

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 Poder Legislativo
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
Unidade Executora....: 01.01.01 Secretaria da Camara

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.2.001000	Manutencao Geral da Camara Municipal				
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	275.000,00	21.987,52	261.288,97	13.711,03
			21.987,52	261.288,97	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
170	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	10.693,10	117.109,17	0,00
			10.693,10	117.109,17	
3.1.90.11.43	13o SALARIO				
171	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	8.768,77	0,00
			0,00	8.768,77	
3.1.90.11.60	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS				
172	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	11.294,42	135.411,03	0,00
			11.294,42	135.411,03	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
2	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	66.000,00	4.939,32	57.079,14	8.920,86
			4.939,32	57.079,14	0,00
3.1.90.13.01	FGTS				
173	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	321,95	3.402,88	0,00
			321,95	3.402,88	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
174	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	4.617,37	53.676,26	0,00
			4.617,37	53.676,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	4.339,51	25.439,16	4.560,84
			4.429,51	25.439,16	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
175	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	531,02	4.829,73	0,00
			621,02	4.829,73	
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO				
176	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	80,74	3.829,89	0,00
			80,74	3.829,89	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
177	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	330,00	6.552,84	0,00
			330,00	6.552,84	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
178	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	150,00	335,00	0,00
			150,00	335,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.				
179	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	40,75	2.195,00	0,00
			40,75	2.195,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				
180	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	947,30	0,00
			0,00	947,30	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
182	Fonte.....: 01 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	200,00	319,60	0,00
			200,00	319,60	

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 Poder Legislativo
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
Unidade Executora....: 01.01.01 Secretaria da Camara

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	- Desdobramento da Despesa			
183	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	257,00 257,00	257,00 257,00	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
184	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa			
185	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.015,00 1.015,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
188	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	2.600,00 2.600,00	5.007,80 5.007,80	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
4	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	12.000,00	-478,98 -478,98	5.981,98 5.981,98	6.018,02 0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	- Desdobramento da Despesa			
191	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	-478,98 -478,98	5.981,98 5.981,98	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA				
5	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				
6	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	80.000,00	11.508,48 11.638,48	79.991,47 79.991,47	8,53 0,00
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
195	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	1.530,00 1.660,00	10.075,00 10.075,00	0,00
3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
196	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	205,00 205,00	0,00
3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	- Desdobramento da Despesa			
197	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	620,48 620,48	7.317,78 7.317,78	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	- Desdobramento da Despesa			
199	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.690,00 2.690,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	- Desdobramento da Despesa			
200	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	1.000,00 1.000,00	1.081,00 1.081,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	- Desdobramento da Despesa			
203	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	284,15 284,15	2.499,23 2.499,23	0,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
204	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	857,48 857,48	9.664,29 9.664,29	0,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 Poder Legislativo
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
Unidade Executora....: 01.01.01 Secretaria da Camara

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
205	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.955,00	
			60,00	1.955,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
206	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	140,00	
			0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
207	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	2.625,88	
			0,00	2.625,88	0,00
3.3.90.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	- Desdobramento da Despesa			
208	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.940,00	
			0,00	1.940,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	- Desdobramento da Despesa			
209	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.017,00	
			890,00	1.017,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	- Desdobramento da Despesa			
210	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	0,35	
			0,00	0,35	0,00
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
212	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	7.680,00	
			600,00	7.680,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	- Desdobramento da Despesa			
213	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	31.100,94	
			5.666,37	31.100,94	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		27.000,00	20.538,00	6.462,00
			0,00	20.538,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
214	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	2.753,00	
			0,00	2.753,00	0,00
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa			
215	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	11.228,00	
			0,00	11.228,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
216	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	3.330,00	
			0,00	3.330,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
217	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.440,00	
			0,00	1.440,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
218	Fonte.....: 01 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	1.787,00	
			0,00	1.787,00	0,00
Total Unidade Executora			500.000,00	42.295,85	49.681,28
				42.515,85	0,00
Total Unidade Orcamentaria			500.000,00	42.295,85	49.681,28

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 Poder Legislativo
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
 Unidade Executora...: 01.01.01 Secretaria da Camara

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
			42.515,85	450.318,72	0,00
Total do Orgao		500.000,00	42.295,85	450.318,72	49.681,28
			42.515,85	450.318,72	0,00
Total Geral		500.000,00	42.295,85	450.318,72	49.681,28
			42.515,85	450.318,72	0,00

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
Camara Municipal		500.000,00	42.295,85 42.515,85	450.318,72 450.318,72	49.681,28 0,00
Total Geral		500.000,00	42.295,85 42.515,85	450.318,72 450.318,72	49.681,28 0,00

JOSE AGUINALDO DOS SANTOS
PRESIDENTE