

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
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	45.764,38
		5.924,64	5.924,64	0,00	5.924,64	0,00
		40.835,62	40.835,62	0,00	40.835,62	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
		40.835,62	40.835,62	0,00	40.835,62	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					
3500	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	15.100,00
		79.900,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00
		79.900,00	79.900,00	0,00	79.900,00	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	
		79.900,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00
		79.900,00	79.900,00	0,00	79.900,00	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	0,00	0,00	724.600,00	366.558,10
		56.416,09	56.416,09	0,00	56.416,09	0,00
		358.041,90	358.041,90	0,00	358.041,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
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
		153.711,87	153.711,87	0,00	153.711,87	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO					

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
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					
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					
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					
15 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.576,17	4.576,17	0,00	4.576,17	0,00
		12.672,81	12.672,81	0,00	12.672,81	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
16 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.288,08	2.288,08	0,00	2.288,08	0,00
		6.142,56	6.142,56	0,00	6.142,56	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS					
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
		184.312,42	184.312,42	0,00	184.312,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
18 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	183.400,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00	98.293,03
		12.894,28	12.894,28	0,00	12.589,67	12.894,28
		85.106,97	85.106,97	0,00	72.212,69	12.894,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
19 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.007,91	2.007,91	0,00	1.923,87	2.007,91
		12.780,32	12.780,32	0,00	10.772,41	2.007,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
20 Fonte.....:	1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.886,37	10.886,37	0,00	10.665,80	10.886,37
		72.326,65	72.326,65	0,00	61.440,28	10.886,37
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
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
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
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	6.513,99
		971,97	971,97	28,03	971,97	0,00
		5.486,01	5.486,01	1.206,44	5.486,01	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
26 Fonte.....:	1 TESOIRO					

Camara Municipal de Guarei
 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	0,00 971,97 5.486,01	0,00 971,97 5.486,01	0,00 28,03 1.206,44	0,00 971,97 5.486,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	60.000,00	0,00 2.952,52 22.337,92	0,00 2.952,52 22.337,92	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.630,67 22.169,24	37.662,08 168,68 168,68
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 1.173,93 5.325,92	0,00 1.173,93 5.325,92	0,00 0,00 0,00	0,00 1.173,93 5.325,92	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 46,00	0,00 0,00 46,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46,00 46,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 4.195,71	0,00 0,00 4.195,71	0,00 0,00 0,00	0,00 953,20 4.195,71	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 134,85 2.191,45	0,00 134,85 2.191,45	0,00 0,00 0,00	0,00 134,85 2.191,45	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 210,00 2.572,20	0,00 210,00 2.572,20	0,00 0,00 0,00	0,00 210,00 2.572,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
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 0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
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 0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 89,90	0,00 0,00 89,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 89,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00 0,00 2.438,40	0,00 0,00 2.438,40	0,00 0,00 0,00	0,00 412,63 2.438,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
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 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
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 0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
40	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
		168,68 720,83	168,68 720,83	0,00 0,00	0,00 552,15	168,68 168,68
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		- Desdobramento da Despesa			
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 337,60	0,00 337,60	0,00 0,00	0,00 337,60	0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00 365,00	50,00 365,00	0,00 0,00	50,00 365,00	0,00 0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.215,06 3.619,91	1.215,06 3.619,91	0,00 0,00	1.215,06 3.619,91	0,00 0,00
3.3.90.30.99.05.00	REFEICOES		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
3459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 435,00	0,00 435,00	0,00 0,00	435,00 435,00	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	0,00	0,00	7.800,00	5.464,00
		421,80	421,80	0,00	421,80	0,00
		2.336,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
3.3.90.33.08.00.00	PEDAGIOS		- Desdobramento da Despesa			
3238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421,80	421,80	0,00	421,80	0,00
		2.336,00	2.336,00	0,00	2.336,00	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	2.655,53
		165,10	165,10	0,00	165,10	0,00
		1.144,47	1.144,47	0,00	1.144,47	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR.		- Desdobramento da Despesa			
3239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,10	165,10	0,00	165,10	0,00
		1.144,47	1.144,47	0,00	1.144,47	0,00
3.3.90.35.02.00.00	AUDITORIA EXTERNA		- Desdobramento da Despesa			
3241	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
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA					
3240	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
51	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 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
3.3.90.36.18.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS					
53	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
3.3.90.36.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
54	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
3.3.90.36.23.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
55	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
3.3.90.36.25.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO					
56	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
3.3.90.36.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
57	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
58	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
59	Fonte.....: 1 TESOURO					
	81.300,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	20.886,01
		7.944,40	7.944,40	0,00	9.015,03	3.219,29
		60.413,99	60.413,99	0,00	57.194,70	3.219,29
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
60	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
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS					
61	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
62	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
		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 TESOURO					
	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
		26.102,87	26.102,87	0,00	22.883,58	3.219,29

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
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.		- Desdobramento da Despesa			
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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		- Desdobramento da Despesa			
67	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
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		307,26	307,26	0,00	307,26	0,00
		3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,96	67,96	0,00	67,96	0,00
		539,62	539,62	0,00	539,62	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		- 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	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
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
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
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		735,32	735,32	0,00	735,32	0,00
		6.684,02	6.684,02	0,00	6.684,02	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
3.3.90.39.59.00.00 78	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 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
3.3.90.39.63.00.00 79	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 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
3.3.90.39.66.00.00 80	SERVICOS JUDICIARIOS 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
3.3.90.39.69.00.00 3232	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.007,68	2.007,68	2.007,68	0,00
		0,00	2.113,33	2.113,33	2.113,33	0,00
3.3.90.39.81.00.00 3231	SERVICOS BANCARIOS Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	87,89	87,89	87,89	0,00
		0,00	135,89	135,89	135,89	0,00
3.3.90.39.83.00.00 3242	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS. 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	39,53	39,53	39,53	0,00
3.3.90.39.88.00.00 81	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 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
3.3.90.39.90.00.00 3285	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	110,63	0,00
		0,00	4.726,91	4.726,91	4.726,91	0,00
3.3.90.39.97.00.00 82	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	177,00	177,00	177,00	0,00
		0,00	1.226,82	1.226,82	1.226,82	0,00
3.3.90.39.99.00.00 3284	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7,00	7,00	967,00	0,00
		0,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 83	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO	29.996,00	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 3244	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 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
4.4.90.52.12.00.00 3526	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 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
4.4.90.52.18.00.00 3247	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					

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
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
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
3250 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
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	0,00	0,00	0,00	1.351.296,00	694.093,12
		167.590,80	167.590,80	28,03	170.034,97	16.282,25
		657.202,88	657.202,88	1.206,44	640.920,63	16.282,25
Total do Orgao	1.351.296,00	0,00	0,00	0,00	1.351.296,00	694.093,12
		167.590,80	167.590,80	28,03	170.034,97	16.282,25
		657.202,88	657.202,88	1.206,44	640.920,63	16.282,25
Total Geral	1.351.296,00	0,00	0,00	0,00	1.351.296,00	694.093,12
		167.590,80	167.590,80	28,03	170.034,97	16.282,25
		657.202,88	657.202,88	1.206,44	640.920,63	16.282,25

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			
							Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	1.351.296,00	0,00		0,00		0,00	1.351.296,00	694.093,12
		167.590,80		167.590,80		28,03	170.034,97	16.282,25
		657.202,88		657.202,88		1.206,44	640.920,63	16.282,25
Total Geral	1.351.296,00	0,00		0,00		0,00	1.351.296,00	694.093,12
		167.590,80		167.590,80		28,03	170.034,97	16.282,25
		657.202,88		657.202,88		1.206,44	640.920,63	16.282,25