

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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					
010310001	Execução da Ação Legislativa					
010310001.1.001000	Reaparelhamento Operacional da Câmara de Vereadores					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	226.800,00	0,00	130.000,00	0,00	96.800,00	80.979,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.820,80	13.820,80	0,00	13.820,80	2.000,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
3677	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS					
3678	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.645,80	4.645,80	0,00	4.645,80	2.000,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
3679	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
3680	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.358,00	7.358,00	0,00	7.358,00	0,00
010310001.2.001000	Man. das Atividades da Câmara de Vereadores de Triunfo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
8	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	5.900.000,00	550.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	793.101,72
		477.441,95	477.441,95	0,00	477.441,95	0,00
		5.656.898,28	5.656.898,28	789.447,05	5.656.898,28	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR					
3584	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		288.489,56	288.489,56	0,00	288.489,56	0,00
		3.371.369,38	3.371.369,38	789.447,05	3.371.369,38	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES					
3585	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.740,27	54.740,27	0,00	54.740,27	0,00
		539.297,47	539.297,47	0,00	539.297,47	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANENCIA					
3586	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.156,49	5.156,49	0,00	5.156,49	0,00
		51.964,02	51.964,02	0,00	51.964,02	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
3587	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.162,56	14.162,56	0,00	14.162,56	0,00
		376.877,25	376.877,25	0,00	376.877,25	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS					
3588	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.744,50	75.744,50	0,00	75.744,50	0,00
		797.895,36	797.895,36	0,00	797.895,36	0,00
3.1.90.11.75.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL					
3589	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.523,00	3.523,00	0,00	3.523,00	0,00
		76.661,00	76.661,00	0,00	76.661,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3590	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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 35.625,57 442.833,80	0,00 35.625,57 442.833,80	0,00 0,00 0,00	0,00 35.625,57 442.833,80	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
19 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	850.000,00	60.000,00 0,00 850.000,00	0,00 68.526,07 707.667,23	0,00 0,00 0,00	910.000,00 0,00 639.141,16	60.000,00 68.526,07 210.858,84
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES						
3592 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	0,00	0,00 0,00 720.000,00	0,00 54.839,05 596.132,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 541.293,25	0,00 54.839,05 178.706,75
3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLÍTICOS						
3593 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	0,00	0,00 0,00 130.000,00	0,00 13.687,02 111.534,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.847,91	0,00 13.687,02 32.152,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
23 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	120.000,00	0,00 3.522,11 57.692,57	45.000,00 3.522,11 57.692,57	0,00 0,00 0,00	75.000,00 3.522,11 57.692,57	17.307,43 0,00 0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
3601 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	0,00	0,00 3.522,11 55.391,35	0,00 3.522,11 55.391,35	0,00 0,00 0,00	0,00 3.522,11 55.391,35	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.99.00 Demais Desp. Variáveis - Pessoal Civil						
3603 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	0,00	0,00 0,00 2.301,22	0,00 0,00 2.301,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.301,22	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1320 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	400.000,00	65.000,00 24.500,00 422.500,00	0,00 34.160,15 355.630,17	0,00 0,00 0,00	465.000,00 34.160,15 355.630,17	42.500,00 0,00 66.869,83
3.1.91.13.03.01.00 CONTR. PATRONAL P/RPPS - ATIVO CIVIL						
3604 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	0,00	0,00 0,00 240.000,00	0,00 19.450,79 202.495,83	0,00 0,00 0,00	0,00 19.450,79 202.495,83	0,00 0,00 37.504,17
3.1.91.13.99.01.00 Amortização do Passivo Atuarial - RPPS						
3605 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	0,00	0,00 24.500,00 182.500,00	0,00 14.709,36 153.134,34	0,00 0,00 0,00	0,00 14.709,36 153.134,34	0,00 0,00 29.365,66
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
30 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	250.000,00	0,00 0,00 130.000,00	100.000,00 1.140,00 84.582,50	0,00 0,00 0,00	150.000,00 1.140,00 84.582,50	20.000,00 0,00 45.417,50
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
3606 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	0,00	0,00 0,00 130.000,00	0,00 1.140,00 84.582,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.140,00 84.582,50	0,00 0,00 45.417,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
32 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal	150.000,00	0,00 3.678,34 99.260,70	30.000,00 7.461,64 95.398,63	0,00 90,00 90,00	120.000,00 6.037,84 93.974,83	20.739,30 1.423,80 5.285,87
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
3607 Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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 15.050,00	0,00 0,00 15.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.050,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
3608	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 1.762,00	0,00 55,00 1.036,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55,00 1.036,00	0,00 0,00 726,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3609	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 680,30	0,00 0,00 680,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 680,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
3610	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 3.990,00	0,00 0,00 3.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.990,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
3611	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 480,00 7.037,25	0,00 2.955,90 6.713,85	0,00 0,00 0,00	0,00 2.799,30 6.557,25	156,60 480,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
3612	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 14.280,30	0,00 0,00 14.280,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.280,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ. - Desdobramento da Despesa					
3613	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 18.687,73	0,00 0,00 18.687,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.687,43	0,00 0,00 0,30
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3614	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 696,20 11.435,62	0,00 1.482,75 11.435,62	0,00 0,00 0,00	0,00 786,55 10.739,42	696,20 696,20
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3615	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 605,60 6.310,65	0,00 300,00 5.705,05	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 5.705,05	0,00 0,00 605,60
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3619	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 195,00	0,00 0,00 195,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 195,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
3620	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 449,39 2.702,21	0,00 449,39 2.702,21	0,00 0,00 0,00	0,00 449,39 2.702,21	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
3623	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 1.447,15 17.129,64	0,00 2.218,60 14.922,87	0,00 90,00 90,00	0,00 1.647,60 14.351,87	571,00 2.777,77
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
41	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	300.000,00	0,00 0,00 197.991,56	93.000,00 16.508,44 169.662,32	0,00 0,00 0,00	207.000,00 15.231,60 168.385,48	9.008,44 1.276,84 29.606,08
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULT.TÉCNICA OU JURÍDICA - Desdobramento da Despesa					
3624	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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 27.591,56	0,00 2.318,44 25.272,32	0,00 0,00 0,00	0,00 1.041,60 23.995,48	1.276,84 3.596,08
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Desdobramento da Despesa					
3625 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 170.400,00	0,00 14.190,00 144.390,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.190,00 144.390,00	0,00 26.010,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA					
49 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	980.000,00	0,00 4.981,20 640.510,12	180.000,00 52.032,84 539.314,81	0,00 50,00 20.916,00	800.000,00 28.811,35 515.259,17	159.489,88 24.055,64 125.250,95
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
3638 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 923,00	0,00 0,00 923,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 923,00	0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
3640 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 42.376,00	0,00 5.100,00 32.176,00	0,00 0,00 20.400,00	0,00 5.100,00 32.176,00	0,00 10.200,00
3.3.90.39.06.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - Desdobramento da Despesa					
3642 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 6.700,00	0,00 473,43 6.404,79	0,00 0,00 0,00	0,00 473,43 6.404,79	0,00 295,21
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
3632 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 889,80	0,00 0,00 889,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 889,80	0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
3643 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 24.525,90	0,00 1.359,89 13.646,78	0,00 0,00 0,00	0,00 1.359,89 13.646,78	0,00 10.879,12
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3646 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 970,00 19.741,40	0,00 1.854,00 19.741,40	0,00 0,00 0,00	0,00 911,06 18.798,46	942,94 942,94
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. - Desdobramento da Despesa					
3647 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 1.750,00 17.446,00	0,00 1.750,00 17.446,00	0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 15.696,00	1.750,00 1.750,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
3648 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 105,00 695,74	0,00 105,00 695,74	0,00 0,00 0,00	0,00 105,00 695,74	0,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa					
3649 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 19.125,00	0,00 1.750,00 17.605,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800,00 16.820,85	784,15 2.304,15
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
3650 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 243,00 243,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 243,00
3.3.90.39.27.00.00	Serviços Postais e Sedex - Desdobramento da Despesa					
3651 Fonte.....:	400 Duodécimo Camara Municipal					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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 2.000,00	0,00 3.412,86 492,30	0,00 0,00 0,00	0,00 35,78 492,30	0,00 0,00 1.507,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
3654	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 3.412,86 40.226,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36.813,68	0,00 3.412,86 13.186,32
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
3655	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 125,67 1.502,82	0,00 0,00 0,00	0,00 125,67 1.502,82	0,00 0,00 3.497,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3656	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 27.000,00	0,00 3.197,39 19.727,21	0,00 0,00 0,00	0,00 1.667,64 18.197,46	0,00 1.529,75 8.802,54
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa					
3657	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 4.065,00	0,00 0,00 4.065,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.065,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3659	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 0,00 4.377,89	0,00 0,00 4.377,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.377,89	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
3666	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV.DE TERCEIROS.-PESSOA JURID. - Desdobramento da Despesa					
3669	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 913,20 414.401,39	0,00 32.868,82 359.394,54	0,00 0,00 466,00	0,00 17.232,88 343.758,60	0,00 15.635,94 70.642,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1489	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	230.000,00	38.000,00 23.676,15 245.213,41	0,00 23.676,15 245.213,41	0,00 0,00 0,00	268.000,00 23.676,15 245.213,41	22.786,59 0,00 0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3670	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 23.676,15 245.213,41	0,00 23.676,15 245.213,41	0,00 0,00 0,00	0,00 23.676,15 245.213,41	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
1487	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	20.000,00	0,00 784,84 3.469,12	0,00 784,84 3.469,12	0,00 0,00 0,00	20.000,00 784,84 3.469,12	16.530,88 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3671	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	0,00	0,00 784,84 3.469,12	0,00 784,84 3.469,12	0,00 0,00 0,00	0,00 784,84 3.469,12	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
65	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					
	7.344,14	0,00 0,00 5.860,00	0,00 0,00 5.748,20	0,00 0,00 0,00	7.344,14 0,00 5.748,20	1.484,14 0,00 111,80
3.3.90.92.39.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa					
3672	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		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	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.860,00	0,00	5.748,20	0,00	0,00	0,00	5.748,20	111,80
010310006	Divulgação Oficial e Institucional								
010310006.2.002000	Divulgação Oficial do Poder Legislativo Municipal								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA								
69	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal								
	420.000,00	0,00	25.000,00	0,00	395.000,00	0,00	30.902,75	6.458,00	0,00
		388.542,00	30.902,75	291.596,41	0,00	291.596,41	0,00	96.945,59	0,00
3.3.90.39.13.00.00	SERV. DE PUBL., PROP. E PROM. INSTITUC. - Desdobramento da Despesa								
3635	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.902,75	0,00	0,00
		388.542,00	30.902,75	291.596,41	0,00	291.596,41	0,00	96.945,59	0,00
010310009	Edificações Públicas								
010310009.1.002000	Ampliação e Reforma das Dependências da Câmara de Vereadores de Triunfo								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
73	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal								
	518.700,00	0,00	510.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	10.372.844,14	713.000,00	1.113.000,00	0,00	9.972.844,14	140,00	621.708,74	1.259.085,58	95.282,35
		538.584,59	716.156,94	810.453,05	8.131.412,10			582.346,46	
		8.713.758,56	8.226.694,45						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.02 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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			
99	Reserva de Contingência							
99999	Reserva de Contingência							
999990999	Reserva de Contingência							
999990999.2.999000	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS							
79	Fonte.....: 400 Duodécimo Camara Municipal							
	187.968,86	0,00		70.000,00		0,00	117.968,86	117.968,86
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	187.968,86	0,00		70.000,00		0,00	117.968,86	117.968,86
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	10.560.813,00	713.000,00		1.183.000,00		0,00	10.090.813,00	1.377.054,44
		538.584,59		716.156,94		140,00	621.708,74	95.282,35
		8.713.758,56		8.226.694,45		810.453,05	8.131.412,10	582.346,46
Total Geral	10.560.813,00	713.000,00		1.183.000,00		0,00	10.090.813,00	1.377.054,44
		538.584,59		716.156,94		140,00	621.708,74	95.282,35
		8.713.758,56		8.226.694,45		810.453,05	8.131.412,10	582.346,46

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL DE V	10.560.813,00	713.000,00	1.183.000,00	0,00	10.090.813,00	1.377.054,44	
		538.584,59	716.156,94	140,00	621.708,74	95.282,35	
		8.713.758,56	8.226.694,45	810.453,05	8.131.412,10	582.346,46	
Total Geral	10.560.813,00	713.000,00	1.183.000,00	0,00	10.090.813,00	1.377.054,44	
		538.584,59	716.156,94	140,00	621.708,74	95.282,35	
		8.713.758,56	8.226.694,45	810.453,05	8.131.412,10	582.346,46	