

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Dependencias

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	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDENCIAS					
010310001.2.001000	Manutenção da Câmara					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	244.418,82
		39.110,81	39.110,81	0,00	39.110,81	0,00
		295.581,18	295.581,18	0,00	295.581,18	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.754,94	12.754,94	0,00	12.754,94	0,00
		86.110,12	86.110,12	0,00	86.110,12	0,00
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO					
3	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		845,55	845,55	0,00	845,55	0,00
		5.388,50	5.388,50	0,00	5.388,50	0,00
3.1.90.11.60.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
4	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.510,32	25.510,32	0,00	25.510,32	0,00
		204.082,56	204.082,56	0,00	204.082,56	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
5	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	67.374,85
		8.035,70	8.035,70	0,00	0,00	8.035,70
		62.625,15	62.625,15	0,00	54.589,45	8.035,70
3.1.90.13.01.0000	FGTS					
6	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
7	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Dependencias

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,70
		8.035,70	8.035,70	0,00	0,00	8.035,70
		62.625,15	62.625,15	0,00	54.589,45	8.035,70
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL					
8	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
9	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
10	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
11	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.285,01
			368,30	368,30	195,70	368,30
		6.714,99	6.714,99	1.831,01	6.714,99	0,00
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS					
13	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			368,30	368,30	195,70	368,30
		6.714,99	6.714,99	1.831,01	6.714,99	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Dependencias

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
	80.000,00	0,00 646,45 7.918,71	0,00 1.348,83 7.918,71	0,00 0,00 0,00	80.000,00 1.959,13 7.918,71	72.081,29 0,00 0,00
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		- Desdobramento da Despesa			
15	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
16	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
17	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
18	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.298,55	1.298,55	0,00	1.298,55	0,00
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
19	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Dependencias

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	0,00 646,45 4.365,16	0,00 1.348,83 4.365,16	0,00 0,00 0,00	0,00 1.959,13 4.365,16	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
22	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00 200,00 1.084,49	0,00 200,00 1.084,49	0,00 0,00 0,00	4.000,00 200,00 1.084,49	2.915,51 0,00 0,00
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
23	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 200,00 1.084,49	0,00 200,00 1.084,49	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 1.084,49	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
24	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 300,00 300,00	69.700,00 0,00 0,00
3.3.90.35.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Desdobramento da Despesa					
25	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA					
26	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00 40,00 3.500,00	0,00 40,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 40,00 3.500,00	6.500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
27	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
28	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Dependencias

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
30	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	97.871,60
		2.635,06	5.242,10	0,00	5.151,42	130,68
		48.128,40	48.002,10	0,00	47.871,42	256,98
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
32	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
33	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	537,60	0,00	537,60	0,00
		5.958,97	5.958,97	0,00	5.958,97	0,00
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
35	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Dependencias

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
36	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.37.0000	JUROS					
37	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
38	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342,66	342,66	0,00	342,66	0,00
		4.222,40	4.222,40	0,00	4.222,40	0,00
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
39	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
40	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		775,24	775,24	0,00	775,24	0,00
		6.051,88	6.051,88	0,00	6.051,88	0,00
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
41	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
42	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Dependencias

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
1628	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
43	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.517,16	3.586,60	0,00	3.495,92	130,68
		21.797,15	21.670,85	0,00	21.540,17	256,98
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1554	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.550,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
1555	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.919,30
		0,00	1.371,00	0,00	5.111,00	0,00
		19.080,70	19.080,70	0,00	19.080,70	0,00
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
45	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229,00	229,00	0,00	229,00	0,00
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS					
46	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orçamentária: 01.01 Camara Municipal  
 Unidade Executora...: 01.01.01 Gabinete do Presidente e Dependencias

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.39.0000	EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS/ELÉTRICOS	- Desdobramento da Despesa				
47	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa				
48	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa				
49	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.371,00	0,00	5.111,00	0,00
		18.851,70	18.851,70	0,00	18.851,70	0,00
Total Unidade Executora	1.044.000,00	0,00 52.386,32 451.383,62	0,00 57.066,74 451.257,32	0,00 195,70 1.831,01	1.044.000,00 53.290,66 443.090,94	592.616,38 8.166,38 8.292,68
Total Unidade Orçamentária	1.044.000,00	0,00 52.386,32 451.383,62	0,00 57.066,74 451.257,32	0,00 195,70 1.831,01	1.044.000,00 53.290,66 443.090,94	592.616,38 8.166,38 8.292,68
Total do Órgão	1.044.000,00	0,00 52.386,32 451.383,62	0,00 57.066,74 451.257,32	0,00 195,70 1.831,01	1.044.000,00 53.290,66 443.090,94	592.616,38 8.166,38 8.292,68
Total Geral	1.044.000,00	0,00 52.386,32 451.383,62	0,00 57.066,74 451.257,32	0,00 195,70 1.831,01	1.044.000,00 53.290,66 443.090,94	592.616,38 8.166,38 8.292,68



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Camara Municipal	1.044.000,00	0,00 52.386,32 451.383,62	0,00 57.066,74 451.257,32	0,00 195,70 1.831,01	1.044.000,00 53.290,66 443.090,94	592.616,38 8.166,38 8.292,68	
Total Geral	1.044.000,00	0,00 52.386,32 451.383,62	0,00 57.066,74 451.257,32	0,00 195,70 1.831,01	1.044.000,00 53.290,66 443.090,94	592.616,38 8.166,38 8.292,68	