

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 79.900,00	0,00 0,00 79.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79.900,00	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					
	724.600,00	0,00 54.407,24 560.837,25	0,00 54.407,24 560.837,25	0,00 0,00 0,00	724.600,00 54.407,24 560.837,25	163.762,75 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 22.810,84 244.955,23	0,00 22.810,84 244.955,23	0,00 0,00 0,00	0,00 22.810,84 244.955,23	0,00 0,00 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 0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - 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 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 1.202,24	0,00 0,00 1.202,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.202,24	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 3.236,80 15.909,61	0,00 3.236,80 15.909,61	0,00 0,00 0,00	0,00 3.236,80 15.909,61	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 1.618,60 7.761,16	0,00 1.618,60 7.761,16	0,00 0,00 0,00	0,00 1.618,60 7.761,16	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 26.741,00 291.009,01	0,00 26.741,00 291.009,01	0,00 0,00 0,00	0,00 26.741,00 291.009,01	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	183.400,00	0,00 11.968,17 131.515,39	0,00 11.968,17 131.515,39	0,00 0,00 0,00	183.400,00 11.498,80 119.547,22	51.884,61 11.968,17 11.968,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 1.222,41 17.281,52	0,00 1.222,41 17.281,52	0,00 0,00 0,00	0,00 1.092,93 16.059,11	1.222,41 1.222,41
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	

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
		10.745,76 114.233,87	10.745,76 114.233,87	0,00 0,00	10.405,87 103.488,11	0,00 10.745,76 10.745,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS					
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
		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	1.500,00	0,00	10.500,00	1.167,27
		893,66	893,66	106,34	893,66	0,00
		9.332,73	9.332,73	2.559,72	9.332,73	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
		893,66	893,66	106,34	893,66	0,00
		9.332,73	9.332,73	2.559,72	9.332,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00	13.000,00	0,00	47.000,00	5.501,92
		4.807,21	4.807,21	0,00	5.189,17	0,00
		41.498,08	41.498,08	0,00	41.498,08	0,00
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
		1.204,72	1.204,72	0,00	1.204,72	0,00
		9.898,49	9.898,49	0,00	9.898,49	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
		94,00	94,00	0,00	94,00	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
		1.291,35	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00
		7.783,15	7.783,15	0,00	7.783,15	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

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
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
		3.038,90	3.038,90	0,00	3.038,90	0,00
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	
		1.532,76	1.532,76	0,00	1.532,76	0,00
		6.237,96	6.237,96	0,00	6.237,96	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
		162,98	162,98	0,00	162,98	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	
		18,34	18,34	0,00	18,34	0,00
		3.705,30	3.705,30	0,00	3.705,30	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	
		162,10	162,10	0,00	162,10	0,00
		1.292,10	1.292,10	0,00	1.292,10	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
		720,83	720,83	0,00	720,83	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					

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
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 0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						
44 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 1.146,96	0,00 0,00 1.146,96	0,00 0,00 0,00	0,00 381,96 1.146,96	0,00 0,00 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 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 0,00
3.3.90.30.99.02.00 CESTAS BASICAS FUNCIONARIOS						
47 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 597,94 6.015,66	0,00 597,94 6.015,66	0,00 0,00 0,00	0,00 597,94 6.015,66	0,00 0,00 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 0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3459 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00 1.064,15	0,00 0,00 1.064,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.064,15	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
49 Fonte.....: 1 TESOIRO	7.800,00	0,00 317,24 3.769,17	3.000,00 317,24 3.769,17	0,00 0,00 0,00	4.800,00 317,24 3.769,17	1.030,83 0,00 0,00
3.3.90.33.08.00.00 PEDAGIOS						
3238 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 317,24 3.769,17	0,00 317,24 3.769,17	0,00 0,00 0,00	0,00 317,24 3.769,17	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO	3.800,00	0,00 165,10 1.804,87	1.500,00 165,10 1.804,87	0,00 0,00 0,00	2.300,00 165,10 1.804,87	495,13 0,00 0,00
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR.						
3239 Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 165,10 1.804,87	0,00 165,10 1.804,87	0,00 0,00 0,00	0,00 165,10 1.804,87	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.02.00.00 AUDITORIA EXTERNA						
3241 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
3240	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		- Desdobramento da Despesa			
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	10.000,00	0,00 0,00 180,00	9.000,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 180,00	820,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
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		- 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
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		- 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		- Desdobramento da Despesa			
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	81.300,00	28.000,00 9.249,79 101.805,05	0,00 10.549,79 96.605,05	0,00 0,00 0,00	109.300,00 10.975,50 92.085,76	7.494,95 4.519,29 9.719,29
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		- 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 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
3.3.90.39.04.00.00	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
62	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
		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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.854,29	3.854,29	0,00	3.854,29	3.219,29
		41.520,03	41.520,03	0,00	38.300,74	3.219,29
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
64	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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
		3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.					
66	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
		5.015,00	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	265,24	0,00
		265,24	265,24	0,00	265,24	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
68	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	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
69	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335,21	335,21	0,00	335,21	0,00
		4.589,65	4.589,65	0,00	4.589,65	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,13	75,13	0,00	75,13	0,00
		875,99	875,99	0,00	875,99	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
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS					
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
3.3.90.39.56.00.00	SERV.PERICIAS MEDICAS/ODONTOL. P/ BENEFL.					
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
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		835,92	835,92	0,00	835,92	0,00
		10.084,57	10.084,57	0,00	10.084,57	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
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
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS					
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
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS					
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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
3232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.168,03	2.168,03	0,00	2.168,03	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
3231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,89	135,89	0,00	135,89	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS.					
3242	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
	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 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 0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
3285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00 0,00 7.117,38	0,00 0,00 7.117,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.460,47 7.117,38	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
82	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00 179,24 1.987,77	0,00 179,24 1.987,77	0,00 0,00 0,00	0,00 179,24 1.987,77	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Desdobramento da Despesa					
3284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00 2.340,00 16.825,97	0,00 3.640,00 11.625,97	0,00 0,00 0,00	0,00 2.340,00 10.325,97	1.300,00 6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 1 TESOURO					
	29.996,00	0,00 268,00 6.645,98	0,00 268,00 6.645,98	0,00 0,00 0,00	29.996,00 268,00 6.645,98	23.350,02 0,00 0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
3244	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 0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa					
3526	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 0,00
4.4.90.52.18.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - Desdobramento da Despesa					
3247	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 0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
3246	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 0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
3248	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 0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
3243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	0,00 268,00	0,00 268,00	0,00 0,00	0,00 268,00	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 5.045,98	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 5.045,98	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 5.045,98	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
4.4.90.52.36.00.00 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 3245 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	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 3427 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
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
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	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.351.296,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.351.296,00	334.523,30
		88.001,05	89.301,05	106,34	89.639,35	16.487,46
		1.016.772,70	1.011.572,70	2.559,72	995.085,24	21.687,46
Total do Orgao	1.351.296,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.351.296,00	334.523,30
		88.001,05	89.301,05	106,34	89.639,35	16.487,46
		1.016.772,70	1.011.572,70	2.559,72	995.085,24	21.687,46
Total Geral	1.351.296,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.351.296,00	334.523,30
		88.001,05	89.301,05	106,34	89.639,35	16.487,46
		1.016.772,70	1.011.572,70	2.559,72	995.085,24	21.687,46

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
CAMARA MUNICIPAL	1.351.296,00	28.000,00	88.001,05	28.000,00	89.301,05	0,00	1.351.296,00	334.523,30	
		88.001,05	1.016.772,70	89.301,05	1.011.572,70	106,34	89.639,35	16.487,46	
						2.559,72	995.085,24	21.687,46	
Total Geral	1.351.296,00	28.000,00	88.001,05	28.000,00	89.301,05	0,00	1.351.296,00	334.523,30	
		88.001,05	1.016.772,70	89.301,05	1.011.572,70	106,34	89.639,35	16.487,46	
						2.559,72	995.085,24	21.687,46	