

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.0.001000	Aposentadorias e Reformas e Pensoes					
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	86.600,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	51.689,02
		5.924,64	5.924,64	0,00	5.924,64	0,00
		34.910,98	34.910,98	0,00	34.910,98	0,00
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.924,64	5.924,64	0,00	5.924,64	0,00
		34.910,98	34.910,98	0,00	34.910,98	0,00
3.1.90.03.03.00.00	13o SALARIO-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS					
3	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
3.1.90.03.86.00.00	COMPLEMENTACAO DE PENSOES-PESSOAL CIVIL					
4	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
010310001.1.001000	Constr. Ref. Ampl. Ap. para servicos de referencia					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
6	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
4.4.90.51.92.00.00	INSTALACOES					
7	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
4.4.90.51.93.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO					
8	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
010310001.1.002000	Aquisicao de Veiculos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
3249	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
010310001.2.001000	Manutencao da Camara Municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	724.600,00	0,00 52.788,55 301.625,81	0,00 52.788,55 301.625,81	0,00 0,00 0,00	724.600,00 52.788,55 301.625,81	422.974,19 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		- Desdobramento da Despesa			
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.810,84	22.810,84	0,00	22.810,84	0,00
		130.901,03	130.901,03	0,00	130.901,03	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
12	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO		- Desdobramento da Despesa			
13	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
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO		- Desdobramento da Despesa			
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.202,24	1.202,24	0,00	1.202,24	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		- Desdobramento da Despesa			
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.999,10	1.999,10	0,00	1.999,10	0,00
		8.096,64	8.096,64	0,00	8.096,64	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.237,61	1.237,61	0,00	1.237,61	0,00
		3.854,48	3.854,48	0,00	3.854,48	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		- Desdobramento da Despesa			
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.741,00	26.741,00	0,00	26.741,00	0,00
		157.571,42	157.571,42	0,00	157.571,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	183.400,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00	123.776,98
		0,00	0,00	0,00	12.568,42	0,00
		59.623,02	59.623,02	0,00	59.623,02	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.897,96	0,00
		8.848,54	8.848,54	0,00	8.848,54	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.670,46	0,00
		50.774,48	50.774,48	0,00	50.774,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRAB.-ATIVO-PESSOAL CIVIL					
22	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
3.1.90.94.15.00.00	INDENIZACOES POR DEMISSAO					
23	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
3.1.90.94.16.00.00	INCENTIVO A DEMISSAO VOLUNTARIA					
24	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.485,96
		766,36	766,36	233,64	766,36	0,00
		4.514,04	4.514,04	1.178,41	4.514,04	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		766,36	766,36	233,64	766,36	0,00
		4.514,04	4.514,04	1.178,41	4.514,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.026,43
		2.230,24	2.230,24	0,00	1.795,24	435,00
		17.973,57	17.973,57	0,00	17.538,57	435,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		860,89	860,89	0,00	860,89	0,00
		4.151,99	4.151,99	0,00	4.151,99	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
29	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
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,35	380,35	0,00	380,35	0,00
		3.242,51	3.242,51	0,00	3.242,51	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
31	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
32	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
		2.056,60	2.056,60	0,00	2.056,60	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,70	214,70	0,00	214,70	0,00
		2.362,20	2.362,20	0,00	2.362,20	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
34	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
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
35	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		339,30	339,30	0,00	339,30	0,00
		2.025,77	2.025,77	0,00	2.025,77	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
38	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
39	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,15	552,15	0,00	552,15	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337,60	337,60	0,00	337,60	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
42	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
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
43	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	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
		315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
45	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
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL					
46	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
3.3.90.30.99.02.00	CESTAS BASICAS FUNCIONARIOS					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.404,85	2.404,85	0,00	2.404,85	0,00
3.3.90.30.99.05.00	REFEICOES					
48	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
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
3459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,00	435,00	0,00	0,00	435,00
		435,00	435,00	0,00	0,00	435,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	5.885,80
		439,45	439,45	0,00	439,45	0,00
		1.914,20	1.914,20	0,00	1.914,20	0,00
3.3.90.33.08.00.00	PEDAGIOS					
3238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439,45	439,45	0,00	439,45	0,00
		1.914,20	1.914,20	0,00	1.914,20	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.820,63
		165,10	165,10	0,00	165,10	0,00
		979,37	979,37	0,00	979,37	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR.					
3239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,10	165,10	0,00	165,10	0,00
		979,37	979,37	0,00	979,37	0,00
3.3.90.35.02.00.00	AUDITORIA EXTERNA					
3241	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
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA					
3240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.23.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
58	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	81.300,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	28.830,41
		8.308,95	8.308,95	0,00	8.373,33	4.289,92
		52.469,59	52.469,59	0,00	48.179,67	4.289,92
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
60	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
61	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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
62	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
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.854,29	3.854,29	0,00	3.854,29	3.219,29
		22.248,58	22.248,58	0,00	19.029,29	3.219,29
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
64	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
65	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.					
66	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
		1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
67	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
68	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
69	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		312,29	312,29	0,00	312,29	0,00
		3.010,74	3.010,74	0,00	3.010,74	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,79	60,79	0,00	60,79	0,00
		471,66	471,66	0,00	471,66	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
72	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel 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
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS		- Desdobramento da Despesa			
74	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
3.3.90.39.56.00.00	SERV.PERICIAS MEDICAS/ODONTOL. P/ BENEFL.		- Desdobramento da Despesa			
75	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
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
76	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	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 803,95 5.948,70	0,00 803,95 5.948,70	0,00 0,00 0,00	0,00 803,95 5.948,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		- 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
79	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
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
80	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
3232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 105,65	0,00 0,00 105,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105,65	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
3231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 48,00	0,00 0,00 48,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS.		- Desdobramento da Despesa			
3242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 39,53	0,00 0,00 39,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 39,53	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa			
81	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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
3285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.190,63	1.190,63	0,00	1.575,01	110,63
		4.726,91	4.726,91	0,00	4.616,28	110,63
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
		1.049,82	1.049,82	0,00	1.049,82	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.910,00	1.910,00	0,00	1.590,00	960,00
		5.145,00	5.145,00	0,00	4.185,00	960,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	29.996,00	0,00	0,00	0,00	29.996,00	28.396,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
3244	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
4.4.90.52.18.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					
3247	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
3246	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
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS					
3248	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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3243	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
4.4.90.52.36.00.00	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					
3245	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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
3427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS								
3250 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.351.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.296,00	875.685,42
		70.623,29	70.623,29	70.623,29	233,64	82.821,09	82.821,09	4.724,92
Total do Orgao	1.351.296,00	475.610,58	475.610,58	475.610,58	1.178,41	470.885,66	470.885,66	4.724,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.296,00	875.685,42
		70.623,29	70.623,29	70.623,29	233,64	82.821,09	82.821,09	4.724,92
Total Geral	1.351.296,00	475.610,58	475.610,58	475.610,58	1.178,41	470.885,66	470.885,66	4.724,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.296,00	875.685,42
		70.623,29	70.623,29	70.623,29	233,64	82.821,09	82.821,09	4.724,92
		475.610,58	475.610,58	475.610,58	1.178,41	470.885,66	470.885,66	4.724,92

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	1.351.296,00	0,00		0,00		0,00	1.351.296,00	875.685,42
		70.623,29		70.623,29		233,64	82.821,09	4.724,92
		475.610,58		475.610,58		1.178,41	470.885,66	4.724,92
Total Geral	1.351.296,00	0,00		0,00		0,00	1.351.296,00	875.685,42
		70.623,29		70.623,29		233,64	82.821,09	4.724,92
		475.610,58		475.610,58		1.178,41	470.885,66	4.724,92