

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
01	CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	493.770,54	27.870,86	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	493.770,54	27.870,86	0,00
01	LEGISLATIVA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	493.770,54	27.870,86	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	493.770,54	27.870,86	0,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	493.770,54	27.870,86	0,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VER	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	493.770,54	27.870,86	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	433.770,54	27.870,86	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	25.308,10	52.282,22	0,00	327.717,78	25.308,10	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	25.308,10	52.282,22	0,00	327.717,78	25.308,10	0,00
31901101	* 00 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,00	34.469,00	0,00	0,00	19.069,00	0,00
31901133	* 00 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	2.972,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00
31901145	* 00 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* 00 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* 00 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,10	9.784,22	0,00	0,00	4.753,10	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.415,76	3.947,24	0,00	106.052,76	2.562,76	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.415,76	3.947,24	0,00	96.052,76	2.562,76	0,00
33901414	* 00 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* 00 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 00 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	304,87	0,00	0,00	246,87	0,00
33903017	* 00 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,87	195,87	0,00	0,00	195,87	0,00
33903022	* 00 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 00 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* 00 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	* 00 000000 assinatura de períodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 00 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	1.032,00	0,00	0,00	516,00	0,00
33903958	* 00 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,02	794,50	0,00	0,00	384,02	0,00
33903990	* 00 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903999	* 00 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44905232	* 00 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	493.770,54	27.870,86	0,00

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	433.770,54	27.870,86	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	25.308,10	52.282,22	0,00	327.717,78	25.308,10	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	25.308,10	52.282,22	0,00	327.717,78	25.308,10	0,00
31901101	* " 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.069,00	34.469,00	0,00	0,00	19.069,00	0,00
31901133	* " 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00	2.972,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00
31901145	* " 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* " 000000 férias pagamento ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	* " 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,10	9.784,22	0,00	0,00	4.753,10	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.415,76	3.947,24	0,00	106.052,76	2.562,76	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.415,76	3.947,24	0,00	96.052,76	2.562,76	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* " 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	304,87	0,00	0,00	246,87	0,00
33903017	* " 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,87	195,87	0,00	0,00	195,87	0,00
33903022	* " 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* " 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	* " 000000 assinatura de períod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	1.032,00	0,00	0,00	516,00	0,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,02	794,50	0,00	0,00	384,02	0,00
33903990	* " 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903999	* " 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44905232	* " 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.723,86	56.229,46	0,00	493.770,54	27.870,86	0,00
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		56.229,46	

PRESIDENTE DA CÂMARA
 OLAVO BOESING

TÉC CONTÁBIL CRC/SC 18.809
 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA