

## 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.40.00.00.00					
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	11.610,00	3.390,00
		0,00	0,00	0,00	8.220,00	3.390,00
Categoria	3.4.4.90.52.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	0,00	8.220,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Despesa Secundária	10103 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.12.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
Despesa Secundária	10111 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
Categoria	3.4.4.90.52.42.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00

Despesa Principal	101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
Despesa Secundária	10115 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Categoria 3.4.4.90.52.51.00.00.00					
Recurso 1 RECURSO LIVRE					

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	40.000,00
Categoria 3.4.4.90.61.00.00.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	40.000,00	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	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	1.277,00	15.155,85	17.844,15
Categoria 3.3.3.90.30.00.00.00	0,00	0,00	1.227,00	13.845,85	1.310,00
Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	33.000,00	0,00	12.618,85	1.227,00

Despesa Principal 105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.602,66	0,00
Despesa Secundária 10502 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	2.342,66	1.260,00

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
Categoria	3.3.3.90.30.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00	2.342,66	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	350,00	458,00	0,00
Despesa Secundária	10503 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	350,00	458,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.15.00.00.00	0,00	0,00	0,00	108,00	350,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50,00	4.958,76	0,00
Despesa Secundária	10504 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.908,76	50,00
Categoria	3.3.3.90.30.16.00.00.00	0,00	0,00	0,00	4.908,76	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Despesa Secundária	10505 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.17.00.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	776,65	0,00
Despesa Secundária	10506 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	776,65	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.21.00.00.00	0,00	0,00	0,00	776,65	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.298,78	0,00
Despesa Secundária	10507 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	3.298,78	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.22.00.00.00	0,00	0,00	0,00	3.298,78	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Despesa Secundária	10509 - MATERIAL PARA	0,00	0,00	0,00	190,00	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
Categoria	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 3.3.3.90.30.24.00.00.00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00
Despesa Secundária	10513 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	877,00	877,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.29.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	105 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
Despesa Secundária	10518 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.30.99.00.00.00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

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

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	3.148,05	3.148,05	21.851,95
		0,00	0,00	3.148,05	3.148,05	0,00
Categoria	3.3.3.90.33.00.00.00.00	0,00	25.000,00	2.588,05	2.588,05	560,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.588,05	2.588,05	0,00
Despesa Secundária	10701 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	2.588,05	2.588,05	0,00
Categoria	3.3.3.90.33.01.00.00.00	0,00	0,00	2.588,05	2.588,05	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		0,00	0,00	560,00	560,00	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
Despesa Secundária	10703 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Categoria	3.3.3.90.33.03.00.00.00					

Recurso 1 RECURSO LIVRE

Despesa Principal	108 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	0,00	21.750,58	1.249,42
Categoria	3.3.3.90.35.00.00.00.00	0,00	0,00	3.660,00	8.940,58	12.810,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	23.000,00	3.660,00	7.110,58	1.830,00

Despesa Principal	108 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	21.750,58	0,00
Despesa Secundária	10801 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	3.660,00	8.940,58	12.810,00
Categoria	3.3.3.90.35.01.00.00.00	0,00	0,00	3.660,00	7.110,58	1.830,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.000,00	0,00	0,00	318.000,00	21.000,00
Categoria	3.3.3.90.36.00.00.00.00	0,00	0,00	26.500,00	132.500,00	185.500,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	339.000,00	26.500,00	106.000,00	26.500,00

Despesa Principal	109 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00
Despesa Secundária	10902 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	26.500,00	132.500,00	185.500,00
Categoria	3.3.3.90.36.15.00.00.00	0,00	0,00	26.500,00	106.000,00	26.500,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

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	1.122,00	50.820,36	50.179,64
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	3.049,25	31.478,23	19.342,13
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	101.000,00	4.674,08	29.251,11	2.227,12

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	0,00	10.557,60	0,00
Despesa Secundária	11101 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	10.557,60	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.39.01.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	10.557,60	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.196,46	0,00
Despesa Secundária	11104 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	0,00	0,00	0,00	3.196,46	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.39.15.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.196,46	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
Despesa Secundária	11106 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.39.20.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Despesa Secundária	11111 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	986,62	6.202,04	8.797,96
Categoria Recurso	3.3.3.90.39.43.01.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.593,50	5.215,42	986,62

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Despesa Secundária	11112 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	246,46	1.138,36	1.361,64

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
Categoria	3.3.3.90.39.44.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	272,08	891,90	246,46

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Despesa Secundária	11113 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	42,13	204,90	345,10
Categoria	3.3.3.90.39.47.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	42,13	204,90	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
Despesa Secundária	11114 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	620,00	1.240,00	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.48.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	620,00	1.240,00	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Despesa Secundária	11115 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	884,04	4.365,72	5.634,28
Categoria	3.3.3.90.39.58.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	876,37	3.481,68	884,04

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Despesa Secundária	11116 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Categoria	3.3.3.90.39.59.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
Despesa Secundária	11117 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	22,00	22,00	1.100,00
Categoria	3.3.3.90.39.63.00.00.00					
		0,00	0,00	22,00	22,00	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	0,00	82,10	0,00
Despesa Secundária	11118 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.66.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
Despesa Secundária	11122 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	110,00	550,00	110,00
Categoria	3.3.3.90.39.77.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	110,00	440,00	110,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Despesa Secundária	11124 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	138,00	596,85	1.903,15
Categoria	3.3.3.90.39.81.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	138,00	596,85	0,00

Despesa Principal	111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.212,20	0,00
Despesa Secundária	11127 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	2.212,20	0,00
Categoria	3.3.3.90.39.99.99.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.212,20	0,00

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	200,00	13.837,69	19.162,31
		0,00	0,00	918,39	6.521,41	7.316,28
Categoria	3.3.3.90.40.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	33.000,00	885,89	5.603,02	918,39

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
Despesa Secundária	11201 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	0,00	0,00	536,00	2.560,45	4.439,55
Categoria Recurso	3.3.3.90.40.04.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	503,50	2.024,45	536,00

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	200,00	1.085,60	0,00
Despesa Secundária	11204 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.	0,00	0,00	0,00	885,60	200,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.40.12.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00
Despesa Secundária	11205 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.40.13.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	4.497,79	0,00
Despesa Secundária	11206 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.	0,00	0,00	382,39	1.821,06	2.676,73
Categoria Recurso	3.3.3.90.40.21.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	382,39	1.438,67	382,39

Despesa Principal	112 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00
Despesa Secundária	11208 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	264,60	0,00
Categoria Recurso	3.3.3.90.40.23.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	264,60	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 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	863,69	1.905,18	13.094,82
Categoria	3.3.3.90.93.00.00.00.00	0,00	0,00	863,69	1.905,18	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	15.000,00	863,69	1.905,18	0,00

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	370,37	513,42	0,00
Despesa Secundária	11403 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	0,00	0,00	370,37	513,42	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.02.01.00.00	0,00	0,00	370,37	513,42	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	493,32	609,62	0,00
Despesa Secundária	11401 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	493,32	609,62	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.05.00.00.00	0,00	0,00	493,32	609,62	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	114 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	782,14	0,00
Despesa Secundária	11402 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	782,14	0,00
Categoria	3.3.3.90.93.99.00.00.00	0,00	0,00	0,00	782,14	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	227.970,67	998.265,87	1.817.734,13
		0,00	0,00	227.970,67	998.265,87	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.00.00.00.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	2.816.000,00	227.970,67	998.265,87	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.079,49	83.598,01	0,00
Despesa Secundária	11501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	19.079,49	83.598,01	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.01.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	19.079,49	83.598,01	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	60.015,10	268.336,25	0,00
Despesa Secundária	11502 - VENCIMENTOS E SALARIOS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	60.015,10	268.336,25	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.01.01.02.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	60.015,10	268.336,25	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	636,44	2.373,92	0,00
Despesa Secundária	11505 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	636,44	2.373,92	0,00
Categoria Recurso	3.3.1.90.11.10.01.01.00 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	636,44	2.373,92	0,00

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.028,98	4.432,02	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 Principal FIXAS - PESSOAL CIVIL 11507 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - SERVIDORES RPPS Categoria 3.3.1.90.11.37.01.01.00 Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.028,98	4.432,02	0,00
	0,00	0,00	1.028,98	4.432,02	0,00

Despesa Principal 115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.631,79	7.631,79	0,00
Despesa Secundária 11510 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS Categoria 3.3.1.90.11.43.01.01.00 Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	7.631,79	7.631,79	0,00
	0,00	0,00	7.631,79	7.631,79	0,00

Despesa Principal 115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.557,90	26.105,93	0,00
Despesa Secundária 11511 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS Categoria 3.3.1.90.11.43.01.02.00 Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	25.557,90	26.105,93	0,00
	0,00	0,00	25.557,90	26.105,93	0,00

Despesa Principal 115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.339,48	0,00
Despesa Secundária 11512 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RPPS Categoria 3.3.1.90.11.45.01.01.00 Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	1.339,48	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.339,48	0,00

Despesa Principal 115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	9.766,13	0,00
Despesa Secundária 11513 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDORES RGPS Categoria 3.3.1.90.11.45.01.02.00 Recurso 1 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	9.766,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	9.766,13	0,00

Despesa Principal 115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	6.063,78	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	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11514 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	0,00	6.063,78	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.46.01.01.00	0,00	0,00	0,00	6.063,78	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.611,53	33.999,32	0,00
	11515 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	1.611,53	33.999,32	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.46.01.02.00	0,00	0,00	1.611,53	33.999,32	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	112.409,44	554.619,24	0,00
	11518 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS RGPS	0,00	0,00	112.409,44	554.619,24	0,00
Categoria	3.3.1.90.11.74.01.00.00	0,00	0,00	112.409,44	554.619,24	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.000,00	0,00	37.610,72	186.008,08	391.991,92
		0,00	0,00	37.610,72	186.008,08	0,00
Categoria	3.3.1.90.13.00.00.00.00	0,00	0,00	37.610,72	186.008,08	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	578.000,00	37.442,02	148.397,36	37.610,72

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.004,67	69.132,43	0,00
	11601 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	14.004,67	69.132,43	0,00
Categoria	3.3.1.90.13.02.01.01.00	0,00	0,00	13.836,04	55.127,76	14.004,67
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.606,05	116.875,65	0,00
	11602 - INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	23.606,05	116.875,65	0,00
Categoria	3.3.1.90.13.02.03.00.00	0,00	0,00	23.605,98	93.269,60	23.606,05
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	117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	773,70	2.994,14	7.005,86
		0,00	0,00	773,70	2.994,14	0,00
Categoria	3.3.1.90.16.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	10.000,00	773,70	2.994,14	0,00

Despesa Principal	117 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	773,70	2.994,14	0,00
Despesa Secundária	11701 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	773,70	2.994,14	0,00
Categoria	3.3.1.90.16.44.01.01.00	0,00	0,00	773,70	2.994,14	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	4.355,58	15.644,42
		0,00	0,00	0,00	4.355,58	0,00
Categoria	3.3.1.90.94.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	20.000,00	0,00	4.355,58	0,00

Despesa Principal	118 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	4.355,58	0,00
Despesa Secundária	11802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	0,00	4.355,58	0,00
Categoria	3.3.1.90.94.01.01.02.00	0,00	0,00	0,00	4.355,58	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	8.672,78	42.872,93	87.127,07
		0,00	0,00	8.672,78	42.872,93	0,00
Categoria	3.3.1.91.13.00.00.00.00					
Recurso	1 RECURSO LIVRE	0,00	130.000,00	8.769,79	34.200,15	8.672,78

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.895,62	14.314,17	0,00
Despesa Secundária	11901 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.895,62	14.314,17	0,00
		0,00	0,00	2.928,01	11.418,55	2.895,62

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
Categoria	3.3.1.91.13.08.01.00.00				
Recurso	1 RECURSO LIVRE				

Despesa Principal	119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.777,16	28.558,76	0,00
Despesa Secundária	11902 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.777,16	28.558,76	0,00
Categoria	3.3.1.91.13.20.01.00.00	0,00	0,00	5.841,78	22.781,60	5.777,16
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	148.000,00	0,00	424,29	147.100,10	899,90
Despesa Secundária	12002 - AUXÍLIO-SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	12.034,32	57.889,97	89.210,13
Categoria	3.3.3.90.08.00.00.00.00	0,00	148.000,00	12.004,09	46.279,94	11.610,03
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	145.006,80	0,00
Despesa Secundária	12002 - AUXÍLIO-SAÚDE - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	11.610,03	55.796,67	89.210,13
Categoria	3.3.3.90.08.11.01.01.00	0,00	0,00	11.579,80	44.186,64	11.610,03
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	120 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	424,29	2.093,30	0,00
Despesa Secundária	12003 - SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	424,29	2.093,30	0,00
Categoria	3.3.3.90.08.56.01.01.00	0,00	0,00	424,29	2.093,30	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.000,00	0,00	7.205,94	39.021,28	57.978,72
Despesa Secundária	12101 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.205,94	39.021,28	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.00.00.00.00	0,00	97.000,00	7.205,94	39.021,28	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	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.896,30	10.524,60	0,00
Despesa Secundária	12101 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RPPS	0,00	0,00	1.896,30	10.524,60	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.01.00.00	0,00	0,00	1.896,30	10.524,60	0,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

Despesa Principal	121 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.309,64	28.496,68	0,00
Despesa Secundária	12102 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES RGPS	0,00	0,00	5.309,64	28.496,68	0,00
Categoria	3.3.3.90.46.01.02.00.00	0,00	0,00	5.309,64	28.496,68	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	122 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	19.826,88	173,12
Despesa Secundária	12202 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.800,00	10.076,88	9.750,00
Categoria	3.3.3.90.39.00.00.00.00	0,00	0,00	1.800,00	10.076,88	9.750,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE	20.000,00	2.550,00	8.276,88	1.800,00	

Despesa Principal	122 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.826,88	0,00
Despesa Secundária	12202 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.800,00	10.076,88	9.750,00
Categoria	3.3.3.90.39.92.00.00.00	0,00	0,00	2.550,00	8.276,88	1.800,00
Recurso	1 RECURSO LIVRE					

<b>Total por Unidade</b>	4.500.000,00	10.000,00	289.268,84	1.876.672,57	2.623.327,43
	0,00	10.000,00	335.434,51	1.548.044,03	328.628,54
	0,00	4.500.000,00	335.887,92	1.455.087,99	92.956,04
<b>Total por Órgão</b>	4.500.000,00	10.000,00	289.268,84	1.876.672,57	2.623.327,43
	0,00	10.000,00	335.434,51	1.548.044,03	328.628,54
	0,00	4.500.000,00	335.887,92	1.455.087,99	92.956,04

<b>Total Geral</b>	4.500.000,00	10.000,00	289.268,84	1.876.672,57	2.623.327,43
	0,00	10.000,00	335.434,51	1.548.044,03	328.628,54
	0,00	4.500.000,00	335.887,92	1.455.087,99	92.956,04

Dados Gerados em 24/04/2024 - 14:08:30