

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
01 Legislativa					
01.031 Ação Legislativa					
01.031.0001 Ação Legislativa					
01.031.0001.1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
145	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
20081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
102	5.000,00	0,00	253,01	253,01	4.746,99
	0,00	0,00	253,01	253,01	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	253,01
3.3.1.9.0.0899040000 CONTRIB. ENTID. P/ ATEND. A SAUDE DO SERVIDO					
102 121 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	253,01	253,01	0,00
	0,00	0,00	253,01	253,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
104	560.000,00	0,00	46.083,58	46.083,58	513.916,42
	0,00	0,00	46.083,58	46.083,58	0,00
	0,00	560.000,00	46.083,58	46.083,58	0,00
3.3.1.9.0.1101010100 VENC. E VANT. FIXAS SERVIDORES - RPPS					
104 123 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	8.358,40	8.358,40	0,00
	0,00	0,00	8.358,40	8.358,40	0,00
	0,00	0,00	8.358,40	8.358,40	0,00
3.3.1.9.0.1101010200 VENC. E VANT. FIXAS SERVIDORES - RGPS - CC					
104 120 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	6.065,97	6.065,97	0,00
	0,00	0,00	6.065,97	6.065,97	0,00
	0,00	0,00	6.065,97	6.065,97	0,00
3.3.1.9.0.1107000000 ABONO DE PERMANÊNCIA					
104 122 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	503,17	503,17	0,00
	0,00	0,00	503,17	503,17	0,00
	0,00	0,00	503,17	503,17	0,00
3.3.1.9.0.1110000000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
104 124 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	228,55	228,55	0,00
	0,00	0,00	228,55	228,55	0,00
	0,00	0,00	228,55	228,55	0,00
3.3.1.9.0.1137000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS					
104 125 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	2.074,82	2.074,82	0,00
	0,00	0,00	2.074,82	2.074,82	0,00
	0,00	0,00	2.074,82	2.074,82	0,00
3.3.1.9.0.1144010000 FERIAS ABONO PECUNIARIO - RPPS					
104 167 4 - Provisões	0,00	0,00	1.655,11	1.655,11	0,00
	0,00	0,00	1.655,11	1.655,11	0,00
	0,00	0,00	1.655,11	1.655,11	0,00
3.3.1.9.0.1145010000 FERIAS ABONO CONTITUCIONAL - RPPS					
104 128 4 - Provisões	0,00	0,00	413,75	413,75	0,00

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	413,75	413,75	0,00
3.3.1.9.0.1145020000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS-CC	0,00	0,00	413,75	413,75	0,00
104 132 4 - Provisões	0,00	0,00	1.075,48	1.075,48	0,00
	0,00	0,00	1.075,48	1.075,48	0,00
3.3.1.9.0.1146010000 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO-RPPS	0,00	0,00	1.075,48	1.075,48	0,00
104 129 4 - Provisões	0,00	0,00	1.241,36	1.241,36	0,00
	0,00	0,00	1.241,36	1.241,36	0,00
3.3.1.9.0.1146020000 FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO-RGPS-CC	0,00	0,00	1.241,36	1.241,36	0,00
104 133 4 - Provisões	0,00	0,00	3.226,77	3.226,77	0,00
	0,00	0,00	3.226,77	3.226,77	0,00
3.3.1.9.0.1174000000 SUBSÍDIOS	0,00	0,00	3.226,77	3.226,77	0,00
104 130 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	20.122,29	20.122,29	0,00
	0,00	0,00	20.122,29	20.122,29	0,00
3.3.1.9.0.1175000000 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	20.122,29	20.122,29	0,00
104 131 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.117,91	1.117,91	0,00
	0,00	0,00	1.117,91	1.117,91	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.117,91	1.117,91	0,00
105	88.000,00	0,00	6.675,06	6.675,06	81.324,94
	0,00	0,00	6.675,06	6.675,06	0,00
3.3.1.9.0.1302010100 INSS SERVIDORES - MENSAL	0,00	88.000,00	0,00	0,00	6.675,06
105 10132 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.270,44	1.270,44	0,00
	0,00	0,00	1.270,44	1.270,44	0,00
3.3.1.9.0.1302010200 INSS SERVIDORES - S/13.SAL. E FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 19889 4 - Provisões	0,00	0,00	944,18	944,18	0,00
	0,00	0,00	944,18	944,18	0,00
3.3.1.9.0.1302030000 INSS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 10133 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	4.460,44	4.460,44	0,00
	0,00	0,00	4.460,44	4.460,44	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.9400000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
199	5.000,00	0,00	3.295,77	3.295,77	1.704,23
	0,00	0,00	3.295,77	3.295,77	0,00
3.3.1.9.0.9401030100 FERIAS INDENIZADAS NA EXONERACAO	0,00	5.000,00	3.295,77	3.295,77	0,00
199 143 4 - Provisões	0,00	0,00	3.101,90	3.101,90	0,00
	0,00	0,00	3.101,90	3.101,90	0,00
3.3.1.9.0.9401030200 13.SALARIO INDENIZADO NA EXONERACAO	0,00	0,00	3.101,90	3.101,90	0,00
			1 RECURSO LIVRE		

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
199 119890 4 - Provisões	0,00	0,00	193,87	193,87	0,00
	0,00	0,00	193,87	193,87	0,00
	0,00	0,00	193,87	193,87	0,00
3.3.1.9.1.130000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS					
195	48.000,00	0,00	3.629,49	3.629,49	44.370,51
	0,00	0,00	3.629,49	3.629,49	0,00
	0,00	48.000,00	3.629,49	3.629,49	0,00
3.3.1.9.1.1303010100 CONTRIB. PATRONAL P/RPPS - MENSAL					
195 188 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.255,56	1.255,56	0,00
	0,00	0,00	1.255,56	1.255,56	0,00
	0,00	0,00	1.255,56	1.255,56	0,00
3.3.1.9.1.1303010200 CONTRIB. PATRONAL P RPPS S/FERIAS E 13.					
195 119891 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00
	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00
	0,00	0,00	363,65	363,65	0,00
3.3.1.9.1.1399010100 AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL - MENSAL					
195 172 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
	0,00	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
3.3.1.9.1.1399010200 AMORT. PASSIVO ATUARIAL - S/FERIAS E 13					
195 119892 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	451,48	451,48	0,00
	0,00	0,00	451,48	451,48	0,00
	0,00	0,00	451,48	451,48	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIÁRIAS - CIVIL					
107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO					
198	20.000,00	0,00	882,37	882,37	19.117,63
	0,00	0,00	882,37	882,37	0,00
	0,00	20.000,00	882,37	882,37	0,00
3.3.3.9.0.3007000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
198 119895 2 - Estoque	0,00	0,00	349,70	349,70	0,00
	0,00	0,00	349,70	349,70	0,00
	0,00	0,00	349,70	349,70	0,00
3.3.3.9.0.3016000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
198 119897 2 - Estoque	0,00	0,00	374,50	374,50	0,00
	0,00	0,00	374,50	374,50	0,00
	0,00	0,00	374,50	374,50	0,00
3.3.3.9.0.3021000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
198 119899 2 - Estoque	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
3.3.3.9.0.3022000000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
198 119900 2 - Estoque	0,00	0,00	151,17	151,17	0,00
	0,00	0,00	151,17	151,17	0,00
	0,00	0,00	151,17	151,17	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.350000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1 RECURSO LIVRE	
110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA				1 RECURSO LIVRE	
111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA				1 RECURSO LIVRE	
112	75.000,00	0,00	32.007,67	32.007,67	42.992,33
	0,00	0,00	5.310,79	5.310,79	26.696,88
	0,00	75.000,00	2.220,30	2.220,30	3.090,49
3.3.3.9.0.390100000 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1 RECURSO LIVRE	
112 149 6 - Desp Antecipada	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
3.3.3.9.0.390500000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1 RECURSO LIVRE	
112 150 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.391100000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1 RECURSO LIVRE	
112 10136 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	9.872,58	9.872,58	0,00
	0,00	0,00	1.645,43	1.645,43	0,00
	0,00	0,00	24,68	24,68	0,00
3.3.3.9.0.391200000 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1 RECURSO LIVRE	
112 120117 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.394300000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1 RECURSO LIVRE	
112 10109 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	0,00	0,00	865,75	865,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.394400000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1 RECURSO LIVRE	
112 10110 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	0,00	0,00	99,45	99,45	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.394700000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1 RECURSO LIVRE	
112 154 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.395800000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1 RECURSO LIVRE	
112 156 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	0,00	0,00	199,61	199,61	0,00
	0,00	0,00	199,61	199,61	0,00
3.3.3.9.0.396600000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1 RECURSO LIVRE	
112 159 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00
	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00
	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00
3.3.3.9.0.397200000 VALE TRANSPORTE				1 RECURSO LIVRE	
112 187 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	280,74	280,74	0,00
	0,00	0,00	280,74	280,74	0,00

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL


Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	280,74	280,74	0,00
3.3.3.9.0.3977000000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA			1 RECURSO LIVRE		
112 10124 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	237,08	237,08	0,00
	0,00	0,00	118,54	118,54	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3981000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS			1 RECURSO LIVRE		
112 182 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	3,87	3,87	0,00
	0,00	0,00	3,87	3,87	0,00
	0,00	0,00	3,87	3,87	0,00
3.3.3.9.0.3995000000 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADOS			1 RECURSO LIVRE		
112 175 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
3.3.3.9.0.3997000000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			1 RECURSO LIVRE		
112 181 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3999100000 OUTROS SERVIÇOS			1 RECURSO LIVRE		
112 189 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.3.9.0.4600000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
103	15.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	12.400,00
	0,00	0,00	807,85	807,85	1.792,15
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	807,85
3.3.3.9.0.4601000000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1 RECURSO LIVRE		
103 119905 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	0,00	0,00	807,85	807,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1 RECURSO LIVRE		
114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2246 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
108	5.500,00	0,00	838,60	838,60	4.661,40
	0,00	0,00	838,60	838,60	0,00
	0,00	5.500,00	838,60	838,60	0,00
3.3.3.9.0.3024000000 MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS			1 RECURSO LIVRE		
108 119906 2 - Estoque	0,00	0,00	838,60	838,60	0,00
	0,00	0,00	838,60	838,60	0,00
	0,00	0,00	838,60	838,60	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA			1 RECURSO LIVRE		
115	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		


Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
116	5.500,00	0,00	90,00	90,00	5.410,00
	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	0,00	5.500,00	90,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.3916000000 MANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS			1 RECURSO LIVRE		
116 119909 1 - Consumo Imediato/S	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.3.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
117	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
01.131 Comunicaçao Social					
01.131.0001 Acao Legislativa					
01.131.0001.2247 PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA			1 RECURSO LIVRE		
118	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	875.000,00	0,00	96.355,55	96.355,55	778.644,45
	0,00	0,00	67.866,52	67.866,52	28.489,03
	0,00	875.000,00	57.040,11	57.040,11	10.826,41
<hr/>					
Total do Orgao.....:	875.000,00	0,00	96.355,55	96.355,55	778.644,45
	0,00	0,00	67.866,52	67.866,52	28.489,03
	0,00	875.000,00	57.040,11	57.040,11	10.826,41
<hr/>					
Total Geral	875.000,00	0,00	96.355,55	96.355,55	778.644,45
	0,00	0,00	67.866,52	67.866,52	28.489,03
	0,00	875.000,00	57.040,11	57.040,11	10.826,41

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL	875.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 875.000,00	96.355,55 67.866,52 57.040,11	96.355,55 67.866,52 57.040,11	778.644,45 28.489,03 10.826,41
Total Geral.....:	875.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 875.000,00	96.355,55 67.866,52 57.040,11	96.355,55 67.866,52 57.040,11	778.644,45 28.489,03 10.826,41


Eliane Becker
Presidente da Câmara
CPF: 701.644.950-53


Charlise Salla Vetter
Técnica em Contabilidade
CRC: 075593/0-4