

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 TESOURO					
	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	682.619,58
		87.935,01	87.935,01	0,00	87.935,01	0,00
		499.380,42	499.380,42	0,00	499.380,42	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
829	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87.935,01	87.935,01	0,00	87.935,01	0,00
		345.305,06	345.305,06	0,00	345.305,06	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
831	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	197.247,79
		14.241,67	14.241,67	0,00	14.241,67	0,00
		77.752,21	77.752,21	0,00	77.752,21	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
832	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.241,67	14.241,67	0,00	14.241,67	0,00
		77.752,21	77.752,21	0,00	77.752,21	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES.CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.618,37
		38,08	38,08	0,00	38,08	0,00
		1.381,63	1.381,63	1.074,75	1.381,63	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
834	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,08	38,08	0,00	38,08	0,00
		1.381,63	1.381,63	1.074,75	1.381,63	0,00
3.3.90.14.16.00.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR					
835	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.231,06
		786,50	786,50	0,00	786,50	0,00
		4.768,94	4.768,94	598,60	4.768,94	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					

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	0,00 510,00 935,00	0,00 510,00 935,00	0,00 0,00 598,60	0,00 510,00 935,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 837	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 226,50 1.602,40	0,00 226,50 1.602,40	0,00 0,00 0,00	0,00 226,50 1.602,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 838	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 283,40	0,00 0,00 283,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 283,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 839	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 50,00 396,50	0,00 50,00 396,50	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00 396,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 872	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.PESSOA FIS. Fonte.....: 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte.....: 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	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNICO E OPERACIONAL Fonte.....: 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS. Fonte.....: 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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	145.000,00	0,00 10.735,62 69.997,77	0,00 10.735,62 69.997,77	0,00 0,00 2.590,00	145.000,00 13.590,55 69.941,77	75.002,23 56,00 56,00
3.3.90.39.01.00.00 844	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 162,00 475,49	0,00 162,00 475,49	0,00 0,00 0,00	0,00 158,00 419,49	0,00 56,00 56,00
3.3.90.39.05.00.00 845	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 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	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 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	LOCAÇÃO DE SOFTWARES Fonte.....: 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 1.760,00 14.435,70	0,00 0,00 14.435,70	0,00 0,00 1.230,00	0,00 1.760,00 14.435,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 873	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 706,64 3.849,84	0,00 706,64 3.849,84	0,00 0,00 0,00	0,00 706,64 3.849,84	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 874	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 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 0,00
3.3.90.39.43.00.00 875	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 655,35 4.324,39	0,00 655,35 4.324,39	0,00 0,00 0,00	0,00 655,35 4.324,39	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 876	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 746,30	0,00 0,00 746,30	0,00 0,00 0,00	0,00 178,93 746,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.00.00 877	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 2.147,95 8.138,40	0,00 2.147,95 8.138,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.147,95 8.138,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.00.00 878	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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 0,00
3.3.90.39.58.00.00 890	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 432,30 2.854,14	0,00 432,30 2.854,14	0,00 0,00 0,00	0,00 432,30 2.854,14	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 879	SERVIÇOS BANCÁRIOS 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 0,00
3.3.90.39.99.00.00 848	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 4.871,38 32.305,51	0,00 4.871,38 32.305,51	0,00 0,00 1.360,00	0,00 7.551,38 32.305,51	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 8	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	23.000,00	0,00 2.080,00 10.651,34	0,00 2.080,00 10.651,34	0,00 0,00 0,00	23.000,00 2.080,00 10.651,34	12.348,66 0,00 0,00
3.3.90.46.01.00.00 849	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 2.080,00 10.651,34	0,00 2.080,00 10.651,34	0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,00 10.651,34	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 9	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 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	OBRAS EM ANDAMENTO 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 0,00
4.4.90.51.92.00.00 851	INSTALAÇÕES 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 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	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO					
	20.000,00	0,00 0,00 3.830,00	0,00 0,00 3.830,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 3.830,00	16.170,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00 880	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte.....: 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	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS Fonte.....: 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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 2.290,00	0,00 0,00 2.290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.290,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.36.00.00 855	MÁQ., INST. E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Fonte.....: 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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte.....: 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	0,00 115.816,88 668.062,31	0,00 115.816,88 668.062,31	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 118.671,81 668.006,31	1.076.937,69 56,00 56,00
Total do Órgão	1.745.000,00	0,00 115.816,88 668.062,31	0,00 115.816,88 668.062,31	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 118.671,81 668.006,31	1.076.937,69 56,00 56,00
Total Geral	1.745.000,00	0,00 115.816,88 668.062,31	0,00 115.816,88 668.062,31	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 118.671,81 668.006,31	1.076.937,69 56,00 56,00

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	0,00 115.816,88 668.062,31	0,00 115.816,88 668.062,31	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 118.671,81 668.006,31	1.076.937,69 56,00 56,00