

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
		167.622,04	167.622,04	91.209,18	167.622,04	0,00
3.3.90.30.01.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento	da Despesa			
11892	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-16.315,30	3.262,70	16.315,30	4.580,41	0,00
		27.354,00	27.354,00	40.513,37	27.354,00	0,00
3.3.90.30.07.08.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	- Desdobramento	da Despesa			
11894	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.802,05	2.005,25	3.802,05	2.005,25	0,00
		15.652,45	15.652,45	3.802,05	15.652,45	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- Desdobramento	da Despesa			
11896	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-930,00	2.210,00	930,00	2.210,00	0,00
		7.050,00	7.050,00	930,00	7.050,00	0,00
3.3.90.30.16.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento	da Despesa			
11898	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
		6.035,20	6.035,20	0,00	6.035,20	0,00
3.3.90.30.17.01.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento	da Despesa			
11900	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
		43.051,00	43.051,00	0,00	43.051,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento	da Despesa			
11906	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
		7.339,50	7.339,50	0,00	7.339,50	0,00
3.3.90.30.22.01.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.	- Desdobramento	da Despesa			
11908	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		10.403,20	10.403,20	0,00	10.403,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento	da Despesa			
11910	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
		371,60	371,60	0,00	371,60	0,00
3.3.90.30.24.02.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
11912	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
		1.125,50	1.125,50	0,00	1.125,50	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
11914	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		164,00	164,00	0,00	164,00	0,00
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00
3.3.90.30.26.01.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento	da Despesa			
11916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.322,40	2.322,40	0,00	2.322,40	0,00
		10.215,92	10.215,92	0,00	10.215,92	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento	da Despesa			
11918	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
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento	da Despesa			
11920	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 0,00 222,20	0,00 0,00 222,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 222,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
11926	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.047,70 5.156,44	0,00 0,00 1.357,70 5.156,44	0,00 0,00 0,00 411,00	0,00 0,00 1.397,60 5.156,44	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
11932	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.999,39	0,00 0,00 1.999,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.999,39	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
11940	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.160,00	0,00 0,00 1.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.160,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.02.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
11942	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 -11.247,35 29.531,64	0,00 0,00 3.102,65 29.531,64	0,00 0,00 11.972,35 45.552,76	0,00 0,00 3.962,65 29.531,64	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.900,00 0,00 -2.039,74 42.721,09	0,00 0,00 3.620,00 42.721,09	0,00 0,00 2.039,74 8.088,50	60.900,00 0,00 7.191,73 42.721,09	18.178,91 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
11944	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.348,29	0,00 0,00 1.348,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.348,29	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
11946	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 -2.039,74 41.372,80	0,00 0,00 3.620,00 41.372,80	0,00 0,00 2.039,74 8.088,50	0,00 0,00 7.191,73 41.372,80	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 Aplicação: 110.0000 GERAL	2.038.200,00 500.000,00 -171.810,40 1.772.214,58	0,00 0,00 211.684,64 1.771.137,46	0,00 0,00 179.699,16 316.321,69	2.538.200,00 0,00 269.844,87 1.771.137,46	765.985,42 0,00 0,00 1.077,12
3.3.90.39.01.02.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
12111	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 100,00 29.439,26	0,00 0,00 200,00 29.439,26	0,00 0,00 570,00 570,00	0,00 0,00 200,00 29.439,26	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.99.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
12117	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 152,00 28.960,00	0,00 0,00 5.359,00 28.960,00	0,00 0,00 848,00 1.485,00	0,00 0,00 5.675,50 28.960,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
12120	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00 10.146,32	0,00 0,00 284,38 10.146,32	0,00 0,00 0,00 2.216,00	0,00 0,00 284,38 10.146,32	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
12123	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00 109.748,24	0,00 0,00 9.718,53 109.748,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19.437,06 109.748,24	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					

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
12126 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-38.465,00	12.119,00	38.465,00	12.119,00	0,00
		103.082,25	103.082,25	53.146,55	103.082,25	0,00
3.3.90.39.16.01.00 MANUT.CONSERV.BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
12135 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.630,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
		32.206,00	32.206,00	3.518,00	32.206,00	0,00
3.3.90.39.17.99.00 OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E EQUIP			- Desdobramento da Despesa			
12138 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		15.757,00	15.757,00	0,00	15.757,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
12141 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.476,56	2.276,99	3.576,56	2.637,98	0,00
		7.295,84	7.295,84	8.640,56	7.295,84	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUT.E CONSERV.BENS MÓV. DE OUTRAS NAT.			- Desdobramento da Despesa			
12144 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
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
12156 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10.502,80	4.441,00	10.502,80	4.441,00	0,00
		54.890,20	54.890,20	10.502,80	54.890,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
12159 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-14.976,73	6.702,87	14.976,73	14.956,23	0,00
		73.923,02	73.923,02	26.076,98	73.923,02	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
12162 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-9.672,11	2.248,36	10.040,87	4.248,36	0,00
		23.146,59	23.146,59	20.474,90	23.146,59	0,00
3.3.90.39.48.99.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
12165 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		9.602,00	9.602,00	2.356,00	9.602,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
12171 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-22.358,42	2.730,55	22.358,42	6.987,73	0,00
		73.042,36	73.042,36	41.769,65	73.042,36	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
12177 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
		849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
12183 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
		10.973,27	9.896,15	0,00	9.896,15	1.077,12
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa			
12189 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.636,33	680,00	3.636,33	1.173,33	0,00
		8.271,59	8.271,59	8.509,00	8.271,59	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
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		- Desdobramento da Despesa			
12196	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	62.542,26	0,00	62.542,26	0,00
		372.172,84	372.172,84	1.721,30	372.172,84	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
12199	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-645,00	30.336,44	645,00	30.336,44	0,00
		182.018,64	182.018,64	645,00	182.018,64	0,00
3.3.90.39.79.06.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO		- Desdobramento da Despesa			
12202	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.517,50	0,00	27.517,50	0,00
		161.388,54	161.388,54	0,00	161.388,54	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS.		- Desdobramento da Despesa			
12211	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
		100,80	100,80	0,00	100,80	0,00
3.3.90.39.95.00.00	MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PROC.DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
12223	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
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.99.99.24	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JUR.		- Desdobramento da Despesa			
12232	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-74.079,45	38.577,76	74.079,45	71.338,10	23.556,59
		464.580,82	464.580,82	134.689,95	441.024,23	23.556,59
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
12	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		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	Obras e Instalações					
13550	Fonte....: 1 TESOIRO					
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	392.856,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.143,73	7.143,73	0,00	7.143,73	0,00
4.4.90.51.99.13.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
13554	Fonte....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.143,73	7.143,73	0,00	7.143,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
13	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.086.100,00	0,00	1.133.000,00	0,00	953.100,00	834.703,28
		3.200,00	4.954,00	0,00	5.338,00	0,00
		118.396,72	118.396,72	257,70	118.396,72	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
11956	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
		103,00	103,00	0,00	103,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIP.COMUNIC.		- Desdobramento da Despesa			
13518	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
		4.104,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
4.4.90.52.12.99.00	APARELHOS E UTENS. DOMÉSTICOS - OUTROS		- Desdobramento da Despesa			
11957	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
		0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	
4.4.90.52.24.99.00	EQUIP. DE PROT., SEG. E SOCORRO - OUTROS								
11959	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	
4.4.90.52.33.02.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO								
11961	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	
4.4.90.52.34.02.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS								
11962	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.244,72	1.754,00	8.244,72	0,00	1.754,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	8.244,72	0,00	
4.4.90.52.42.01.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
11966	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.584,00	0,00	
		0,00	39.923,00	0,00	39.923,00	0,00	39.923,00	0,00	
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								
11968	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	
4.4.90.52.99.99.06	OUTROS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
11970	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00	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	1.363.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.875,00	297.327,66	
			-297.327,66	182.317,66		297.327,66	182.317,66	0,00	
			1.066.547,34	1.066.547,34		304.686,56	1.066.547,34	0,00	
3.3.90.39.99.03.00	SERVIÇOS DIVERSOS								
12235	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-297.327,66	182.317,66		297.327,66	182.317,66	0,00	
		0,00	1.066.547,34	1.066.547,34		304.686,56	1.066.547,34	0,00	
010310003	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A 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	1.154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.800,00	25.833,50	
			131.839,58	131.839,58		0,00	131.839,58	0,00	
			1.128.966,50	1.128.966,50		0,00	1.128.966,50	0,00	
3.1.90.01.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
11973	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	131.839,58	131.839,58		0,00	131.839,58	0,00	
		0,00	1.128.966,50	1.128.966,50		0,00	1.128.966,50	0,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES								
16	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	89.084,57	
			24.790,37	24.790,37		0,00	24.790,37	0,00	
			210.915,43	210.915,43		0,00	210.915,43	0,00	
3.1.90.03.86.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES-PESSOAL CIVIL								
11977	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.790,37	24.790,37		0,00	24.790,37	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
		210.915,43	210.915,43	0,00	210.915,43	0,00
010310117	ESCOLA DO LEGISLATIVO					
010310117.2.459000	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
10702	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.387,80
		1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
		2.612,20	2.612,20	0,00	2.612,20	0,00
3.3.90.30.07.08.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS					
11895	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
		903,10	903,10	0,00	903,10	0,00
3.3.90.30.16.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
11899	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
		89,10	89,10	0,00	89,10	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					
11937	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
		1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.99.02.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
11943	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.					
10703	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.230,00	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
11945	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
		15.230,00	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
10704	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	35.019,39
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		79.980,61	79.980,61	12,00	79.980,61	0,00
3.3.90.39.01.02.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
12113	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
3.3.90.39.05.99.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
12119	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
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.48.99.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
12167	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
		10.830,00	10.830,00	0,00	10.830,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
12179	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
		4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					

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
12207 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
		258,00	258,00	12,00	258,00	0,00
3.3.90.39.99.99.24 OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JUR. - Desdobramento da Despesa						
12234 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		61.352,61	61.352,61	0,00	61.352,61	0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.0.001000 SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
10705 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	90.925,00	0,00	0,00	0,00	90.925,00	81.581,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.343,01	9.343,01	0,00	9.343,01	0,00
3.1.90.91.99.00.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa						
14125 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
		9.343,01	9.343,01	0,00	9.343,01	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	16.100.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	16.100.000,00	3.232.594,24
		629.713,23	1.660.044,82	630.174,46	1.738.612,87	0,00
		12.867.405,76	12.866.328,64	861.795,35	12.866.328,64	1.077,12
Total Unidade Orçamentária	16.100.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	16.100.000,00	3.232.594,24
		629.713,23	1.660.044,82	630.174,46	1.738.612,87	0,00
		12.867.405,76	12.866.328,64	861.795,35	12.866.328,64	1.077,12
Total do Órgão	16.100.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	16.100.000,00	3.232.594,24
		629.713,23	1.660.044,82	630.174,46	1.738.612,87	0,00
		12.867.405,76	12.866.328,64	861.795,35	12.866.328,64	1.077,12
Total Geral	16.100.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	16.100.000,00	3.232.594,24
		629.713,23	1.660.044,82	630.174,46	1.738.612,87	0,00
		12.867.405,76	12.866.328,64	861.795,35	12.866.328,64	1.077,12

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	16.100.000,00	1.133.000,00 629.713,23 12.867.405,76	1.133.000,00 1.660.044,82 12.866.328,64	0,00 630.174,46 861.795,35	16.100.000,00 1.738.612,87 12.866.328,64	3.232.594,24 0,00 1.077,12
Total Geral	16.100.000,00	1.133.000,00 629.713,23 12.867.405,76	1.133.000,00 1.660.044,82 12.866.328,64	0,00 630.174,46 861.795,35	16.100.000,00 1.738.612,87 12.866.328,64	3.232.594,24 0,00 1.077,12

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