

Balancete da Despesa por Categoria

Órgão.....: 1

Unidade.....: 1

01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0003 Gestão com Eficiência
01.031.0003.1001 Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal
01.031.0003.1001.0000 ZERADO

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Categoria	3.4.4.90.40.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Categoria	3.4.4.90.52.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0003 Gestão com Eficiência
01.031.0003.1002 Construção, Ampliação e/ou Melhoria do Prédio da Câmara Municipal
01.031.0003.1002.0000 ZERADO

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	102 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Categoria	3.4.4.90.51.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	103 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Categoria	3.4.4.90.61.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0003 Gestão com Eficiência
01.031.0003.2001 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara Municipal

01.031.0003.2001.0000 ZERADO

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	104 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Categoria	3.3.3.90.14.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	93,00	93,00	32.907,00
Categoria	3.3.3.90.30.00.00.00.00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	33.000,00	48,00	48,00	45,00

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
Despesa Secundária	10504 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.16.00.00.00	0,00	0,00	48,00	48,00	45,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	48,00	48,00	45,00

Despesa Principal	106 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Categoria	3.3.3.90.31.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Categoria	3.3.3.90.33.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	108 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	1.725,29	1.725,29	21.274,71
Categoria	3.3.3.90.35.00.00.00.00	0,00	0,00	1.725,29	1.725,29	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	23.000,00	0,00	0,00	1.725,29

Despesa Principal	108 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.725,29	1.725,29	0,00
Despesa Secundária	10801 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	1.725,29	1.725,29	0,00
Categoria	3.3.3.90.35.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,29
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,29

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	291.500,00
Categoria	3.3.3.90.36.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	339.000,00	0,00	0,00	26.500,00

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00
Despesa Secundária	10902 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	291.500,00
Categoria	3.3.3.90.36.15.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00

Despesa Principal	110 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Categoria	3.3.3.90.37.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	37.156,90	37.156,90	63.843,10
		0,00	0,00	10.779,08	10.779,08	26.377,82
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	101.000,00	5.204,00	5.204,00	5.575,08

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.054,80	7.054,80	0,00
Despesa Secundária	11101 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.054,80	7.054,80	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.01.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	3.454,80	3.454,80	3.600,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Despesa Secundária	11106 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.20.00.00.00					
		0,00	0,00	690,00	690,00	0,00

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Recurso	1 RECURSO LIVRE				

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Despesa Secundária	11111 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.785,90	1.785,90	13.214,10
Categoria	3.3.3.90.39.43.01.00.00	0,00	0,00	940,72	940,72	845,18
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Despesa Secundária	11112 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	195,22	195,22	2.304,78
Categoria	3.3.3.90.39.44.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,22
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Despesa Secundária	11113 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	36,38	36,38	513,62
Categoria	3.3.3.90.39.47.00.00.00	0,00	0,00	36,38	36,38	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
Despesa Secundária	11114 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
Categoria	3.3.3.90.39.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Despesa Secundária	11115 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	824,68	824,68	9.175,32
Categoria	3.3.3.90.39.58.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,68
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Despesa Secundária	11118 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.66.00.00.00	0,00	0,00	82,10	82,10	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
Despesa Secundária	11122 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	110,00	110,00	550,00
Categoria	3.3.3.90.39.77.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	8.826,80	8.826,80	24.173,20
Despesa Secundária	11201 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	1.667,00	1.667,00	7.159,80
Categoria	3.3.3.90.40.00.00.00.00	0,00	33.000,00	545,60	545,60	1.121,40
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Despesa Secundária	11204 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	500,00	500,00	6.500,00
Categoria	3.3.3.90.40.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	545,60	545,60	0,00
Despesa Secundária	11204 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	545,60	545,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.12.00.00.00	0,00	0,00	545,60	545,60	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	989,70	989,70	0,00
Despesa Secundária	11205 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	329,90	329,90	659,80
Categoria	3.3.3.90.40.13.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,90
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00
Despesa Secundária	11206 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	291,50	291,50	0,00
Categoria	3.3.3.90.40.21.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	113 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Categoria	3.3.3.90.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	596,00	596,00	14.404,00
Categoria	3.3.3.90.93.00.00.00.00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	596,00	596,00	0,00

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
Despesa Secundária	11402 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.99.00.00.00	0,00	0,00	596,00	596,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0003 Gestão com Eficiência
01.031.0003.2002 Remuneração e Encargos dos Agentes Públicos da Câmara Municipal
01.031.0003.2002.0000 ZERADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal	123 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.07.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.816.000,00	0,00	186.491,12	186.491,12	2.629.508,88
		0,00	0,00	186.491,12	186.491,12	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	2.816.000,00	186.491,12	186.491,12	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.702,90	9.702,90	0,00
Despesa Secundária	11501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	9.702,90	9.702,90	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.01.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	9.702,90	9.702,90	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.646,94	33.646,94	0,00
Despesa Secundária	11502 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	33.646,94	33.646,94	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.01.01.02.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	33.646,94	33.646,94	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	429,28	429,28	0,00
Despesa Secundária	11507 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	429,28	429,28	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.37.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	429,28	429,28	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	889,08	889,08	0,00
-------------------	-------------------------------	------	------	--------	--------	------

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária Categoria	FIXAS - PESSOAL CIVIL 11512 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RPPS 3.3.1.90.11.45.01.01.00	0,00	0,00	889,08	889,08	0,00
	Recurso	1 RECURSO LIVRE				

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.636,46	6.636,46	0,00
	Despesa Secundária	11513 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	6.636,46	6.636,46
Categoria	3.3.1.90.11.45.01.02.00	0,00	0,00	6.636,46	6.636,46	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.520,12	4.520,12	0,00
	Despesa Secundária	11514 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	4.520,12	4.520,12
Categoria	3.3.1.90.11.46.01.01.00	0,00	0,00	4.520,12	4.520,12	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.834,68	20.834,68	0,00
	Despesa Secundária	11515 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	20.834,68	20.834,68
Categoria	3.3.1.90.11.46.01.02.00	0,00	0,00	20.834,68	20.834,68	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	109.831,66	109.831,66	0,00
	Despesa Secundária	11518 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS RGPS	0,00	0,00	109.831,66	109.831,66
Categoria	3.3.1.90.11.74.01.00.00	0,00	0,00	109.831,66	109.831,66	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.000,00	0,00	37.553,75	37.553,75	540.446,25
Categoria	3.3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	37.553,75	37.553,75	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	578.000,00	0,00	0,00	37.553,75

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.368,21	14.368,21	0,00
Despesa Secundária	11601 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	14.368,21	14.368,21	0,00
Categoria	3.3.1.90.13.02.01.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,21
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.185,54	23.185,54	0,00
Despesa Secundária	11602 - INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	23.185,54	23.185,54	0,00
Categoria	3.3.1.90.13.02.03.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,54
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	207,32	207,32	9.792,68
Categoria	3.3.1.90.16.00.00.00.00	0,00	0,00	207,32	207,32	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	10.000,00	207,32	207,32	0,00

Despesa Principal	117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	207,32	207,32	0,00
Despesa Secundária	11701 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	207,32	207,32	0,00
Categoria	3.3.1.90.16.44.01.01.00	0,00	0,00	207,32	207,32	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	2.163,53	2.163,53	17.836,47
Categoria	3.3.1.90.94.00.00.00.00	0,00	0,00	2.163,53	2.163,53	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	20.000,00	2.163,53	2.163,53	0,00

Despesa Principal	118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.163,53	2.163,53	0,00
-------------------	--	------	------	----------	----------	------

Categoria		Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
		Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
		Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Secundária	11802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	2.163,53	2.163,53	0,00
Categoria	3.3.1.90.94.01.01.02.00	0,00	0,00	2.163,53	2.163,53	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	8.437,04	8.437,04	121.562,96
Categoria	3.3.1.91.13.00.00.00.00	0,00	0,00	8.437,04	8.437,04	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	130.000,00	0,00	0,00	8.437,04

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.816,91	2.816,91	0,00
Despesa Secundária	11901 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.816,91	2.816,91	0,00
Categoria	3.3.1.91.13.08.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,91
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.620,13	5.620,13	0,00
Despesa Secundária	11902 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.620,13	5.620,13	0,00
Categoria	3.3.1.91.13.20.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,13
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.000,00	0,00	145.419,76	145.419,76	2.580,24
Categoria	3.3.3.90.08.00.00.00.00	0,00	0,00	10.486,68	10.486,68	134.933,08
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	148.000,00	412,96	412,96	10.073,72

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	145.006,80	145.006,80	0,00
		0,00	0,00	10.073,72	10.073,72	134.933,08

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar	
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar	
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar	
Despesa Secundária Categoria	12002 - AUXÍLIO- SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS 3.3.3.90.08.11.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,72
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	412,96	412,96	0,00
Despesa Secundária	12003 - SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	412,96	412,96	0,00
Categoria	3.3.3.90.08.56.01.01.00	0,00	0,00	412,96	412,96	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	97.000,00	0,00	7.242,80	7.242,80	89.757,20
Categoria	3.3.3.90.46.00.00.00.00	0,00	0,00	7.242,80	7.242,80	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	97.000,00	7.242,80	7.242,80	0,00

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.096,60	2.096,60	0,00
Despesa Secundária	12101 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	2.096,60	2.096,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.01.00.00	0,00	0,00	2.096,60	2.096,60	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.146,20	5.146,20	0,00
Despesa Secundária	12102 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	5.146,20	5.146,20	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.02.00.00	0,00	0,00	5.146,20	5.146,20	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0003 Gestão com Eficiência
01.031.0003.2003 Publicação e Divulgação dos Atos da Câmara Municipal
01.031.0003.2003.0000 ZERADO

Categoria	Cred Orcament	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Acumulado	Saldo à Empenhar
	Cred Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Acumulado	Saldo à Liquidar
	Cred Extraord	Total Créditos	Pago Mês	Pago Acumulado	Saldo à pagar
Despesa Principal Categoria Recurso 122 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.3.90.39.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total por Unidade	4.500.000,00	0,00	753.913,31	753.913,31	3.746.086,69
	0,00	0,00	293.942,61	293.942,61	459.970,70
	0,00	4.500.000,00	202.911,33	202.911,33	91.031,28
Total por Órgão	4.500.000,00	0,00	753.913,31	753.913,31	3.746.086,69
	0,00	0,00	293.942,61	293.942,61	459.970,70
	0,00	4.500.000,00	202.911,33	202.911,33	91.031,28

Total Geral	4.500.000,00	0,00	753.913,31	753.913,31	3.746.086,69
	0,00	0,00	293.942,61	293.942,61	459.970,70
	0,00	4.500.000,00	202.911,33	202.911,33	91.031,28

Dados Gerados em 24/04/2024 - 14:01:32