

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						
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.499.400,00	0,00	0,00	0,00	1.499.400,00	88.206,68
		117.745,00	117.745,00	0,00	117.745,00	0,00
		1.411.193,32	1.411.193,32	0,00	1.411.193,32	0,00
3.1.90.11.60.00.00 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117.745,00	117.745,00	0,00	117.745,00	0,00
		1.411.193,32	1.411.193,32	0,00	1.411.193,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2 Fonte.....: 1 TESOIRO	355.300,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00	11.564,74
		26.468,37	26.468,37	0,00	53.034,90	0,00
		343.735,26	343.735,26	0,00	343.735,26	0,00
3.1.90.13.02.01.00 INSS						
23 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.468,37	26.468,37	0,00	53.034,90	0,00
		343.735,26	343.735,26	0,00	343.735,26	0,00
010310001.2.002000 MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
		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						
4 Fonte.....: 1 TESOIRO	5.689.900,00	100.000,00	0,00	0,00	5.789.900,00	397.670,41
		675.096,80	675.096,80	4.056,68	690.800,23	0,00
		5.392.229,59	5.392.229,59	4.056,68	5.392.229,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
25 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422.500,02	422.500,02	4.056,68	438.203,45	0,00
		4.299.468,65	4.299.468,65	4.056,68	4.299.468,65	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES						
31 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.581,73	1.581,73	0,00	1.581,73	0,00
		17.614,51	17.614,51	0,00	17.614,51	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.210,10	22.210,10	0,00	22.210,10	0,00
		298.001,50	298.001,50	0,00	298.001,50	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS						
33 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		269,55	269,55	0,00	269,55	0,00
		77.634,65	77.634,65	0,00	77.634,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
34 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		203.683,07	203.683,07	0,00	203.683,07	0,00
		396.973,76	396.973,76	0,00	396.973,76	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
40 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 24.852,33 302.536,52	0,00 24.852,33 302.536,52	0,00 0,00 0,00	0,00 24.852,33 302.536,52	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	1.363.400,00	80.000,00 190.086,25 1.354.798,35	0,00 190.086,25 1.354.798,35	0,00 0,00 0,00	1.443.400,00 288.700,79 1.354.798,35	88.601,65 0,00 0,00
3.1.90.13.01.01.00	FGTS					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 8.553,23 70.935,64	0,00 8.553,23 70.935,64	0,00 0,00 0,00	0,00 13.796,68 70.935,64	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 181.533,02 1.283.862,71	0,00 181.533,02 1.283.862,71	0,00 0,00 0,00	0,00 274.904,11 1.283.862,71	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	242.800,00	0,00 12.962,96 128.275,22	0,00 12.962,96 128.275,22	0,00 0,00 0,00	242.800,00 12.962,96 128.275,22	114.524,78 0,00 0,00
3.1.90.16.99.01.00	HORAS EXTRAS					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 11.005,29 109.681,76	0,00 11.005,29 109.681,76	0,00 0,00 0,00	0,00 11.005,29 109.681,76	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.03.00	SUBSTITUIÇÕES					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 1.957,67 18.593,46	0,00 1.957,67 18.593,46	0,00 0,00 0,00	0,00 1.957,67 18.593,46	0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	33.500,00	0,00 0,00 29.962,27	0,00 0,00 29.962,27	0,00 0,00 0,00	33.500,00 0,00 29.962,27	3.537,73 0,00 0,00
3.1.90.96.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 29.962,27	0,00 0,00 29.962,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.962,27	0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	28.000,00	0,00 -3.870,00 11.410,00	0,00 -3.870,00 11.410,00	0,00 3.870,00 18.090,00	28.000,00 -1.370,00 11.410,00	16.590,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 -3.870,00 11.410,00	0,00 -3.870,00 11.410,00	0,00 3.870,00 18.090,00	0,00 -1.370,00 11.410,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	330.000,00	0,00 -31.290,83 245.886,50	0,00 26.666,75 245.219,50	0,00 34.500,52 96.509,58	330.000,00 28.295,70 245.219,50	84.113,50 0,00 667,00
3.3.90.30.01.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
49	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	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	
		-21.362,41	1.734,39	21.362,41	1.734,39	0,00
		21.760,29	21.760,29	50.237,21	21.760,29	0,00
3.3.90.30.07.08.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS		- Desdobramento da Despesa			
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.553,75	2.633,48	5.660,95	2.633,48	0,00
		19.605,40	19.605,40	6.731,95	19.605,40	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		703,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
		5.568,00	5.568,00	180,00	5.568,00	0,00
3.3.90.30.16.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	130,00	0,00	225,00	0,00
		31.753,52	31.753,52	0,00	31.753,52	0,00
3.3.90.30.17.01.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.869,45	61.869,45	0,00	61.869,45	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		968,00	968,00	0,00	968,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,30	319,30	0,00	319,30	0,00
		2.419,40	2.419,40	0,00	2.419,40	0,00
3.3.90.30.22.01.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.		- Desdobramento da Despesa			
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,95	444,95	0,00	444,95	0,00
		13.765,21	13.765,21	0,00	13.765,21	0,00
3.3.90.30.24.02.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648,84	1.248,84	0,00	1.248,84	0,00
		4.390,09	4.390,09	0,00	4.390,09	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
60	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.884,52	2.884,52	0,00	2.884,52	0,00
3.3.90.30.26.01.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		556,40	14.471,40	0,00	14.471,40	0,00
		22.503,96	21.836,96	1.209,80	21.836,96	667,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.592,26	2.592,26	0,00	2.592,26	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
63	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	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	0,00
		4.839,46	4.839,46	0,00	4.839,46	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	663,31	0,00
		7.791,87	7.791,87	0,00	7.791,87	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		3.261,40	3.261,40	160,00	3.261,40	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		- Desdobramento da Despesa			
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.47.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		- Desdobramento da Despesa			
72	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
		13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
73	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
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.30.99.99.16	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.477,16	3.159,39	7.477,16	4.330,03	0,00
		25.733,67	25.733,67	37.990,62	25.733,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.		- Desdobramento da Despesa			
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	50.728,95
		-11.061,60	4.728,00	11.061,60	4.728,00	0,00
		25.471,05	25.471,05	22.507,10	25.471,05	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-11.061,60	4.728,00	11.061,60	4.728,00	0,00
		25.212,64	25.212,64	22.507,10	25.212,64	0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
13556	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
		89,88	89,88	0,00	89,88	0,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNICO E OPERACIONAL		- Desdobramento da Despesa			
78	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
		168,53	168,53	0,00	168,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento da Despesa			
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.351.700,00	0,00	0,00	0,00	2.351.700,00	426.327,46
		-184.667,72	250.954,12	217.937,66	311.485,58	0,00
		1.925.372,54	1.923.871,34	842.487,41	1.923.871,34	1.501,20
3.3.90.39.01.02.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
80	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	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	
		100,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		30.473,84	30.473,84	0,00	30.473,84	0,00
3.3.90.39.05.99.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.047,20	5.324,40	10.447,20	11.074,40	0,00
		37.999,90	37.999,90	11.311,70	37.999,90	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,44	0,00	300,44	0,00
		6.220,52	6.220,52	0,00	6.220,52	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.125,94	0,00	20.125,94	0,00
		119.377,88	119.377,88	0,00	119.377,88	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.554,41	11.233,57	18.554,41	11.233,57	0,00
		108.521,99	108.521,99	23.730,61	108.521,99	0,00
3.3.90.39.16.01.00	MANUT.CONSERV.BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.754,26	0,00	8.436,16	0,00
		31.665,44	31.665,44	720,00	31.665,44	0,00
3.3.90.39.17.99.00	OUTRAS MANUT. E CONS. DE MAQ. E EQUIP		- Desdobramento da Despesa			
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.235,00	0,00	11.235,00	0,00
		25.785,50	25.785,50	0,00	25.785,50	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.017,50	120,00	3.017,50	2.322,00	0,00
		10.817,13	10.817,13	8.845,56	10.817,13	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUT.E CONSERV.BENS MÓV. DE OUTRAS NAT.		- Desdobramento da Despesa			
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421,00	421,00	0,00	421,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.770,30	44.770,30	35.286,50	44.770,30	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.668,21	9.221,86	9.292,95	21.054,35	0,00
		100.522,95	100.522,95	18.701,79	100.522,95	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-15.534,47	1.252,97	15.534,47	2.359,25	0,00
		20.175,86	20.175,86	27.565,01	20.175,86	0,00
3.3.90.39.48.99.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
98	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 0,00 6.350,00	0,00 0,00 6.350,00	0,00 0,00 1.370,00	0,00 0,00 6.350,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
99 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 466,80	0,00 0,00 466,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 466,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
100 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 -32.357,41 86.878,09	0,00 4.120,63 86.878,09	0,00 32.357,41 63.647,06	0,00 7.790,86 86.878,09	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
102 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 1.578,60	0,00 0,00 1.578,60	0,00 0,00 129,60	0,00 0,00 1.578,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
104 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 10.681,85	0,00 0,00 9.600,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.600,65	0,00 0,00 1.081,20
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
106 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 -4.040,90 4.800,00	0,00 708,80 4.800,00	0,00 4.040,90 5.690,91	0,00 728,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
107 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 38,00	0,00 0,00 38,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA - Desdobramento da Despesa					
108 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 -7.456,69 405.635,37	0,00 67.067,76 405.635,37	0,00 7.456,69 262.126,63	0,00 67.067,76 405.635,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
109 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 209.280,92	0,00 37.682,92 209.280,92	0,00 0,00 0,00	0,00 37.682,92 209.280,92	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.79.06.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO - Desdobramento da Despesa					
110 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 190.418,08	0,00 34.474,18 190.418,08	0,00 0,00 0,00	0,00 34.474,18 190.418,08	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS. - Desdobramento da Despesa					
113 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 -6.696,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.696,00 6.696,00	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					
117 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 780,00	0,00 0,00 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 780,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.24	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JUR. - Desdobramento da Despesa					
118 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 -110.394,93 471.712,52	0,00 40.131,39 471.292,52	0,00 110.540,13 376.666,04	0,00 75.400,75 471.292,52	0,00 0,00 420,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.000,00	0,00 1.246,91 1.836,38	0,00 1.246,91 1.836,38	0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.246,91 1.836,38	163,62 0,00 0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 1.246,91 1.836,38	0,00 1.246,91 1.836,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.246,91 1.836,38	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações					
13551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	100.000,00 0,00 62.133,70	0,00 0,00 62.133,70	0,00 0,00 62.133,70	100.000,00 0,00 62.133,70	37.866,30 0,00 0,00
4.4.90.51.91.04.00	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa					
13552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 0,00 62.133,70	0,00 0,00 62.133,70	0,00 0,00 62.133,70	0,00 0,00 62.133,70	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	2.464.000,00	0,00 0,00 270.479,24	418.000,00 6.809,90 270.479,24	0,00 0,00 0,00	2.046.000,00 6.809,90 270.479,24	1.775.520,76 0,00 0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 3.370,00	0,00 0,00 3.370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.370,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIP.COMUNIC. - Desdobramento da Despesa					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 4.385,00	0,00 0,00 4.385,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.385,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 1.388,90	0,00 622,90 1.388,90	0,00 0,00 0,00	0,00 622,90 1.388,90	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR - Desdobramento da Despesa					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 159,00	0,00 0,00 159,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 159,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.02.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 2.450,00	0,00 0,00 2.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.450,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.02.00	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 245.358,00	0,00 0,00 245.358,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 245.358,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQ., INST. E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - Desdobramento da Despesa					
130	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	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	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00
		8.833,00	8.833,00	0,00	8.833,00	0,00
4.4.90.52.42.01.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
132 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
		4.133,00	4.133,00	0,00	4.133,00	0,00
4.4.90.52.99.99.06 OUTROS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			- Desdobramento da Despesa			
136 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402,34	402,34	0,00	402,34	0,00
010310001.2.459000 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA						
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo						
17 Fonte.....: 1 TESOIRO	20.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	598,44
		0,00	4.000,00	0,00	4.210,00	0,00
		7.401,56	7.401,56	0,00	7.401,56	0,00
3.3.90.30.07.08.00 GENEROS ALIMENTÍCIOS			- Desdobramento da Despesa			
146 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724,20	724,20	0,00	724,20	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
147 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.90.30.16.01.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
148 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4.187,36	4.187,36	0,00	4.187,36	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
150 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.30.99.02.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
166 Fonte.....: 1 TESOIRO	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
18 Fonte.....: 1 TESOIRO	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	14.438,00
		0,00	562,00	7.800,00	562,00	0,00
		562,00	562,00	7.800,00	562,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
167 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	562,00	7.800,00	562,00	0,00
		562,00	562,00	7.800,00	562,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
19 Fonte.....: 1 TESOIRO	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	170.000,00	14.893,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.106,71	155.106,71	3.296,09	155.106,71	0,00
3.3.90.39.01.02.00 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			- Desdobramento da Despesa			
171 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	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	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		- Desdobramento da Despesa			
173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.48.99.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.781,80	12.781,80	0,00	12.781,80	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
3.3.90.39.99.99.24	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JUR.		- Desdobramento da Despesa			
189	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.778,91	133.778,91	3.296,09	133.778,91	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 TESOURO					
	1.401.600,00	0,00	0,00	0,00	1.401.600,00	276.019,07
		-83.457,89	190.908,95	83.457,89	190.908,95	0,00
		1.125.580,93	1.125.580,93	260.585,49	1.125.580,93	0,00
3.3.90.39.99.99.24	OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JUR.		- Desdobramento da Despesa			
137	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-83.457,89	190.908,95	83.457,89	190.908,95	0,00
		1.125.580,93	1.125.580,93	260.585,49	1.125.580,93	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 TESOURO					
	1.207.700,00	125.000,00	0,00	0,00	1.332.700,00	12.516,05
		155.470,16	155.470,16	0,00	155.470,16	0,00
		1.320.183,95	1.320.183,95	0,00	1.320.183,95	0,00
3.1.90.01.06.00.00	13 SALÁRI PESS AL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.823,41	51.823,41	0,00	51.823,41	0,00
		103.646,75	103.646,75	0,00	103.646,75	0,00
3.1.90.01.87.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS		- Desdobramento da Despesa			
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103.646,75	103.646,75	0,00	103.646,75	0,00
		1.216.537,20	1.216.537,20	0,00	1.216.537,20	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES					
16	Fonte.....: 1 TESOURO					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	60.483,17
		28.243,80	28.243,80	0,00	28.243,80	0,00
		239.516,83	239.516,83	0,00	239.516,83	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
3.1.90.03.03.00.00	13° SALÁRIO-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS		- Desdobramento da Despesa			
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.414,62	9.414,62	0,00	9.414,62	0,00
		18.829,18	18.829,18	0,00	18.829,18	0,00
3.1.90.03.86.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES-PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.829,18	18.829,18	0,00	18.829,18	0,00
		220.687,65	220.687,65	0,00	220.687,65	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					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	17.619.400,00	468.000,00	468.000,00	0,00	17.619.400,00	3.568.264,60
		892.972,21	1.688.079,97	362.684,35	1.893.834,88	0,00
		14.051.135,40	14.048.967,20	1.317.466,05	14.048.967,20	2.168,20
Total Unidade Orçamentária	17.619.400,00	468.000,00	468.000,00	0,00	17.619.400,00	3.568.264,60
		892.972,21	1.688.079,97	362.684,35	1.893.834,88	0,00
		14.051.135,40	14.048.967,20	1.317.466,05	14.048.967,20	2.168,20
Total do Órgão	17.619.400,00	468.000,00	468.000,00	0,00	17.619.400,00	3.568.264,60
		892.972,21	1.688.079,97	362.684,35	1.893.834,88	0,00
		14.051.135,40	14.048.967,20	1.317.466,05	14.048.967,20	2.168,20
Total Geral	17.619.400,00	468.000,00	468.000,00	0,00	17.619.400,00	3.568.264,60
		892.972,21	1.688.079,97	362.684,35	1.893.834,88	0,00
		14.051.135,40	14.048.967,20	1.317.466,05	14.048.967,20	2.168,20

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	17.619.400,00	468.000,00 892.972,21 14.051.135,40	468.000,00 1.688.079,97 14.048.967,20	0,00 362.684,35 1.317.466,05	17.619.400,00 1.893.834,88 14.048.967,20	3.568.264,60 0,00 2.168,20
Total Geral	17.619.400,00	468.000,00 892.972,21 14.051.135,40	468.000,00 1.688.079,97 14.048.967,20	0,00 362.684,35 1.317.466,05	17.619.400,00 1.893.834,88 14.048.967,20	3.568.264,60 0,00 2.168,20

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

ELIAS CHEDIEK NETO
Presidente
RG: 3.139.273