

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.001 Camara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	770.554,59
		88.313,89	88.313,89	0,00	88.313,89	0,00
		411.445,41	411.445,41	0,00	411.445,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
829	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88.313,89	88.313,89	0,00	88.313,89	0,00
		257.370,05	257.370,05	0,00	257.370,05	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
831	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154.075,36	154.075,36	0,00	154.075,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇ S PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	211.489,46
		0,00	13.791,77	0,00	13.791,77	0,00
		63.510,54	63.510,54	0,00	63.510,54	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.791,77	0,00	13.791,77	0,00
		63.510,54	63.510,54	0,00	63.510,54	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES.CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
833	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.656,45
		38,08	38,08	0,00	38,08	0,00
		1.343,55	1.343,55	1.074,75	1.343,55	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
834	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,08	38,08	0,00	38,08	0,00
		1.343,55	1.343,55	1.074,75	1.343,55	0,00
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR					
835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.017,56
		2.088,39	2.088,39	0,00	2.088,39	0,00
		3.982,44	3.982,44	598,60	3.982,44	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64,12	64,12	0,00	64,12	0,00
		393,69	393,69	0,00	393,69	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.124,50	1.124,50	0,00	1.124,50	0,00
		1.157,95	1.157,95	0,00	1.157,95	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
871	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.001 Camara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 425,00 425,00	0,00 425,00 425,00	0,00 0,00 598,60	0,00 425,00 425,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 837 Fonte.....:	MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 339,72 1.375,90	0,00 339,72 1.375,90	0,00 0,00 0,00	0,00 339,72 1.375,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 838 Fonte.....:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 135,05 283,40	0,00 135,05 283,40	0,00 0,00 0,00	0,00 135,05 283,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 839 Fonte.....:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 346,50	0,00 0,00 346,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 346,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 872 Fonte.....:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 6 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.PESSOA FIS. 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 300,00	9.700,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00 841 Fonte.....:	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.18.00.00 842 Fonte.....:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.35.00.00 843 Fonte.....:	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNICO E OPERACIONAL 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 1491 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS. 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 7 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO					
	145.000,00	0,00 14.613,06 59.262,15	0,00 16.531,48 59.262,15	0,00 0,00 2.590,00	145.000,00 13.620,55 56.351,22	85.737,85 2.910,93 2.910,93
3.3.90.39.01.00.00 844 Fonte.....:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 52,00 313,49	0,00 105,49 313,49	0,00 0,00 0,00	0,00 53,49 261,49	0,00 52,00 52,00
3.3.90.39.05.00.00 845 Fonte.....:	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 2.868,00	0,00 0,00 2.868,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.868,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00 846 Fonte.....:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00 847 Fonte.....:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.001 Camara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 2.731,60 12.675,70	0,00 2.731,60 12.675,70	0,00 0,00 1.230,00	0,00 2.731,60 12.675,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 873 Fonte.....:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 596,64 3.143,20	0,00 596,64 3.143,20	0,00 0,00 0,00	0,00 596,64 3.143,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 874 Fonte.....:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 875 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 598,71 3.669,04	0,00 598,71 3.669,04	0,00 0,00 0,00	0,00 598,71 3.669,04	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 876 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 178,93 746,30	0,00 278,15 746,30	0,00 0,00 0,00	0,00 99,22 567,37	178,93 178,93
3.3.90.39.47.00.00 877 Fonte.....:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.120,70 5.990,45	0,00 2.120,70 5.990,45	0,00 0,00 0,00	0,00 2.120,70 5.990,45	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.00.00 878 Fonte.....:	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 890 Fonte.....:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 433,46 2.421,84	0,00 436,57 2.421,84	0,00 0,00 0,00	0,00 436,57 2.421,84	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 879 Fonte.....:	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 848 Fonte.....:	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 7.901,02 27.434,13	0,00 9.663,62 27.434,13	0,00 0,00 1.360,00	0,00 6.983,62 24.754,13	2.680,00 2.680,00
3.3.90.46.00.00.00 8 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO					
	23.000,00	0,00 2.036,67 8.571,34	0,00 2.036,67 8.571,34	0,00 0,00 0,00	23.000,00 2.036,67 8.571,34	14.428,66 0,00 0,00
3.3.90.46.01.00.00 849 Fonte.....:	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 2.036,67 8.571,34	0,00 2.036,67 8.571,34	0,00 0,00 0,00	0,00 2.036,67 8.571,34	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 9 Fonte.....:	OBRAS E INSTALAÇÕES 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.91.00.00 850 Fonte.....:	OBRAS EM ANDAMENTO 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.92.00.00 851 Fonte.....:	INSTALAÇÕES 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.001 Camara Municipal

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.99.00.00 852 Fonte....:	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 10 Fonte....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00 2.290,00 3.830,00	0,00 2.290,00 3.830,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.290,00 3.830,00	16.170,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00 880 Fonte....:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 853 Fonte....:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00 854 Fonte....:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 2.290,00 2.290,00	0,00 2.290,00 2.290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.290,00 2.290,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.36.00.00 855 Fonte....:	MÁQ., INST. E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 856 Fonte....:	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 1.450,00	0,00 0,00 1.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.450,00	0,00 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.745.000,00	0,00 109.380,09 552.245,43	0,00 125.090,28 552.245,43	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 122.179,35 549.334,50	1.192.754,57 2.910,93 2.910,93
Total do Órgão	1.745.000,00	0,00 109.380,09 552.245,43	0,00 125.090,28 552.245,43	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 122.179,35 549.334,50	1.192.754,57 2.910,93 2.910,93
Total Geral	1.745.000,00	0,00 109.380,09 552.245,43	0,00 125.090,28 552.245,43	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 122.179,35 549.334,50	1.192.754,57 2.910,93 2.910,93

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Geral	1.745.000,00	0,00 109.380,09 552.245,43	0,00 125.090,28 552.245,43	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 122.179,35 549.334,50	1.192.754,57 2.910,93 2.910,93