

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	592.132,37
		90.487,21	90.487,21	0,00	90.487,21	0,00
		589.867,63	589.867,63	0,00	589.867,63	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	
		90.487,21	90.487,21	0,00	90.487,21	0,00
		435.792,27	435.792,27	0,00	435.792,27	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	182.924,55
		14.323,24	14.323,24	0,00	14.323,24	0,00
		92.075,45	92.075,45	0,00	92.075,45	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	
		14.323,24	14.323,24	0,00	14.323,24	0,00
		92.075,45	92.075,45	0,00	92.075,45	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	13.590,09
		28,28	28,28	0,00	28,28	0,00
		1.409,91	1.409,91	1.074,75	1.409,91	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	
		28,28	28,28	0,00	28,28	0,00
		1.409,91	1.409,91	1.074,75	1.409,91	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	24.079,22
		1.151,84	1.151,84	0,00	1.151,84	0,00
		5.920,78	5.920,78	598,60	5.920,78	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	
		54,44	54,44	0,00	54,44	0,00
		448,13	448,13	0,00	448,13	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	
		52,50	52,50	0,00	52,50	0,00
		1.210,45	1.210,45	0,00	1.210,45	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	0,00 223,00 1.158,00	0,00 0,00 1.158,00	0,00 0,00 598,60	0,00 223,00 1.158,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 369,13 1.971,53	0,00 369,13 1.971,53	0,00 0,00 0,00	0,00 369,13 1.971,53	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 219,77 503,17	0,00 219,77 503,17	0,00 0,00 0,00	0,00 219,77 503,17	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 233,00 629,50	0,00 233,00 629,50	0,00 0,00 0,00	0,00 233,00 629,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
872	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.PESSOA FIS.					
6	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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
841	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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
842	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
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNICO E OPERACIONAL					
843	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS.					
1491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	145.000,00	0,00 17.306,70 87.304,47	0,00 14.806,70 84.804,47	0,00 0,00 2.590,00	145.000,00 12.346,44 82.288,21	57.695,53 2.516,26 5.016,26
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
844	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 956,03 1.431,52	0,00 956,03 1.431,52	0,00 0,00 0,00	0,00 956,03 1.375,52	0,00 56,00 56,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
846	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
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
847	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 2.460,00 16.895,70	0,00 0,00 16.895,70	0,00 0,00 1.230,00	0,00 2.460,00 16.895,70	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 0,00 3.849,84	0,00 0,00 3.849,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.849,84	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	0,00 532,52 4.856,91	0,00 532,52 4.856,91	0,00 0,00 0,00	0,00 532,52 4.856,91	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	0,00 233,01 979,31	0,00 233,01 979,31	0,00 0,00 0,00	0,00 118,15 864,45	0,00 114,86 114,86
3.3.90.39.47.00.00 877 Fonte.....:	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1 TESOIRO	-	Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 2.150,25 10.288,65	0,00 2.150,25 10.288,65	0,00 0,00 0,00	0,00 2.150,25 10.288,65	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	0,00 439,43 3.293,57	0,00 439,43 3.293,57	0,00 0,00 0,00	0,00 439,43 3.293,57	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 10.535,46 42.840,97	0,00 8.035,46 40.340,97	0,00 0,00 1.360,00	0,00 5.690,06 37.995,57	2.345,40 4.845,40
3.3.90.46.00.00.00 8 Fonte.....:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO	-				
	23.000,00	0,00 2.080,00 12.731,34	0,00 2.080,00 12.731,34	0,00 0,00 0,00	23.000,00 2.080,00 12.731,34	10.268,66 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 2.080,00 12.731,34	0,00 2.080,00 12.731,34	0,00 0,00 0,00	0,00 2.080,00 12.731,34	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 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
852 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	0,00 3.189,00 7.019,00	0,00 3.189,00 7.019,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 3.189,00 7.019,00	12.981,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
880 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 1.499,00 1.589,00	0,00 1.499,00 1.589,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.499,00 1.589,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS						
853 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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
854 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 1.690,00 3.980,00	0,00 1.690,00 3.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.690,00 3.980,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQ., INST. E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
855 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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
856 Fonte.....: 1 TESOIRO	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	0,00 128.566,27 796.628,58	0,00 126.066,27 794.128,58	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 123.606,01 791.612,32	948.371,42 2.516,26 5.016,26
Total do Órgão	1.745.000,00	0,00 128.566,27 796.628,58	0,00 126.066,27 794.128,58	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 123.606,01 791.612,32	948.371,42 2.516,26 5.016,26
Total Geral	1.745.000,00	0,00 128.566,27 796.628,58	0,00 126.066,27 794.128,58	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 123.606,01 791.612,32	948.371,42 2.516,26 5.016,26

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	0,00 128.566,27 796.628,58	0,00 126.066,27 794.128,58	0,00 0,00 4.263,35	1.745.000,00 123.606,01 791.612,32	948.371,42 2.516,26 5.016,26