

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
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	1.499.400,00	84.763,33
		117.090,00	117.090,00	0,00	117.090,00	0,00
		1.414.636,67	1.414.636,67	0,00	1.414.636,67	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
2499	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117.090,00	117.090,00	0,00	117.090,00	0,00
		1.414.636,67	1.414.636,67	0,00	1.414.636,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	314.900,00	0,00	0,00	0,00	314.900,00	17.413,67
		24.588,89	24.588,89	0,00	49.452,89	0,00
		297.486,33	297.486,33	0,00	297.486,33	0,00
3.1.90.13.01.01.00	FGTS					
2273	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS					
2457	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.588,89	24.588,89	0,00	49.452,89	0,00
		297.486,33	297.486,33	0,00	297.486,33	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
4	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES P/TEMPO DETERMINADO					
2500	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
5	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.203.600,00	50.000,00	0,00	0,00	4.253.600,00	1.920,20
		573.485,11	578.362,35	7.150,22	595.014,12	0,00
		4.251.679,80	4.251.679,80	7.756,50	4.251.679,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2278	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		359.954,06	364.831,30	7.150,22	381.483,07	0,00
		3.506.764,16	3.506.764,16	7.150,22	3.506.764,16	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
2280	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
2282	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	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 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
3.1.90.11.07.00.00 2284	ABONO DE PERMANÊNCIA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.1.90.11.08.00.00 2286	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.1.90.11.31.00.00 2288	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.1.90.11.33.00.00 2290	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
		19.276,20	19.276,20	0,00	19.276,20	0,00
3.1.90.11.37.00.00 2292	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.047,96	16.047,96	0,00	16.047,96	0,00
		172.335,04	172.335,04	0,00	172.335,04	0,00
3.1.90.11.42.00.00 2294	FÉRIAS INDENIZADAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.081,81	4.081,81	0,00	4.081,81	0,00
		57.491,88	57.491,88	606,28	57.491,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00 2296	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.738,53	167.738,53	0,00	167.738,53	0,00
		329.278,59	329.278,59	0,00	329.278,59	0,00
3.1.90.11.44.00.00 2298	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.1.90.11.45.00.00 2300	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.1.90.11.49.00.00 2460	LICENÇA CAPACITAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.1.90.11.77.00.00 2308	REMUNERAÇÃO PESSOAL EM DISPONIBILIDADE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.1.90.11.87.00.00 2304	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.1.90.11.99.00.00 2306	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.662,75	25.662,75	0,00	25.662,75	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	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
		166.533,93	166.533,93	0,00	166.533,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	936.600,00	26.000,00	0,00	0,00	962.600,00	21.185,01
		147.160,70	147.160,70	0,00	222.197,97	0,00
		941.414,99	941.414,99	0,00	941.414,99	0,00
3.1.90.13.01.01.00	FGTS					
2274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.113,51	6.113,51	0,00	9.669,65	0,00
		50.842,13	50.842,13	0,00	50.842,13	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS					
2458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141.047,19	141.047,19	0,00	212.528,32	0,00
		890.572,86	890.572,86	0,00	890.572,86	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	152.100,00	15.000,00	0,00	0,00	167.100,00	6.608,49
		7.832,71	7.832,71	0,00	7.832,71	0,00
		160.491,51	160.491,51	0,00	160.491,51	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2463	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	HORAS EXTRAS					
7454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.100,71	6.100,71	0,00	6.100,71	0,00
		140.185,42	140.185,42	0,00	140.185,42	0,00
3.1.90.16.99.03.00	SUBSTITUIÇÕES					
7455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.732,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00
		20.306,09	20.306,09	0,00	20.306,09	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
6292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.748,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.251,23	23.251,23	0,00	23.251,23	0,00
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					
6452	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.251,23	23.251,23	0,00	23.251,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
6374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.470,00
		-1.880,00	-1.880,00	1.880,00	620,00	0,00
		19.530,00	19.530,00	9.970,00	19.530,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
6375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.880,00	-1.880,00	1.880,00	620,00	0,00
		19.530,00	19.530,00	9.970,00	19.530,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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
	230.000,00	80.000,00	0,00	0,00	310.000,00	50.384,67
		-20.425,68	29.235,00	22.003,95	31.380,00	0,00
		259.615,33	259.615,33	47.981,23	259.615,33	0,00
3.3.90.30.01.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
2314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.563,75	5.243,78	4.563,75	5.243,78	0,00
		35.748,16	35.748,16	4.563,75	35.748,16	0,00
3.3.90.30.07.08.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS		- Desdobramento	da Despesa		
2315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-167,75	1.923,40	167,75	1.923,40	0,00
		26.980,84	26.980,84	19.334,15	26.980,84	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento	da Despesa		
2316	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.005,00	1.720,00	4.005,00	2.155,00	0,00
		4.357,00	4.357,00	4.005,00	4.357,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
2317	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.514,60	1.514,60	0,00	1.514,60	0,00
3.3.90.30.16.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
10066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		31.025,16	31.025,16	74,65	31.025,16	0,00
3.3.90.30.17.01.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
2318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		26.790,25	26.790,25	0,00	26.790,25	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento	da Despesa		
2319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento	da Despesa		
6982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento	da Despesa		
2320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.176,51	2.176,51	0,00	2.176,51	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.		- Desdobramento	da Despesa		
2321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.061,28	2.061,28	0,00	2.061,28	0,00
3.3.90.30.22.01.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.		- Desdobramento	da Despesa		
10129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.476,62	19.476,62	0,00	19.476,62	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
2322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.283,50	4.283,50	0,00	4.283,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- 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
2336 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		902,16	902,16	0,00	902,16	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2323 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
9675 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		3.264,00	3.264,00	0,00	3.264,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
2324 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.325,35	5.325,35	0,00	5.325,35	0,00
3.3.90.30.26.01.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
10058 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
		10.535,83	10.535,83	1.178,00	10.535,83	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
2325 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		209,30	549,30	0,00	549,30	0,00
		2.604,18	2.604,18	0,00	2.604,18	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
2326 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.620,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2327 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
		89,00	89,00	0,00	89,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			- Desdobramento da Despesa			
6969 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
2328 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.970,29	21.970,29	110,00	21.970,29	0,00
3.3.90.30.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			- Desdobramento da Despesa			
2329 Fonte....: 1 TESOIRO						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa			
2330 Fonte....: 1 TESOIRO						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			- Desdobramento da Despesa			
2331 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00
		7.543,00	7.543,00	0,00	7.543,00	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
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	Desdobramento da Despesa			
2332	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	-	Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.47.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	-	Desdobramento da Despesa			
2334	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.559,31	12.559,31	0,00	12.559,31	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	-	Desdobramento da Despesa			
2335	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
		1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
3.3.90.30.99.02.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa			
8381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-12.809,48	6.815,52	13.267,45	7.975,52	0,00
		32.500,29	32.500,29	18.715,68	32.500,29	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
10	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00	31.025,30
		-7.171,30	6.754,07	7.171,30	6.754,07	0,00
		20.774,70	20.774,70	31.430,93	20.774,70	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	Desdobramento da Despesa			
2338	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-7.171,30	6.754,07	7.171,30	6.754,07	0,00
		20.174,70	20.174,70	31.430,93	20.174,70	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa			
2340	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNICO E OPERACIONAL	-	Desdobramento da Despesa			
2909	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.36.00.00	SERVIÇO CONSERV.E REBENEF.MERCADORIAS	-	Desdobramento da Despesa			
2341	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
8	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.16.00	OUTROS SERV. PESS. JURIDICA- PUBLICAÇÕES	-	Desdobramento da Despesa			
8050	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.48.00	OUTROS SERV. P. JUR. - ADIANTAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
7457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.597.500,00	170.000,00	0,00	0,00	1.767.500,00	341.322,50
		-128.257,88	180.127,75	142.463,04	235.677,38	0,00
		1.426.177,50	1.424.223,50	271.230,83	1.424.223,50	1.954,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2344	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
		11.073,23	11.073,23	0,00	11.073,23	0,00
3.3.90.39.01.01.02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
10307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		274,00	519,60	0,00	519,60	0,00
		13.229,40	12.955,40	0,00	12.955,40	274,00
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS		- Desdobramento da Despesa			
2345	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2347	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
3.3.90.39.05.03.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
8921	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.695,00	5.797,50	805,00	5.797,50	0,00
		44.713,69	44.713,69	2.040,50	44.713,69	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	268,90	0,00	268,90	0,00
		10.535,60	10.535,60	0,00	10.535,60	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2350	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-32.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
		56.000,00	56.000,00	32.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
2352	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-23.458,49	10.234,75	23.458,49	10.234,75	0,00
		101.333,50	101.333,50	48.345,49	101.333,50	0,00
3.3.90.39.12.08.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2354	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
		770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS OUT.NAT. E INTANG.		- Desdobramento da Despesa			
2357	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2441	Fonte.....: 1 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 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	0,00 370,00 38.232,00	0,00 1.570,00 38.232,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.978,00 38.232,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 2361						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 -2.400,00 2.040,00	0,00 -2.400,00 2.040,00	0,00 2.400,00 2.400,00	0,00 190,00 2.040,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 9601						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 0,00 8.197,00	0,00 0,00 8.197,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.197,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 2363						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 32,00 13.577,75	0,00 2.484,00 13.577,75	0,00 1.514,00 2.084,00	0,00 2.484,00 13.577,75	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00 2365						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 0,00 7.552,00	0,00 0,00 7.552,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.552,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00 2367						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 0,00 10.120,00	0,00 0,00 10.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.120,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00 2369						
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
3.3.90.39.37.00.00 2371						
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
3.3.90.39.41.00.00 2373						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 0,00 19.166,40	0,00 4.725,40 19.166,40	0,00 0,00 0,00	0,00 4.725,40 19.166,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 2375						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 -22.922,85 53.224,14	0,00 6.134,78 53.224,14	0,00 22.922,85 33.775,86	0,00 11.527,27 53.224,14	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.00.00 2377						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 -7.829,81 33.638,82	0,00 2.492,53 33.638,82	0,00 7.829,81 9.890,14	0,00 3.008,79 33.638,82	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00 2379						
Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00 -1.350,00 21.405,20	0,00 0,00 21.405,20	0,00 1.350,00 1.350,00	0,00 900,00 21.405,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.00.00 2381						
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						
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						

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
2383 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-23.472,46	3.394,57	23.472,46	7.866,99	0,00
		77.969,58	77.969,58	43.382,98	77.969,58	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2385 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2387 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.818,00	7.818,00	0,00	7.818,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
2389 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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2391 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-32,80	87,20	32,80	87,20	0,00
		14.865,06	13.185,06	1.467,76	13.185,06	1.680,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					
2393 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
2395 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.431,72	1.429,60	3.655,72	1.429,60	0,00
		8.119,10	8.119,10	7.605,58	8.119,10	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2397 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
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
2399 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.350,00	44.036,60	3.150,00	44.036,60	0,00
		167.451,00	167.451,00	3.150,00	167.451,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2401 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.146,56	0,00	20.146,56	0,00
		128.286,37	128.286,37	0,00	128.286,37	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADM., TÊC. E OPERACIONAL					
2403 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.362,96	0,00	21.362,96	0,00
		114.083,39	114.083,39	0,00	114.083,39	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2405 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2407 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

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
3.3.90.39.83.00.00 2409	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,80	100,80	0,00	878,40	0,00
		6.229,20	6.229,20	116,70	6.229,20	0,00
3.3.90.39.88.00.00 5979	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 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
3.3.90.39.90.00.00 2411	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 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
3.3.90.39.94.00.00 2413	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 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
3.3.90.39.95.00.00 2414	MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS 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
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.99.16.00 8051	OUTROS SERV. PESS. JURIDICA- PUBLICAÇÕES 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
3.3.90.39.99.48.00 7458	OUTROS SERV. P. JUR. - ADIANTAMENTOS 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
3.3.90.39.99.72.00 8379	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J - CAMARA Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-17.181,55	41.742,00	19.871,91	78.234,86	0,00
		449.269,07	449.269,07	83.621,82	449.269,07	0,00
3.3.90.93.00.00.00 12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00 2420	INDENIZAÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.3.90.93.02.00.00 2421	RESTITUIÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
3.3.90.93.99.99.00 5213	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- 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
4.4.90.51.00.00.00 7299	Obras e Instalações Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.841.200,00	0,00	493.000,00	0,00	1.348.200,00	1.177.462,17

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	9.996,78	0,00
		170.737,83	160.367,99	0,00	160.367,99	10.369,84
4.4.90.51.91.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
7456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.996,78	0,00
		170.737,83	160.367,99	0,00	160.367,99	10.369,84
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	52.280,76
		37.775,00	12.569,00	55.000,00	226.123,00	0,00
		777.719,24	667.219,40	85.384,00	667.219,40	110.499,84
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
6873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIP.COMUNIC.		- Desdobramento da Despesa			
2422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.209,00	5.209,00	0,00	5.209,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		- Desdobramento da Despesa			
2424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR		- Desdobramento da Despesa			
2425	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.116,00	3.116,00	0,00	3.116,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IND.		- Desdobramento da Despesa			
2426	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		- Desdobramento da Despesa			
6963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00
4.4.90.52.33.02.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92.335,00	4.335,00	0,00	9.164,00	0,00
		142.287,00	54.287,00	0,00	54.287,00	88.000,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
2428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		23.748,00	23.748,00	0,00	23.748,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2429	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.657,00	78.657,00	30.384,00	78.657,00	0,00
4.4.90.52.35.02.00	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
10557	Fonte.....: 1 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 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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQ., INST. E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						
2430 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		4.217,00	4.217,00	0,00	4.217,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIP.E UTENS. HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS						
2431 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.01.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
2432 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.794,00	0,00	70.719,00	0,00
		212.709,24	190.209,40	0,00	190.209,40	22.499,84
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS						
2433 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
2434 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-55.000,00	0,00	55.000,00	145.800,00	0,00
		301.780,00	301.780,00	55.000,00	301.780,00	0,00
4.4.90.52.57.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						
2435 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00 UTR S EQUIPAM E MATERIAIS PERMAMENTES						
2436 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
010310002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PODER LEGISLATIVO						
010310002.2.003000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
14 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	971.280,00	17.000,00	0,00	0,00	988.280,00	73.879,37
		11.735,94	166.805,31	69.689,37	166.805,31	0,00
		914.400,63	914.400,63	379.378,71	914.400,63	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
4969 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
2353 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.08.00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2356 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS OUT.NAT. E INTANG.						
2358 Fonte....: 1 TESOIRO						
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

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
2360	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.								
2362	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
2364	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUT.E CONSERV.BENS MÓV. DE OUTRAS NAT.								
2366	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS								
2368	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
2370	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS								
2372	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
2374	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
2376	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
2378	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								
2380	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	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	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
2384	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								

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
	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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
2390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLÂMULAS					
2394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
2396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
2400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
		12.810,00	12.810,00	73.748,00	12.810,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADM.,TÉC. E OPERACIONAL					
2404	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	66.552,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS.					

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
2410 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
2412 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2415 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00 SERVIÇOS DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
9510 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.735,94	158.265,31	69.689,37	158.265,31	0,00
		901.590,63	901.590,63	239.078,71	901.590,63	0,00
3.3.90.39.99.16.00 OUTROS SERV. PESS. JURIDICA- PUBLICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
8052 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.48.00 OUTROS SERV. P. JUR. - ADIANTAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
7459 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310003 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR À INATIVOS - PODER LEGISLATIVO						
010310003.2.004000 PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
15 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	880.000,00	105.000,00	0,00	0,00	985.000,00	3.210,61
		115.733,48	115.733,48	0,00	115.733,48	0,00
		981.789,39	981.789,39	0,00	981.789,39	0,00
3.1.90.01.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS			- Desdobramento da Despesa			
2442 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00 13 SALÁRI PESS AL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
2443 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.577,52	38.577,52	0,00	38.577,52	0,00
		77.154,96	77.154,96	0,00	77.154,96	0,00
3.1.90.01.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS			- Desdobramento da Despesa			
2444 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.155,96	77.155,96	0,00	77.155,96	0,00
		904.634,43	904.634,43	0,00	904.634,43	0,00
3.1.90.01.99.01.00 Aposentadorias e Reformas- Proprio			- Desdobramento da Despesa			
2445 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES						
16 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	172.920,00	20.000,00	0,00	0,00	192.920,00	4.565,23
		22.268,94	22.268,94	0,00	22.268,94	0,00
		188.354,77	188.354,77	0,00	188.354,77	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
2446 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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 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
3.1.90.03.03.00.00 2447	13° SALÁRIO-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.423,41	7.423,41	0,00	7.423,41	0,00
		14.846,31	14.846,31	0,00	14.846,31	0,00
3.1.90.03.86.00.00 2448	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.845,53	14.845,53	0,00	14.845,53	0,00
		173.508,46	173.508,46	0,00	173.508,46	0,00
3.1.90.03.99.01.00 2449	Pensões- Proprio Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- 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	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.001000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00 1	SENTENÇAS JUDICIAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	24.340,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.059,92	22.059,92	0,00	22.059,92	0,00
		22.059,92	22.059,92	0,00	22.059,92	0,00
3.1.90.91.01.00.00 2450	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.059,92	22.059,92	0,00	22.059,92	0,00
		22.059,92	22.059,92	0,00	22.059,92	0,00
3.1.90.91.06.00.00 2451	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- 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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00 2452	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- 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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.23.00.00 2453	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- 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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.23.00.00 2454	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- 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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.36.00.00 2455	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- 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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	13.820.000,00	493.000,00	493.000,00	0,00	13.820.000,00	1.949.880,16
		921.995,83	1.428.708,12	305.357,88	1.829.006,57	0,00
		11.870.119,84	11.747.296,16	833.132,20	11.747.296,16	122.823,68
Total Unidade Orçamentária	13.820.000,00	493.000,00	493.000,00	0,00	13.820.000,00	1.949.880,16
		921.995,83	1.428.708,12	305.357,88	1.829.006,57	0,00
		11.870.119,84	11.747.296,16	833.132,20	11.747.296,16	122.823,68

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

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS
Presidente
RG: 21.953.195-X