

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.023000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	235.000,00	1.198,00	0,00	0,00	236.198,00	39.366,40
		19.683,16	19.683,16	0,00	19.683,16	0,00
		196.831,60	196.831,60	0,00	196.831,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	399,00	0,00	49.601,00	8.266,92
		4.133,41	4.133,41	0,00	4.133,41	4.133,41
		41.334,08	41.334,08	0,00	37.200,67	4.133,41
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	1.201,00	3.992,50	0,00	208,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,50	208,50	1.141,50	208,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.000,00	0,00	4.000,00	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
Total Unidade Executora	292.000,00	2.399,00	8.391,50	0,00	286.007,50	47.633,32
		23.816,57	23.816,57	0,00	23.816,57	4.133,41
		238.374,18	238.374,18	1.141,50	234.240,77	4.133,41

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

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	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.2.063000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	515.800,00	0,00	5.079,00	0,00	510.721,00	109.911,97
			60.358,91	60.358,91	0,00	60.358,91	0,00
			400.809,03	400.809,03	0,00	400.809,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
6	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	105.000,00	0,00	2.000,00	0,00	103.000,00	24.381,20
			8.570,22	8.570,22	0,00	6.979,82	8.156,37
			78.618,80	78.618,80	0,00	70.462,43	8.156,37
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
7	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	4.372,50	0,00	0,00	8.372,50	662,36
			5.358,60	5.358,60	641,40	5.358,60	0,00
			7.710,14	7.710,14	1.239,86	7.710,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
8	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	0,00	6.410,00	0,00	21.590,00	732,70
			-1.475,88	1.352,23	1.487,88	1.584,89	360,31
			20.857,30	17.199,55	1.531,88	16.839,24	4.018,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
9	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	52.000,00	20.693,00	6.390,00	0,00	66.303,00	4.602,55
			5.303,85	7.611,20	0,00	5.418,29	5.696,69
			61.700,45	54.852,04	0,00	49.155,35	12.545,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
11	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	68.000,00	12.419,00	6.507,00	0,00	73.912,00	0,29
			0,00	10.638,35	0,00	5.888,86	5.823,55
			73.911,71	60.706,93	7.277,62	54.883,38	19.028,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	10.000,00	5.106,00	0,00	8.894,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.894,00	8.894,00	0,00	8.894,00	0,00
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460002	OPERAÇÕES ESPECIAIS DO LEGISLATIVO						
288460002.0.001000	INATIVOS E PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
13	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	12.092,90
			3.790,71	3.790,71	0,00	3.790,71	0,00
			37.907,10	37.907,10	0,00	37.907,10	0,00
Total Unidade Executora		836.800,00	47.484,50	41.492,00	0,00	842.792,50	152.383,97
			81.906,41	97.680,22	2.129,28	89.380,08	20.036,92
			690.408,53	666.697,59	10.049,36	646.660,67	43.747,86
Total Unidade Orçamentária		1.128.800,00	49.883,50	49.883,50	0,00	1.128.800,00	200.017,29
			105.722,98	121.496,79	2.129,28	113.196,65	24.170,33
			928.782,71	905.071,77	11.190,86	880.901,44	47.881,27
Total do Órgão		1.128.800,00	49.883,50	49.883,50	0,00	1.128.800,00	200.017,29
			105.722,98	121.496,79	2.129,28	113.196,65	24.170,33
			928.782,71	905.071,77	11.190,86	880.901,44	47.881,27
Total Geral		1.128.800,00	49.883,50	49.883,50	0,00	1.128.800,00	200.017,29
			105.722,98	121.496,79	2.129,28	113.196,65	24.170,33
			928.782,71	905.071,77	11.190,86	880.901,44	47.881,27

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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
CAMARA MUNICIPAL	1.128.800,00	49.883,50 105.722,98 928.782,71	49.883,50 121.496,79 905.071,77	0,00 2.129,28 11.190,86	1.128.800,00 113.196,65 880.901,44	200.017,29 24.170,33 47.881,27
Total Geral	1.128.800,00	49.883,50 105.722,98 928.782,71	49.883,50 121.496,79 905.071,77	0,00 2.129,28 11.190,86	1.128.800,00 113.196,65 880.901,44	200.017,29 24.170,33 47.881,27

JOACIR B CARRO
Presidente

SOLANGE A P BARBOSA
Contadora
CRC 1SP301978/0-9