



Agrupar Resumo por: Órgão
Ação: Todos
Categoria: Todos
Data: 01/01/2025 até 31/05/2025
Entidade: 2
Função: Todos
Gerar Somente Resumo: Não
Gerar com Despesa Secundária: Não
Mostrar sem Movimento: Não
Ocultar Recurso Gerencial: Não

Programa: Todos
Recurso: 0001, 0020, 0030, 0031, 0040, 0050, 0500, 0501, 0540, 0550, 0551, 0552, 0553, 0571, 0572, 0600, 0601, 0621, 0660, 0669, 0700, 0701, 0703, 0704, 0706, 0708, 0715, 0749, 0750, 0751, 0752, 0755, 0759, 0800, 0802, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1715, 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 2124, 4001, 4002, 4003, 4010, 4011, 4050, 4051, 4052, 4070, 4090, 4160, 4190, 4191, 4240, 4292, 4297, 4298, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4515, 4590, 4710, 4760, 4770, 4780, 4911, 4931, 4986, 4987, 4988, 5058, 5059, 8001, 8010, 8020, 8034, 8038, 8040, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8101, 8107, 8108, 8111, 8505

Recurso CO: Todos
Recurso STN: Todos
Somar Projeto Atividade: Não
Subfunção: Todos

Órgão/Unidade: Todos
Órgão.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Pagar
01 - Legislativa					
01.031 - Ação Legislativa					
01.031.0001 - Gestao Administrativa do Legislativo					
01.031.0001.1101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA DE VEREADORES					
01.031.0001.1101.0000 - ZERADO					
3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
154	60.000,00	0,00	10.713,00	10.713,00	49.287,00
	0,00	0,00	10.713,00	10.713,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	10.713,00
01.031.0001.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES					
01.031.0001.2101.0000 - ZERADO					
3.3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
101	10.000,00	0,00	0,00	8.800,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
103	10.000,00	0,00	2.185,39	3.130,39	6.869,61
	0,00	0,00	2.185,39	3.130,39	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	945,00	2.185,39
3.3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
167	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
145	15.000,00	0,00	0,00	11.114,36	3.885,64
	0,00	0,00	0,00	11.114,36	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	11.114,36	0,00



Órgão.....: **1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Unidade.....: **1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Categoria	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Pagar
3.3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					
FÍSICA			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
115	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					
JURÍDICA			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
119	12.000,00	0,00	0,00	2.307,30	9.692,70
	0,00	0,00	0,00	1.117,74	1.189,56
	0,00	12.000,00	0,00	1.117,74	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E					
COMUNICAÇÃO - PJ			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
160	10.000,00	0,00	0,00	4.475,60	5.524,40
	0,00	0,00	620,00	772,69	3.702,91
	0,00	10.000,00	772,69	772,69	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
136	6.000,00	0,00	450,00	2.223,00	3.777,00
	0,00	0,00	450,00	2.223,00	0,00
	0,00	6.000,00	500,00	1.773,00	450,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
138	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2102 - MANUT DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/CÂMARA					
01.031.0001.2102.0000 - ZERADO					
3.3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
CIVIL			Recurso STN 500	Recurso CO 0	Recurso 0001
140	400.000,00	0,00	30.626,30	154.404,02	245.595,98
	0,00	0,00	30.626,30	154.404,02	0,00
	0,00	400.000,00	30.626,30	154.404,02	0,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	72.000,00	0,00	4.051,52	21.339,75	50.660,25
	0,00	0,00	4.051,52	21.339,75	0,00
	0,00	72.000,00	3.981,43	17.288,24	4.051,51
3.3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
150	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
162	15.000,00	0,00	539,21	1.348,02	13.651,98
	0,00	0,00	539,21	1.348,02	0,00
	0,00	15.000,00	539,21	1.348,02	0,00
Total Unidade:	612.000,00	0,00	48.565,42	219.855,44	392.144,56
	0,00	0,00	49.185,42	214.962,97	4.892,47
	0,00	612.000,00	36.419,63	197.563,07	17.399,90
Total Órgao:	612.000,00	0,00	48.565,42	219.855,44	392.144,56
	0,00	0,00	49.185,42	214.962,97	4.892,47
	0,00	612.000,00	36.419,63	197.563,07	17.399,90
Total Geral:	612.000,00	0,00	48.565,42	219.855,44	392.144,56
	0,00	0,00	49.185,42	214.962,97	4.892,47
	0,00	612.000,00	36.419,63	197.563,07	17.399,90



Órgão	Resumo por Órgão				
	Crédito Orçamentário	Suplementações	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo à Empenhar
	Crédito Especial	Reduções	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Saldo à Liquidar
	Crédito Extraordinário	Total Créditos	Pago Mês	Pago Ano	Saldo à Pagar
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	612.000,00	0,00	48.565,42	219.855,44	392.144,56
	0,00	0,00	49.185,42	214.962,97	4.892,47
	0,00	612.000,00	36.419,63	197.563,07	17.399,90
Total Geral:	612.000,00	0,00	48.565,42	219.855,44	392.144,56
	0,00	0,00	49.185,42	214.962,97	4.892,47
	0,00	612.000,00	36.419,63	197.563,07	17.399,90