

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA 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					
010310000	ENCARGOS ESPECIAIS					
010310000.0.001000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	27.196,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.903,25	21.903,25	0,00	21.903,25	0,00
3.1.90.91.01.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL					
2450	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.903,25	21.903,25	0,00	21.903,25	0,00
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	920.300,00	0,00	120.000,00	0,00	800.300,00	12.706,51
		65.758,91	65.758,91	0,00	65.758,91	0,00
		787.593,49	787.593,49	0,00	787.593,49	0,00
3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
2499	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.758,91	65.758,91	0,00	65.758,91	0,00
		787.593,49	787.593,49	0,00	787.593,49	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	202.500,00	0,00	30.000,00	0,00	172.500,00	7.034,65
		13.809,38	13.809,38	0,00	27.618,76	0,00
		165.465,35	165.465,35	0,00	165.465,35	0,00
3.1.90.13.02.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					
2457	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.809,38	13.809,38	0,00	27.618,76	0,00
		165.465,35	165.465,35	0,00	165.465,35	0,00
010310001.2.002000	MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO					
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	3.328.700,00	0,00	0,00	0,00	3.328.700,00	166.622,41
		443.360,88	448.047,22	2.063,88	448.047,22	0,00
		3.162.077,59	3.162.077,59	2.568,23	3.162.077,59	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2278	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.102,18	224.788,52	2.063,88	224.788,52	0,00
		2.556.099,87	2.556.099,87	2.568,23	2.556.099,87	0,00
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2290	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.423,84	2.423,84	0,00	2.423,84	0,00
		29.504,79	29.504,79	0,00	29.504,79	0,00
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2292	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.573,04	11.573,04	0,00	11.573,04	0,00
		140.080,52	140.080,52	0,00	140.080,52	0,00
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS					
2294	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.375,11	57.375,11	0,00	57.375,11	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA 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
		106.307,25	106.307,25	0,00	106.307,25	0,00
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO					
2296	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114.587,32	114.587,32	0,00	114.587,32	0,00
		229.583,87	229.583,87	0,00	229.583,87	0,00
3.1.90.11.99.0400	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2306	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.299,39	37.299,39	0,00	37.299,39	0,00
		100.501,29	100.501,29	0,00	100.501,29	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	766.650,00	0,00	0,00	0,00	766.650,00	76.683,79
		98.816,08	98.816,08	0,00	150.171,68	0,00
		689.966,21	689.966,21	0,00	689.966,21	0,00
3.1.90.13.01.0100	FGTS					
2274	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.914,32	4.914,32	0,00	7.782,09	0,00
		41.462,31	41.462,31	0,00	41.462,31	0,00
3.1.90.13.02.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					
2458	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93.901,76	93.901,76	0,00	142.389,59	0,00
		642.010,50	642.010,50	0,00	642.010,50	0,00
3.1.90.13.99.0100	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2310	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.493,40	6.493,40	0,00	6.493,40	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
7	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	146.300,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	45.667,83
		5.265,94	5.265,94	0,00	5.265,94	0,00
		100.632,17	100.632,17	0,00	100.632,17	0,00
3.1.90.16.99.0100	HORAS EXTRAS					
2463	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.063,62	4.063,62	0,00	4.063,62	0,00
		75.755,02	75.755,02	0,00	75.755,02	0,00
3.1.90.16.99.0300	SUBSTITUIÇÕES					
2464	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.202,32	1.202,32	0,00	1.202,32	0,00
		24.877,15	24.877,15	0,00	24.877,15	0,00
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
6292	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.600,00	5.000,00	0,00	0,00	30.600,00	5.235,62
		4.047,58	4.047,58	0,00	4.047,58	0,00
		25.364,38	25.364,38	0,00	25.364,38	0,00
3.1.90.96.01.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					
6452	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.047,58	4.047,58	0,00	4.047,58	0,00
		25.364,38	25.364,38	0,00	25.364,38	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
6374	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.865,00
		-2.380,00	-2.380,00	2.380,00	-380,00	0,00
		9.135,00	9.135,00	14.865,00	9.135,00	0,00
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS					
6375	Fonte.....: 01 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.380,00	-2.380,00	2.380,00	-380,00	0,00
		9.135,00	9.135,00	14.865,00	9.135,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	34.758,46
		-2.100,06	24.373,19	13.037,92	26.449,55	0,00
		165.241,54	160.186,54	18.862,33	160.186,54	5.055,00
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2314	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-7.911,91	2.426,30	7.911,91	2.426,30	0,00
		24.853,31	24.853,31	7.991,69	24.853,31	0,00
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2315	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.121,95	2.260,25	1.420,45	2.260,25	0,00
		14.692,88	14.692,88	1.420,45	14.692,88	0,00
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
2316	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.510,00	1.315,00	3.510,00	1.315,00	0,00
		4.440,00	4.440,00	3.510,00	4.440,00	0,00
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2317	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,60	6.457,74	0,00	6.457,74	0,00
		7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
3.3.90.30.17.0100	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2318	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		186,00	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
		40.118,88	38.679,88	0,00	38.679,88	1.439,00
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
2319	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.616,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
6982	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		498,00	498,00	0,00	498,00	0,00
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2320	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.708,37	2.708,37	0,00	2.708,37	0,00
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa					
2321	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.399,92	2.926,62	0,00	2.926,62	0,00
		8.256,47	8.256,47	0,00	8.256,47	0,00
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2322	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.636,40	12.636,40	0,00	12.636,40	0,00
3.3.90.30.24.0200	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2336	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
		2.796,21	2.796,21	0,00	2.796,21	0,00
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA 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
2323 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 3.748,57	0,00 0,00 3.748,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.748,57	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2324 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 1.790,08 5.663,88	0,00 1.790,08 5.663,88	0,00 0,00 0,00	0,00 2.866,44 5.663,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2325 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 1.612,20	0,00 0,00 1.612,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.612,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.29.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2326 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 245,00 245,00	0,00 245,00 245,00	0,00 0,00 0,00	0,00 245,00 245,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
6969 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 1.150,00	0,00 0,00 1.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.150,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2328 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 13.847,60	0,00 1.237,00 13.847,60	0,00 0,00 224,00	0,00 1.237,00 13.847,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
2331 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 282,00	0,00 0,00 282,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 282,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.46.0000 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa						
2333 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.0200 OUTROS MATS.CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
5670 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 660,00	0,00 0,00 660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 660,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.9902 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS - Desdobramento da Despesa						
2337 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 1.634,20 15.475,77	0,00 3.244,20 15.475,77	0,00 195,56 5.716,19	0,00 4.244,20 15.475,77	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 10 Fonte.....: 01 TESOIRO	94.950,00	0,00 -12.325,63 37.951,13	2.000,00 970,39 37.951,13	0,00 12.325,63 23.246,72	92.950,00 2.214,39 37.951,13	54.998,87 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2338 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.0000 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2339 Fonte.....: 01 TESOIRO	0,00	0,00 -12.325,63 18.751,05	0,00 970,39 18.751,05	0,00 12.325,63 23.246,72	0,00 2.214,39 18.751,05	0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA 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
3.3.90.36.99.1500 2343	OUTROS SERV.TERC. PESSOA FISICA 01 TESOUREO		- 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
		3.200,08	3.200,08	0,00	3.200,08	0,00
3.3.90.39.00.0000 8	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 01 TESOUREO					
	18.000,00	0,00	18.000,00	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
3.3.90.39.00.0000 11	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 01 TESOUREO					
	1.385.450,00	0,00	0,00	0,00	1.385.450,00	291.731,18
		-61.743,66	126.282,92	94.329,57	183.041,55	4.685,58
		1.093.718,82	1.074.114,82	222.384,77	1.069.429,24	24.289,58
3.3.90.39.01.0000 2344	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		29.042,44	29.042,44	0,00	29.042,44	0,00
3.3.90.39.05.0000 2347	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.756,50	1.831,00	1.756,50	1.831,00	0,00
		14.343,50	14.343,50	2.146,50	14.343,50	0,00
3.3.90.39.08.0000 2348	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		19.854,00	19.854,00	0,00	19.854,00	0,00
3.3.90.39.11.0000 2352	LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.043,32	10.645,00	25.043,32	10.645,00	0,00
		87.492,02	87.492,02	29.757,42	87.492,02	0,00
3.3.90.39.16.0000 2441	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.188,00	4.949,00	0,00	9.533,00	0,00
		20.562,00	17.623,00	0,00	17.623,00	2.939,00
3.3.90.39.17.0000 2361	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	991,00	0,00	991,00	0,00
		5.147,00	5.147,00	0,00	5.147,00	0,00
3.3.90.39.19.0000 2363	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.448,00	3.003,00	1.448,00	3.003,00	0,00
		11.653,60	11.653,60	2.415,00	11.653,60	0,00
3.3.90.39.20.0000 2365	MANUT.E CONSERV.BENS MÓV. DE OUTRAS NAT. 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
3.3.90.39.23.0000 2369	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
3.3.90.39.37.0000 2371	JUROS 01 TESOUREO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			61,67		61,67		0,00	61,67	0,00
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
2375	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			-6.804,82		4.685,58		6.804,82	5.680,37	4.685,58
			53.111,21		53.111,21		6.888,79	48.425,63	4.685,58
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
2377	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			-11.239,58		4.685,08		11.239,58	5.459,48	0,00
			22.010,62		22.010,62		16.315,49	22.010,62	0,00
3.3.90.39.48.0100	SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO								
2379	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.940,00		3.940,00		1.000,00	3.940,00	0,00
			11.941,00		11.941,00		1.000,00	11.941,00	0,00
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2381	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
			5.500,00		5.500,00		0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
2383	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			-21.180,44		3.717,50		21.180,44	11.173,19	0,00
			87.869,35		87.869,35		40.863,56	87.869,35	0,00
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
2385	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00		0,00		0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								
2387	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.146,60		5.550,00		3,40	5.550,00	0,00
			16.946,90		16.946,90		3,40	16.946,90	0,00
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL								
2391	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		-8.800,00	0,00	
			0,00		834,16		0,00	834,16	0,00
			11.486,63		11.486,63		4.670,00	11.486,63	0,00
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE								
2395	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			-2.200,70		517,81		2.200,70	717,81	0,00
			5.488,54		5.488,54		4.672,89	5.488,54	0,00
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA OSTENSIVA								
2399	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		21.900,00		0,00	21.900,00	0,00
			131.851,48		131.851,48		0,00	131.851,48	0,00
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
2401	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		14.749,60		0,00	22.928,39	0,00
			98.739,47		98.739,47		45.908,55	98.739,47	0,00
3.3.90.39.79.0800	SERVIÇO DE APOIO ADM.,TÉC. E OPERACIONAL								
2403	Fonte.....: 01 TESOIRO								
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			935,00		13.310,40		0,00	17.415,93	0,00
			77.638,30		76.703,30		18.771,00	76.703,30	935,00
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
5979	Fonte.....: 01 TESOIRO								

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.90.39.99.1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA					
2416	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-20.369,90	27.793,79	23.652,81	58.259,22	0,00
		363.604,09	363.604,09	48.972,17	363.604,09	0,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
12	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	760,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.239,10	2.239,10	0,00	2.239,10	0,00
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES					
2421	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.239,10	2.239,10	0,00	2.239,10	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
7372	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.923,71
		123.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.076,29	0,00	0,00	0,00	123.076,29
4.4.90.51.91.0300	OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA CÂMARA					
7373	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		123.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.076,29	0,00	0,00	0,00	123.076,29
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	351.817,20
		55.340,00	42.155,00	0,00	42.155,00	0,00
		148.182,80	47.542,80	0,00	47.542,80	100.640,00
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
6873	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIP.COMUNIC.					
2422	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4.4.90.52.24.9900	EQUIP. DE PROT., SEG. E SOCORRO - OUTROS					
2425	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
4.4.90.52.30.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					
6963	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2427	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2429	Fonte.....: 01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00
		86.725,00	23.975,00	0,00	23.975,00	62.750,00
4.4.90.52.42.0100	MOBILIÁRIO EM GERAL - PRÓPRIO					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA 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
2432 Fonte....:	01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.790,00	17.630,00	0,00	17.630,00	0,00
		56.293,80	18.403,80	0,00	18.403,80	37.890,00
010310002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PODER LEGISLATIVO					
010310002.2.003000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
14 Fonte....:	01 TESOUREO					
	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	97.149,29
		-97.149,29	0,00	97.149,29	59.142,00	0,00
		701.450,71	643.173,36	170.707,15	643.173,36	58.277,35
3.3.90.39.99.1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
2417 Fonte....:	01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-97.149,29	0,00	97.149,29	59.142,00	0,00
		701.450,71	643.173,36	170.707,15	643.173,36	58.277,35
010310003	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR À INATIVOS - PODER LEGISLATIVO					
010310003.2.004000	PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
15 Fonte....:	01 TESOUREO					
	899.950,00	0,00	8.000,00	0,00	891.950,00	4.180,74
		102.923,78	102.923,78	0,00	102.923,78	0,00
		887.769,26	887.769,26	115,85	887.769,26	0,00
3.1.90.01.06.0000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2443 Fonte....:	01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.307,97	34.307,97	0,00	34.307,97	0,00
		69.182,56	69.182,56	0,00	69.182,56	0,00
3.1.90.01.87.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa					
2444 Fonte....:	01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.615,81	68.615,81	0,00	68.615,81	0,00
		818.586,70	818.586,70	115,85	818.586,70	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES					
16 Fonte....:	01 TESOUREO					
	166.600,00	8.000,00	0,00	0,00	174.600,00	2.759,78
		19.294,16	19.294,16	0,00	19.294,16	0,00
		171.840,22	171.840,22	0,00	171.840,22	0,00
3.1.90.03.03.0000	13º SALÁRIO-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS - Desdobramento da Despesa					
2447 Fonte....:	01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.203,95	6.203,95	0,00	6.203,95	0,00
		13.021,58	13.021,58	0,00	13.021,58	0,00
3.1.90.03.86.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES-PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2448 Fonte....:	01 TESOUREO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.090,21	13.090,21	0,00	13.090,21	0,00
		158.818,64	158.818,64	0,00	158.818,64	0,00
Total Unidade Executora	9.538.700,00	183.000,00	183.000,00	0,00	9.538.700,00	1.245.092,69
		755.994,36	949.364,55	221.286,29	1.135.750,52	4.685,58
		8.293.607,31	7.986.954,67	452.750,05	7.982.269,09	311.338,22
Total Unidade Orçamentária	9.538.700,00	183.000,00	183.000,00	0,00	9.538.700,00	1.245.092,69
		755.994,36	949.364,55	221.286,29	1.135.750,52	4.685,58
		8.293.607,31	7.986.954,67	452.750,05	7.982.269,09	311.338,22
Total do Órgão	9.538.700,00	183.000,00	183.000,00	0,00	9.538.700,00	1.245.092,69
		755.994,36	949.364,55	221.286,29	1.135.750,52	4.685,58
		8.293.607,31	7.986.954,67	452.750,05	7.982.269,09	311.338,22
Total Geral	9.538.700,00	183.000,00	183.000,00	0,00	9.538.700,00	1.245.092,69
		755.994,36	949.364,55	221.286,29	1.135.750,52	4.685,58
		8.293.607,31	7.986.954,67	452.750,05	7.982.269,09	311.338,22



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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
CÂMARA MUNICIPAL	9.538.700,00	183.000,00 755.994,36 8.293.607,31	183.000,00 949.364,55 7.986.954,67	0,00 221.286,29 452.750,05	9.538.700,00 1.135.750,52 7.982.269,09	1.245.092,69 4.685,58 311.338,22
Total Geral	9.538.700,00	183.000,00 755.994,36 8.293.607,31	183.000,00 949.364,55 7.986.954,67	0,00 221.286,29 452.750,05	9.538.700,00 1.135.750,52 7.982.269,09	1.245.092,69 4.685,58 311.338,22

CRISTIANE LEANDRO DA SILVA  
 Técnica em Contabilidade  
 CRC 1SP 235909/O-8 RG: 22.712.573-3

ALUÍSIO AUGUSTO BRAZ  
 Presidente  
 RG: 19.598.565-5