

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 SERVICOS DE SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.1.001000	Reforma e Ampliacao de Imovel				
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes				
1	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Aquisicao de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes - Camara Mun				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
2	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	Manutencao da Camara Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		50.000,00	1.336,05	1.473,77	48.526,23
			473,51	567,72	906,05
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1044	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	283,66	421,38	
			43,51	137,72	283,66
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
1045	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	144,80	144,80	
			0,00	0,00	144,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1047	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	430,00	430,00	
			430,00	430,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE C PA E C ZINHA - Desdobramento da Despesa				
1049	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	75,00	75,00	
			0,00	0,00	75,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PR DUT S DE HIG. - Desdobramento da Despesa				
1050	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	402,59	402,59	
			0,00	0,00	402,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
4	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		10.000,00	268,05	1.965,20	8.034,80
			268,05	1.965,20	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa				
1083	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	0,00	1.666,50	
			0,00	1.666,50	0,00
3.3.90.33.08	PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa				
1067	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	268,05	298,70	
			268,05	298,70	0,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria				
5	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		20.000,00	631,42	991,42	19.008,58
			631,42	991,42	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JUR. - Desdobramento da Despesa				
1069	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 SERVICOS DE SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		0,00	631,42 631,42	991,42 991,42	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.				
6	Fonte.....: 1 TESOIRO	23.000,00	400,08 0,00	400,08 0,00	22.599,92 400,08
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS				
1071	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	400,08 0,00	400,08 0,00	400,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
7	Fonte.....: 1 TESOIRO	90.000,00	6.062,88 5.166,30	12.384,50 11.487,92	77.615,50 896,58
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				
1084	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	900,03 900,03	0,00
3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES				
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	2.323,16 1.486,58	2.973,16 2.136,58	836,58
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.				
1091	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	977,00 977,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				
1098	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	82,95 82,95	345,35 345,35	0,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				
1099	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	722,00 722,00	722,00 722,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
1102	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	340,75 340,75	701,22 701,22	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO				
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	379,50 379,50	731,50 731,50	0,00
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS				
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	2,00 2,00	6,00 6,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
1117	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 SERVICOS DE SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		0,00	1.212,52	4.028,24	
			1.152,52	3.968,24	60,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
8	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.004000	Salarios e encargos dos funcionarios da Camara Municipal				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS				
9	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		110.000,00	12.445,25	23.173,93	86.826,07
			12.445,25	23.173,93	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
617	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	12.445,25	23.173,93	
			12.445,25	23.173,93	0,00
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
10	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		245.000,00	14.565,21	24.531,78	220.468,22
			14.565,21	24.531,78	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENT S E SALARI S				
619	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	11.158,69	20.778,24	
			11.158,69	20.778,24	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO				
623	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	402,54	749,56	
			402,54	749,56	0,00
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				
626	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	1.832,25	1.832,25	
			1.832,25	1.832,25	0,00
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
627	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	1.171,73	1.171,73	
			1.171,73	1.171,73	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
11	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		60.000,00	2.790,63	2.790,63	57.209,37
			2.790,63	2.790,63	0,00
3.1.90.13.01	FGTS				
629	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	797,32	797,32	
			797,32	797,32	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO A INSS				
630	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa				
		0,00	1.993,31	1.993,31	
			1.993,31	1.993,31	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL				
13	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		9.999,00	0,00	0,00	9.999,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS				

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 SERVICOS DE SECRETARIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
12	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
010310001.2.089000	Publicidade Legal				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
14	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		40.000,00	2.103,73 2.103,73	2.103,73 2.103,73	37.896,27 0,00
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
1119	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.103,73 2.103,73	2.103,73 2.103,73	0,00
010310001.2.091000	Adiantamentos de Numerarios.				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
15	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		50.000,00	5.513,35 5.513,35	7.073,35 7.073,35	42.926,65 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
1120	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	- Desdobramento da Despesa	0,00	5.513,35 5.513,35	7.073,35 7.073,35	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		908.000,00	46.116,65 43.957,45	76.888,39 74.685,68	831.111,61 2.202,71

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 SECRETARIA DA CAMARA
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.2.003000	Pagamento de Subsidios de Vereadores				
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
16	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		300.000,00	29.632,30	56.132,30	243.867,70
			29.632,30	56.132,30	0,00
3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS				
634	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		-	Desdobramento da Despesa		
		0,00	29.632,30	56.132,30	
			29.632,30	56.132,30	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
17	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		112.000,00	5.300,00	5.300,00	106.700,00
			5.300,00	5.300,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO A INSS				
635	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		-	Desdobramento da Despesa		
		0,00	5.300,00	5.300,00	
			5.300,00	5.300,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		412.000,00	34.932,30	61.432,30	350.567,70
			34.932,30	61.432,30	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.320.000,00	81.048,95	138.320,69	1.181.679,31
			78.889,75	136.117,98	2.202,71
Total do Orgao		1.320.000,00	81.048,95	138.320,69	1.181.679,31
			78.889,75	136.117,98	2.202,71
Total Geral		1.320.000,00	81.048,95	138.320,69	1.181.679,31
			78.889,75	136.117,98	2.202,71

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
SECRETARIA DA CAMARA		1.320.000,00	81.048,95 78.889,75	138.320,69 136.117,98	1.181.679,31 2.202,71
Total Geral		1.320.000,00	81.048,95 78.889,75	138.320,69 136.117,98	1.181.679,31 2.202,71