

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
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						
	238.140,00	0,00	0,00	0,00	238.140,00	187.967,20
		0,00	44.960,00	0,00	44.960,00	0,00
		50.172,80	50.172,80	0,00	50.172,80	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3677						
	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
3678						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		43.965,00	43.965,00	0,00	43.965,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
3679						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
		5.960,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
3680						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247,80	247,80	0,00	247,80	0,00
4.4.90.52.44.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3681						
	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
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULO DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
3682						
	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
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
3683						
	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
010310001.2.001000	Man. das Atividades da Câmara de Vereadores de Triunfo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
8						
	6.790.000,00	0,00	0,00	0,00	6.790.000,00	3.240.602,23
		590.117,96	665.735,13	0,00	665.735,13	0,00
		3.549.397,77	3.549.397,77	0,00	3.549.397,77	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR		- Desdobramento da Despesa			
3584						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		354.740,72	430.357,89	0,00	430.357,89	0,00
		1.935.980,11	1.935.980,11	0,00	1.935.980,11	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3585						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.382,16	54.382,16	0,00	54.382,16	0,00
		355.334,03	355.334,03	0,00	355.334,03	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA		- Desdobramento da Despesa			
3586						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.283,85	5.283,85	0,00	5.283,85	0,00
		33.893,55	33.893,55	0,00	33.893,55	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
3587						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.878,14	37.878,14	0,00	37.878,14	0,00
		455.788,37	455.788,37	0,00	455.788,37	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
3588						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.556,00	83.556,00	0,00	83.556,00	0,00
		495.286,00	495.286,00	0,00	495.286,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL		- Desdobramento da Despesa			

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
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
3589	0,00	0,00 3.798,00 22.513,00	0,00 3.798,00 22.513,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.798,00 22.513,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.00.00 3590	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 50.479,09 250.602,71	0,00 50.479,09 250.602,71	0,00 0,00 0,00	0,00 50.479,09 250.602,71	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	973.000,00	0,00 0,00 960.000,00	0,00 54.715,61 392.859,36	0,00 0,00 0,00	973.000,00 56.384,47 338.143,75	13.000,00 54.715,61 621.856,25
3.1.90.13.01.01.00 3591	FGTS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.13.02.01.00 3592	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 780.000,00	0,00 41.156,59 307.312,00	0,00 0,00 0,00	0,00 42.825,45 266.155,41	0,00 41.156,59 513.844,59
3.1.90.13.02.01.00 3596	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.13.02.03.00 3593	INSS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 180.000,00	0,00 13.559,02 85.547,36	0,00 0,00 0,00	0,00 13.559,02 71.988,34	0,00 13.559,02 108.011,66
3.1.90.13.02.03.00 3597	INSS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.13.02.04.00 3594	INSS SOBRE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - AGENT		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.13.02.05.00 3595	INSS SOBRE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - A		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.13.99.00.00 3598	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.16.00.00.00 23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
	83.500,00	0,00 7.604,65 30.311,85	0,00 7.604,65 30.311,85	0,00 0,00 0,00	83.500,00 7.604,65 30.311,85	53.188,15 0,00 0,00
3.1.90.16.04.00.00 3599	CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.16.32.00.00 3600	SUBSTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.1.90.16.44.00.00 3601	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 7.604,65 29.325,52	0,00 7.604,65 29.325,52	0,00 0,00 0,00	0,00 7.604,65 29.325,52	0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.03.00	SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS		- Desdobramento da Despesa			

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
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
3602	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
3.1.90.16.99.03.00	SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS		- Desdobramento da Despesa			
3603	0,00	0,00 0,00 986,33	0,00 0,00 986,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 986,33	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1320	450.000,00	0,00 0,00 450.000,00	0,00 59.666,13 241.458,16	0,00 0,00 0,00	450.000,00 52.780,83 196.528,52	0,00 44.929,64 253.471,48
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT		- Desdobramento da Despesa			
3604	0,00	0,00 0,00 270.000,00	0,00 33.690,84 136.963,55	0,00 0,00 0,00	0,00 29.813,73 111.663,67	0,00 25.299,88 158.336,33
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP		- Desdobramento da Despesa			
3605	0,00	0,00 0,00 180.000,00	0,00 25.975,29 104.494,61	0,00 0,00 0,00	0,00 22.967,10 84.864,85	0,00 19.629,76 95.135,15
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
30	200.000,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 4.762,50 13.755,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 1.520,00 10.512,50	100.000,00 3.242,50 89.487,50
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
3606	0,00	0,00 0,00 100.000,00	0,00 4.762,50 13.755,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.520,00 10.512,50	0,00 3.242,50 89.487,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	238.000,00	0,00 7.179,39 64.867,88	0,00 14.006,65 42.881,30	0,00 0,00 3.770,00	238.000,00 13.684,65 42.559,30	176.902,12 322,00 18.538,58
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
3607	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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		- Desdobramento da Despesa			
3608	0,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 1.580,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3609	0,00	0,00 0,00 164,00	0,00 0,00 164,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 164,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
3610	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
3611	0,00	0,00 0,00 9.035,59	0,00 0,00 9.008,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.008,89	0,00 0,00 26,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
3612	0,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
3613	0,00	0,00 0,00 3.828,16	0,00 2.667,30 2.788,06	0,00 0,00 0,00	0,00 2.667,30 2.788,06	0,00 0,00 1.040,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
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
3614	0,00	0,00 2.244,00 26.198,12	0,00 11.017,35 16.744,12	0,00 0,00 3.770,00	0,00 11.017,35 16.744,12	0,00 0,00 5.684,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
3615	0,00	0,00 0,00 3.055,00	0,00 0,00 3.055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.055,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
3616	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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
3617	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
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
3618	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
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
3619	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		- Desdobramento da Despesa			
3620	0,00	0,00 2.295,09 2.295,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.295,09
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
3621	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
3622	0,00	0,00 1.509,00 1.509,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.509,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
3623	0,00	0,00 1.131,30 16.382,92	0,00 322,00 10.301,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.979,23	0,00 322,00 6.403,69
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
41	300.000,00	0,00 0,00 12.994,14	0,00 1.396,50 4.615,14	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 3.218,64	287.005,86 1.396,50 9.775,50
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
3624	0,00	0,00 0,00 12.994,14	0,00 1.396,50 4.615,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.218,64	0,00 1.396,50 9.775,50
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		- Desdobramento da Despesa			
3625	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	980.000,00	0,00 38.119,66 951.902,47	0,00 101.210,21 499.514,76	0,00 0,00 1.200,00	980.000,00 91.360,53 425.960,71	29.297,53 73.554,05 524.741,76
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
3638	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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
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
3640	0,00	0,00 29.064,00 293.194,00	0,00 18.865,44 126.520,89	0,00 0,00 0,00	0,00 17.928,44 109.155,45	17.365,44 184.038,55
3.3.90.39.06.00.00 3642	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
3.3.90.39.08.00.00 3632	0,00	0,00 935,57 1.684,57	0,00 749,00 749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 749,00 749,00	0,00 0,00 935,57
3.3.90.39.11.00.00 3643	0,00	0,00 0,00 8.677,32	0,00 1.446,22 8.677,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.231,10	1.446,22 1.446,22
3.3.90.39.16.00.00 3646	0,00	0,00 3.836,00 45.580,73	0,00 1.990,00 40.544,73	0,00 0,00 1.200,00	0,00 2.724,92 40.064,53	480,20 4.316,20
3.3.90.39.17.00.00 3647	0,00	0,00 2.360,00 7.657,93	0,00 4.238,68 7.132,65	0,00 0,00 0,00	0,00 4.238,68 7.132,65	0,00 525,28
3.3.90.39.19.00.00 3648	0,00	0,00 324,09 7.882,57	0,00 0,00 7.382,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.382,98	0,00 499,59
3.3.90.39.22.00.00 3649	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
3.3.90.39.23.00.00 3650	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
3.3.90.39.27.00.00 3651	0,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 16,45 133,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117,45	16,45 1.082,55
3.3.90.39.37.00.00 3652	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
3.3.90.39.41.00.00 3653	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
3.3.90.39.43.00.00 3654	0,00	0,00 0,00 72.000,00	0,00 3.161,40 26.864,44	0,00 0,00 0,00	0,00 4.854,10 23.703,04	3.161,40 48.296,96
3.3.90.39.44.00.00 3655	0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 197,00 761,90	0,00 0,00 0,00	0,00 197,00 761,90	0,00 0,00 2.238,10
3.3.90.39.58.00.00 3656	0,00	0,00 0,00 39.699,67	0,00 2.356,92 13.806,54	0,00 0,00 0,00	0,00 3.286,29 13.258,94	547,60 26.440,73
3.3.90.39.63.00.00						

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
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
3657	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
3.3.90.39.70.00.00 3658	0,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 3659	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
3.3.90.39.73.00.00 3660	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
3.3.90.39.74.00.00 3661	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
3.3.90.39.78.00.00 3662	0,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 160,00 160,00	0,00 0,00 440,00
3.3.90.39.79.00.00 3663	0,00	0,00 1.600,00 464.475,68	0,00 68.117,10 263.110,41	0,00 0,00 0,00	0,00 57.150,10 212.573,67	50.536,74 251.902,01
3.3.90.39.80.00.00 3664	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
3.3.90.39.81.00.00 3665	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
3.3.90.39.90.00.00 3645	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 72,00 3.420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 72,00 3.420,00	0,00 0,00 2.580,00
3.3.90.39.90.00.00 3666	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
3.3.90.39.92.00.00 3667	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
3.3.90.39.99.99.00 3669	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
3.3.90.46.00.00.00 1489	280.000,00	0,00 27.145,90 143.334,90	0,00 27.145,90 143.334,90	0,00 0,00 0,00	280.000,00 27.145,90 143.334,90	136.665,10 0,00 0,00
3.3.90.46.01.00.00 3670	0,00	0,00 27.145,90 143.334,90	0,00 27.145,90 143.334,90	0,00 0,00 0,00	0,00 27.145,90 143.334,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00						

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
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
1487	10.000,00	0,00 879,35 4.557,67	0,00 879,35 4.557,67	0,00 0,00 0,00	10.000,00 879,35 4.557,67	5.442,33 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 3671	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 879,35 4.557,67	0,00 879,35 4.557,67	0,00 0,00 0,00	0,00 879,35 4.557,67	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 65	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.429,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.429,44 0,00 0,00	7.429,44 0,00 0,00
3.3.90.92.39.00.00 3672	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.92.92.00.00 3673	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.92.99.00.00 3674	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		- Desdobramento da Despesa			
	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
010310006	Divulgação Oficial e Institucional					
010310006.2.002000	Divulgação Oficial do Poder Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00.00.00 69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	449.400,00	0,00 0,00 272.366,71	0,00 25.122,50 136.112,05	0,00 0,00 0,00	449.400,00 25.122,50 136.112,05	177.033,29 0,00 136.254,66
3.3.90.39.01.00.00 3639	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.39.05.00.00 3641	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 272.366,71	0,00 25.122,50 136.112,05	0,00 0,00 0,00	0,00 25.122,50 136.112,05	0,00 0,00 136.254,66
3.3.90.39.06.00.00 3631			- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.39.11.00.00 3644	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
	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
3.3.90.39.90.00.00 3635	SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
	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
010310009	Edificações Públicas					
010310009.1.002000	Ampliação e Reforma das Dependências da Câmara de Vereadores de Triunfo					
4.4.90.51.00.00.00 73	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	544.635,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544.635,00 0,00 0,00	544.635,00 0,00 0,00
4.4.90.51.80.00.00 3675	ESTUDOS E PROJETOS		- Desdobramento da Despesa			
	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
4.4.90.51.99.00.00 3676	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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	11.544.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544.104,44	4.959.168,25	
		671.046,91	1.007.205,13	0,00	0,00	987.178,01	178.160,30	
		6.589.906,19	5.108.970,76	4.970,00	4.930.810,46	1.654.125,73		

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

Fonte de Recursos...: 400 Duodécimo Camara Municipal
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 01.02 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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
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 CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP					
79	722.610,56	0,00	0,00	0,00	722.610,56	722.610,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	722.610,56	0,00	0,00	0,00	722.610,56	722.610,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	12.266.715,00	0,00	0,00	0,00	12.266.715,00	5.681.778,81
		671.046,91	1.007.205,13	0,00	987.178,01	178.160,30
		6.589.906,19	5.108.970,76	4.970,00	4.930.810,46	1.654.125,73
Total Fonte	12.266.715,00	0,00	0,00	0,00	12.266.715,00	5.681.778,81
		671.046,91	1.007.205,13	0,00	987.178,01	178.160,30
		6.589.906,19	5.108.970,76	4.970,00	4.930.810,46	1.654.125,73
Total Geral	12.266.715,00	0,00	0,00	0,00	12.266.715,00	5.681.778,81
		671.046,91	1.007.205,13	0,00	987.178,01	178.160,30
		6.589.906,19	5.108.970,76	4.970,00	4.930.810,46	1.654.125,73

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

Resumo Final

Fonte de Recursos	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			
Duodécimo Camara Muni	12.266.715,00	0,00	671.046,91	0,00	1.007.205,13	0,00	12.266.715,00	5.681.778,81
			6.589.906,19		5.108.970,76	4.970,00	4.930.810,46	1.654.125,73
Total Geral	12.266.715,00	0,00	671.046,91	0,00	1.007.205,13	4.970,00	12.266.715,00	5.681.778,81
			6.589.906,19		5.108.970,76		4.930.810,46	1.654.125,73