

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	495.045,73
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		286.605,44	286.605,44	0,00	286.605,44	0,00
Total Unidade Orçamentária	781.651,17	0,00	0,00	0,00	781.651,17	495.045,73
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		286.605,44	286.605,44	0,00	286.605,44	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	30.360,87
		59.639,13	6.526,56	0,00	0,00	6.526,56
		59.639,13	6.526,56	0,00	0,00	59.639,13
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa					
33	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.639,13	6.526,56	0,00	0,00	6.526,56
		59.639,13	6.526,56	0,00	0,00	59.639,13
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	11.933,57
		596,43	65,27	0,00	0,00	65,27
		18.066,43	2.035,27	0,00	1.970,00	16.096,43
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		596,43	65,27	0,00	0,00	65,27
		18.066,43	2.035,27	0,00	1.970,00	16.096,43
3.3.90.47.00.00.00	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	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	3.095.455,90
		432.800,33	432.800,33	0,00	440.612,44	710,52
		1.709.403,36	1.709.403,36	0,00	1.708.692,84	710,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	866.500,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	536.951,42
		61.384,94	61.384,94	0,00	61.384,94	0,00
		329.548,58	329.548,58	0,00	329.548,58	0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa					
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61.384,94	61.384,94	0,00	61.384,94	0,00
		329.548,58	329.548,58	0,00	329.548,58	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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
11 Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	103.246,06
		48.199,56	48.199,56	0,00	48.199,56	0,00
		96.753,94	96.753,94	0,00	96.753,94	0,00
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	47.580,00
		5.150,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
		12.420,00	7.365,00	0,00	7.365,00	5.055,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil - Desdobramento da Despesa					
25 Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.150,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
		12.420,00	7.365,00	0,00	7.365,00	5.055,00
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	5.836,67	0,00	5.836,67	0,00
		119.937,75	56.769,17	0,00	56.769,17	63.168,58
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa					
30 Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.836,67	0,00	5.836,67	0,00
		119.937,75	56.769,17	0,00	56.769,17	63.168,58
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 - Desdobramento da Despesa					
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	312.175,44
		165.490,58	70.671,84	0,00	62.255,46	44.024,38
		519.579,04	223.099,57	0,00	179.075,19	340.503,85
3.3.90.39.03.00.00	Telefone - Desdobramento da Despesa					
21 Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.212,64	0,00	0,00	1.212,64
		17.000,00	3.826,94	0,00	2.614,30	14.385,70
3.3.90.39.04.00.00	Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa					
32 Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.206,40	0,00	0,00	0,00	24.206,40
3.3.90.39.08.00.00	Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa					
20 Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.203,74	0,00	0,00	7.203,74
		51.000,00	24.135,72	0,00	16.931,98	34.068,02
3.3.90.39.18.00.00	Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa					
22 Fonte.....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	393,23	0,00	393,23	0,00
		8.000,00	1.335,02	0,00	1.335,02	6.664,98
3.3.90.39.19.00.00	Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa					
23 Fonte.....:	1 Recursos Próprios					

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	118,05 443,25	0,00	118,05 443,25	0,00 1.556,75
3.3.90.39.20.00.00	Benefício - Vale Alimentação - Desdobramento da Despesa					
26	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.608,00	0,00	35.608,00	35.608,00
		229.226,50	158.010,50	0,00	122.402,50	106.824,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
24	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141.163,00	26.015,00	0,00	26.015,00	0,00
		188.024,96	35.226,96	0,00	35.226,96	152.798,00
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa					
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121,18	121,18	0,00	121,18	0,00
		121,18	121,18	0,00	121,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		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	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
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	153.000,00	4.000,00
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa					
35	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
Total Unidade Orçamentária	7.413.363,74	150.000,00	150.000,00	0,00	7.413.363,74	4.381.757,38
		922.260,97	628.345,17	0,00	621.149,07	51.326,73
		3.031.606,36	2.448.759,58	0,00	2.397.432,85	634.173,51
Total do Órgão	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	0,00	8.195.014,91	4.876.803,11
		993.912,33	699.996,53	0,00	692.800,43	51.326,73
		3.318.211,80	2.735.365,02	0,00	2.684.038,29	634.173,51
Total Geral	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	0,00	8.195.014,91	4.876.803,11
		993.912,33	699.996,53	0,00	692.800,43	51.326,73
		3.318.211,80	2.735.365,02	0,00	2.684.038,29	634.173,51

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	150.000,00 993.912,33 3.318.211,80	150.000,00 699.996,53 2.735.365,02	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 692.800,43 2.684.038,29	4.876.803,11 51.326,73 634.173,51
Total Geral	8.195.014,91	150.000,00 993.912,33 3.318.211,80	150.000,00 699.996,53 2.735.365,02	0,00 0,00 0,00	8.195.014,91 692.800,43 2.684.038,29	4.876.803,11 51.326,73 634.173,51