

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310044	Processo Legislativo					
010310044.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores					
1	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	566.697,09
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		214.954,08	214.954,08	0,00	214.954,08	0,00
Total Unidade Orçamentária	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	566.697,09
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		214.954,08	214.954,08	0,00	214.954,08	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	Aprimoramento Legislativo					
010310004.1.023000	Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.1.035000	Desapropriação de Imóvel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	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
010310004.1.051000	Reequipamento da Unidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.017000	Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	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
010310004.2.090000	Manutenção da Frota Própria Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.530,00
		170,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
		17.470,00	1.970,00	0,00	1.970,00	15.500,00
3.3.90.39.39.00.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
		17.470,00	1.970,00	0,00	1.970,00	15.500,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
8	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.11.00.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ					
9	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	4.954.859,26	0,00	150.000,00	0,00	4.804.859,26	3.528.256,23
		450.293,61	450.293,61	0,00	443.368,79	8.522,63
		1.276.603,03	1.276.603,03	0,00	1.268.080,40	8.522,63
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	866.500,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	598.336,36
		143.436,73	143.436,73	0,00	143.436,73	0,00
		268.163,64	268.163,64	0,00	268.163,64	0,00
3.1.90.13.01.10.00.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa					
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143.436,73	143.436,73	0,00	143.436,73	0,00
		268.163,64	268.163,64	0,00	268.163,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
11	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.445,62
		25.271,45	25.271,45	0,00	25.271,45	0,00
		48.554,38	48.554,38	0,00	48.554,38	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
12	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.730,00
		1.270,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
		7.270,00	4.505,00	0,00	4.505,00	2.765,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil					
25	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.270,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
		7.270,00	4.505,00	0,00	4.505,00	2.765,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	62,25
		0,00	50.932,50	0,00	50.932,50	0,00
		119.937,75	50.932,50	0,00	50.932,50	69.005,25
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo					
30	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.932,50	0,00	50.932,50	0,00
		119.937,75	50.932,50	0,00	50.932,50	69.005,25
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.741,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
29	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	831.754,48	0,00	0,00	0,00	831.754,48	477.666,02
		24.775,00	45.066,93	0,00	50.025,45	35.608,00
		354.088,46	152.427,73	0,00	116.819,73	237.268,73
3.3.90.39.03.00.00	Telefone					
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.335,12	0,00	1.335,12	0,00
		17.000,00	2.614,30	0,00	2.614,30	14.385,70
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais					
20	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.572,85	0,00	12.311,77	0,00
		51.000,00	16.931,98	0,00	16.931,98	34.068,02
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil					
22	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	310,61	0,00	310,61	0,00
		8.000,00	941,79	0,00	941,79	7.058,21
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú					
23	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,35	0,00	115,35	0,00
		2.000,00	325,20	0,00	325,20	1.674,80
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação					
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.608,00	0,00	33.827,60	35.608,00
		229.226,50	122.402,50	0,00	86.794,50	142.432,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.775,00	46.861,96	2.125,00	9.211,96	0,00	2.125,00	0,00
						0,00	9.211,96	37.650,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios							
	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310004.2.171000	Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios							
	3.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
		0,00	0,00	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 Orçamentária	7.413.363,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.413.363,74	5.304.018,35
		645.216,79	719.991,22	719.991,22	719.991,22	0,00	718.024,92	44.130,63
		2.109.345,39	1.820.414,41	1.820.414,41	1.820.414,41	0,00	1.776.283,78	333.061,61
Total do Órgão	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	8.195.014,91	5.870.715,44
		716.868,15	791.642,58	791.642,58	791.642,58	0,00	789.676,28	44.130,63
		2.324.299,47	2.035.368,49	2.035.368,49	2.035.368,49	0,00	1.991.237,86	333.061,61
Total Geral	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	8.195.014,91	5.870.715,44
		716.868,15	791.642,58	791.642,58	791.642,58	0,00	789.676,28	44.130,63
		2.324.299,47	2.035.368,49	2.035.368,49	2.035.368,49	0,00	1.991.237,86	333.061,61

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	150.000,00 716.868,15 2.324.299,47	150.000,00 791.642,58 2.035.368,49	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 789.676,28 1.991.237,86	5.870.715,44 44.130,63 333.061,61
Total Geral	8.195.014,91	150.000,00 716.868,15 2.324.299,47	150.000,00 791.642,58 2.035.368,49	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 789.676,28 1.991.237,86	5.870.715,44 44.130,63 333.061,61