

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	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	453.844,86	25.779,68	6.414,35
0101	CÂMARA MUNICIPAL	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	453.844,86	25.779,68	6.414,35
01	LEGISLATIVA	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	453.844,86	25.779,68	6.414,35
031	AÇÃO LEGISLATIVA	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	453.844,86	25.779,68	6.414,35
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	453.844,86	25.779,68	6.414,35
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VER	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	453.844,86	25.779,68	6.414,35
30000000	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	403.844,86	25.779,68	6.414,35
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.873,25	114.879,04	0,00	285.120,96	23.666,60	5.206,65
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.873,25	114.879,04	0,00	285.120,96	23.666,60	5.206,65
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.873,25	114.879,04	0,00	285.120,96	23.666,60	5.206,65
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,60	94.402,80	0,00	0,00	23.666,60	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,30	81.986,49	0,00	0,00	21.968,30	0,00
31901133	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,30	6.263,88	0,00	0,00	1.698,30	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144	* 0100 000000 férias abono pecuniária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* 0100 000000 férias pagamento ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,65	20.476,24	0,00	0,00	0,00	5.206,65
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,65	20.476,24	0,00	0,00	0,00	5.206,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.320,78	11.276,10	0,00	118.723,90	2.113,08	1.207,70
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.990,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.990,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.320,78	7.286,10	0,00	112.713,90	2.113,08	1.207,70
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.320,78	7.286,10	0,00	112.713,90	2.113,08	1.207,70
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70	614,04	0,00	0,00	0,00	207,70
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	121,50	0,00	0,00	0,00	70,50
33903015	* 0100 000000 material para festiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	492,54	0,00	0,00	0,00	137,20
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,08	6.672,06	0,00	0,00	2.113,08	1.000,00
33903901	* 0100 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	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,08	1.569,06	0,00	0,00	410,08	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903990	* 0100 000000 serviços de publicid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905107	* 0100 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	453.844,86	25.779,68	6.414,35

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	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	403.844,86	25.779,68	6.414,35
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.873,25	114.879,04	0,00	285.120,96	23.666,60	5.206,65
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.873,25	114.879,04	0,00	285.120,96	23.666,60	5.206,65
31900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.873,25	114.879,04	0,00	0,00	23.666,60	5.206,65
31901100	» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,60	94.402,80	0,00	0,00	23.666,60	0,00
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,30	81.986,49	0,00	0,00	21.968,30	0,00
31901133	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,30	6.263,88	0,00	0,00	1.698,30	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144	* 0100 000000 férias abono pecuniár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	* 0100 000000 férias pagamento ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,65	20.476,24	0,00	0,00	0,00	5.206,65
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,65	20.476,24	0,00	0,00	0,00	5.206,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.320,78	11.276,10	0,00	118.723,90	2.113,08	1.207,70
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.990,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00
33500000	» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.320,78	7.286,10	0,00	112.713,90	2.113,08	1.207,70
33900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.320,78	7.286,10	0,00	0,00	2.113,08	1.207,70
33903000	» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,70	614,04	0,00	0,00	0,00	207,70
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	121,50	0,00	0,00	0,00	70,50
33903015	* 0100 000000 material para festivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	492,54	0,00	0,00	0,00	137,20
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,08	6.672,06	0,00	0,00	2.113,08	1.000,00
33903901	* 0100 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	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,08	1.569,06	0,00	0,00	410,08	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903990	* 0100 000000 serviços de publicida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44900000	» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905107	* 0100 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	32.194,03	126.155,14	0,00	453.844,86	25.779,68	6.414,35
							Estornos até o Mes	0,00	Pagos até o Mes		119.740,79	

PRESIDENTE DA CÂMARA
NERI PIVETTA

TÉC CONTÁBIL CRC/SC 18.809
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA