

Camara Municipal de Guareí
 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
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	75.387,58
		5.606,21	5.606,21	0,00	5.606,21	0,00
		11.212,42	11.212,42	0,00	11.212,42	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2 Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.606,21	5.606,21	0,00	5.606,21	0,00
		11.212,42	11.212,42	0,00	11.212,42	0,00
3.1.90.03.03.00.00 13o SALARIO-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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						

Camara Municipal de Guareí
 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 45.923,23 91.846,46	0,00 45.923,23 91.846,46	0,00 0,00 0,00	724.600,00 45.923,23 91.846,46	632.753,54 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	
		20.619,52	20.619,52	0,00	20.619,52	0,00
		41.239,04	41.239,04	0,00	41.239,04	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 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
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
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
16	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
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS		- Desdobramento da Despesa			
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.303,71	25.303,71	0,00	25.303,71	0,00
		50.607,42	50.607,42	0,00	50.607,42	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	160.813,14
		11.293,43	11.293,43	0,00	11.293,43	11.293,43
		22.586,86	22.586,86	0,00	11.293,43	11.293,43
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	
		1.649,56	1.649,56	0,00	1.649,56	1.649,56
		3.299,12	3.299,12	0,00	1.649,56	1.649,56
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	
		9.643,87	9.643,87	0,00	9.643,87	9.643,87
		19.287,74	19.287,74	0,00	9.643,87	9.643,87
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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 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
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
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.621,40
			686,15	686,15	686,15	0,00
			1.378,60	1.378,60	1.378,60	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			686,15	686,15	686,15	0,00
			1.378,60	1.378,60	1.378,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.126,09
			4.285,91	4.285,91	4.147,16	138,75
			4.873,91	4.873,91	4.735,16	138,75
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			672,24	672,24	672,24	0,00
			672,24	672,24	672,24	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
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.195,77	1.195,77	1.195,77	0,00
			1.195,77	1.195,77	1.195,77	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			530,00	530,00	530,00	0,00
			530,00	530,00	530,00	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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento	da Despesa		
33	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			267,75	267,75	0,00	129,00	138,75
			855,75	855,75	0,00	717,00	138,75
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento	da Despesa		
34	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
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			- Desdobramento	da Despesa		
35	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento	da Despesa		
36	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.			- Desdobramento	da Despesa		
37	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			668,90	668,90	0,00	668,90	0,00
			668,90	668,90	0,00	668,90	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento	da Despesa		
38	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento	da Despesa		
39	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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			- Desdobramento	da Despesa		
40	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			213,67	213,67	0,00	213,67	0,00
			213,67	213,67	0,00	213,67	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			- Desdobramento	da Despesa		
41	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			- Desdobramento	da Despesa		
42	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
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			- Desdobramento	da Despesa		
43	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			- Desdobramento	da Despesa		
44	Fonte.....:	1 TESOURO					

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
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	59.831,70
		15.589,47	15.589,47	0,00	11.357,58	7.231,89
		21.468,30	21.468,30	0,00	14.236,41	7.231,89
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

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
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
62	Fonte.....: 1 TESOIRO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.800,00	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
			7.800,00	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE						
63	Fonte.....: 1 TESOIRO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.635,00	3.635,00	0,00	3.635,00	3.000,00
			7.270,00	7.270,00	0,00	4.270,00	3.000,00
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
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	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						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
			490,00	490,00	0,00	490,00	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	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						
		0,00	0,00	0,00	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
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	
			452,60	452,60	0,00	452,60	0,00
			932,47	932,47	0,00	932,47	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	
			75,13	75,13	0,00	75,13	0,00
			163,97	163,97	0,00	163,97	0,00
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						

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 1.187,41 2.191,28	0,00 1.187,41 2.191,28	0,00 0,00 0,00	0,00 1.187,41 2.191,28	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	0,00 105,65 105,65	0,00 105,65 105,65	0,00 0,00 0,00	0,00 105,65 105,65	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.00.00	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 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 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	
		1.671,89	1.671,89	0,00	1.340,00	331,89
		1.671,89	1.671,89	0,00	1.340,00	331,89
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171,79	171,79	0,00	171,79	0,00
		353,51	353,51	0,00	353,51	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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	29.996,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
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
- Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						

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			
- Desdobramento da Despesa								
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
Total Unidade Orcamentaria								
	1.351.296,00	0,00		0,00		0,00	1.351.296,00	1.197.122,88
		83.794,86		83.794,86		313,85	79.424,22	18.664,07
		154.173,12		154.173,12		313,85	135.509,05	18.664,07
Total do Orgao								
	1.351.296,00	0,00		0,00		0,00	1.351.296,00	1.197.122,88
		83.794,86		83.794,86		313,85	79.424,22	18.664,07
		154.173,12		154.173,12		313,85	135.509,05	18.664,07
Total Geral								
	1.351.296,00	0,00		0,00		0,00	1.351.296,00	1.197.122,88
		83.794,86		83.794,86		313,85	79.424,22	18.664,07
		154.173,12		154.173,12		313,85	135.509,05	18.664,07

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	1.197.122,88
		83.794,86		83.794,86		313,85	79.424,22	18.664,07
		154.173,12		154.173,12		313,85	135.509,05	18.664,07
Total Geral	1.351.296,00	0,00		0,00		0,00	1.351.296,00	1.197.122,88
		83.794,86		83.794,86		313,85	79.424,22	18.664,07
		154.173,12		154.173,12		313,85	135.509,05	18.664,07