

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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	Processo Legislativo					
010310001.1.090000	AQUISIÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS					
59	Fonte.....: 1 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
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	20.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	183.821,43
		70.385,89	70.385,89	0,00	73.545,43	49.123,56
		546.178,57	546.178,57	7.570,60	497.055,01	49.123,56
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.274,02	44.274,02	0,00	47.433,56	31.103,46
		317.893,29	317.893,29	0,00	286.789,83	31.103,46
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
5	Fonte.....: 1 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
		5.401,07	5.401,07	1.407,50	5.401,07	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.508,51	3.508,51	0,00	3.508,51	0,00
		12.335,49	12.335,49	6.163,10	12.335,49	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.764,89	1.764,89	0,00	1.764,89	0,00
		2.164,02	2.164,02	0,00	2.164,02	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.838,47	20.838,47	0,00	20.838,47	18.020,10
		208.384,70	208.384,70	0,00	190.364,60	18.020,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	58.561,91
		18.347,25	18.347,25	0,00	18.580,39	15.605,60
		131.438,09	131.438,09	0,00	115.832,49	15.605,60
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.716,84	2.716,84	0,00	2.890,97	2.716,84
		20.982,93	20.982,93	0,00	18.266,09	2.716,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.630,41	15.630,41	0,00	15.689,42	12.888,76
		110.455,16	110.455,16	0,00	97.566,40	12.888,76
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.750,56
		16.249,44	16.249,44	339,36	16.249,44	0,00
		16.249,44	16.249,44	339,36	16.249,44	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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
3.1.90.92.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C - Desdobramento da Despesa					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.249,44	16.249,44	339,36	16.249,44	0,00
		16.249,44	16.249,44	339,36	16.249,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.987,31
		2.054,88	2.054,88	1.215,12	2.054,88	0,00
		13.012,69	13.012,69	7.717,31	13.012,69	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.054,88	2.054,88	1.215,12	2.054,88	0,00
		13.012,69	13.012,69	7.717,31	13.012,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	33.113,84
		5.842,80	5.998,90	0,00	3.802,99	2.195,91
		31.886,16	29.052,83	719,12	26.856,92	5.029,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	701,60	0,00	701,60	0,00
		7.580,88	5.293,05	719,12	5.293,05	2.287,83
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa					
16	Fonte.....: 1 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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
57	Fonte.....: 1 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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.557,41	2.557,41	0,00	361,50	2.195,91
		8.104,57	8.104,57	0,00	5.908,66	2.195,91
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
18	Fonte.....: 1 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
		3.083,44	3.083,44	0,00	3.083,44	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		396,17	396,17	0,00	396,17	0,00
		587,27	587,27	0,00	587,27	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		1.009,52	1.009,52	0,00	1.009,52	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
21	Fonte.....: 1 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
		394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.709,22	2.163,72	0,00	2.163,72	0,00
		11.126,48	10.580,98	0,00	10.580,98	545,50
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.452,54

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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
		113,20 62.547,46	11.137,05 51.273,36	8.919,18 15.013,96	4.459,59 40.136,31	11.137,05 22.411,15
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 113,20 62.547,46	0,00 11.137,05 51.273,36	0,00 8.919,18 15.013,96	0,00 4.459,59 40.136,31	11.137,05 22.411,15
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
54	Fonte.....: 1 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00 0,00 40.122,60	0,00 2.792,84 27.783,40	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.792,84 25.008,48	9.877,40 2.774,92 15.114,12
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 7.800,00	0,00 650,00 6.175,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 5.525,00	650,00 2.275,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 32.142,60	0,00 2.142,84 21.428,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.142,84 19.303,48	2.124,92 12.839,12
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
28	Fonte.....: 1 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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 180,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00 9.537,11 126.837,54	0,00 16.322,06 107.783,69	0,00 0,00 2.653,12	150.000,00 15.303,95 103.081,10	23.162,46 4.702,59 23.756,44
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 422,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 211,11 27.957,76	0,00 1.411,11 25.706,49	0,00 0,00 2.611,12	0,00 2.161,99 25.156,49	550,00 2.801,27
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
33	Fonte.....: 1 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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 536,00 1.476,00	0,00 536,00 1.476,00	0,00 0,00 0,00	0,00 536,00 1.476,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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
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
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	496,14	0,00	369,48	496,14
		5.560,00	3.964,39	0,00	3.468,25	2.091,75
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
37 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50,32	0,00	50,32	50,32
		1.000,00	548,34	0,00	498,02	501,98
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
38 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	1.942,40	0,00	990,07	952,33
		10.053,48	8.363,66	0,00	7.411,33	2.642,15
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS						
60 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
39 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
		9.100,00	3.640,00	0,00	3.640,00	5.460,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
40 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.350,00	6.626,09	0,00	5.936,09	2.653,80
		67.378,30	59.772,81	42,00	57.119,01	10.259,29
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
41 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.903,58
		3.533,70	3.533,70	0,00	3.533,70	0,00
		26.096,42	25.283,38	0,00	25.283,38	813,04
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
42 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.533,70	3.533,70	0,00	3.533,70	0,00
		26.096,42	25.283,38	0,00	25.283,38	813,04
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00 MULTAS						
64 Fonte.....: 1 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
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
44 Fonte.....: 1 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
3.3.90.47.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						
45 Fonte.....: 1 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
46 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	66.088,57
		5.174,33	1.334,33	0,00	1.044,33	290,00
		43.911,43	40.071,43	0,00	39.781,43	4.130,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
47	Fonte.....: 1 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
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento	da Despesa		
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento	da Despesa		
48	Fonte.....: 1 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
		4.748,99	4.748,99	0,00	4.748,99	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564,33	564,33	0,00	564,33	0,00
		564,33	564,33	0,00	564,33	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.130,00	290,00	0,00	0,00	290,00
		4.130,00	290,00	0,00	0,00	4.130,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento	da Despesa		
49	Fonte.....: 1 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
		33.508,11	33.508,11	0,00	33.508,11	0,00
010310001.2.002000	GENÉRICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.348,19
		3.000,00	75,75	0,00	75,75	0,00
		9.651,81	4.782,56	2.098,40	4.782,56	4.869,25
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento	da Despesa		
51	Fonte.....: 1 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
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento	da Despesa		
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	75,75	0,00	75,75	0,00
		9.651,81	4.782,56	2.098,40	4.782,56	4.869,25
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa		
53	Fonte.....: 1 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
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.800.000,00	752.067,79
		134.238,60	148.232,09	10.473,66	141.443,29	85.829,63
		1.047.932,21	992.909,44	36.111,87	907.079,81	140.852,40
Total do Órgão	1.800.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.800.000,00	752.067,79
		134.238,60	148.232,09	10.473,66	141.443,29	85.829,63
		1.047.932,21	992.909,44	36.111,87	907.079,81	140.852,40
Total Geral	1.800.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.800.000,00	752.067,79
		134.238,60	148.232,09	10.473,66	141.443,29	85.829,63
		1.047.932,21	992.909,44	36.111,87	907.079,81	140.852,40

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	1.800.000,00	20.000,00	134.238,60	20.000,00	148.232,09	0,00 10.473,66	1.800.000,00 141.443,29	752.067,79 85.829,63
		1.047.932,21		992.909,44		36.111,87	907.079,81	140.852,40
Total Geral	1.800.000,00	20.000,00	134.238,60	20.000,00	148.232,09	0,00 10.473,66	1.800.000,00 141.443,29	752.067,79 85.829,63
		1.047.932,21		992.909,44		36.111,87	907.079,81	140.852,40

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	75.811,75	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.259,87
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	2.280,83	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.152,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS	59,57
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.260,00	Total	11.046,72
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.380,51		
998 - ISS	59,57		
Total	10.274,75		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	284,20		
Total	284,20		
Total Geral	88.651,53	Total Geral	11.046,72

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	85.829,63	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	45.861,61
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	14.172,03
Total	55.022,77	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.676,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS	72,91
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	52.029,21	Total	75.782,96
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	15.746,70	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.056,92	6512 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.200,00
998 - ISS	72,91	Total	87.200,00
Total	85.905,74		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	2.553,23		
Total	2.553,23		
Total Geral	229.311,37	Total Geral	162.982,96

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Outubro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.238,60	1.027.231,83
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	134.238,60	1.027.231,83
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.651,53	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.343,99	89.982,09
DESPESA A PAGAR	75.811,75	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	85.297,27	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	2.280,83	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.274,75	82.381,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284,20	7.600,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.046,72	89.982,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	317.527,26	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	325.596,20	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.527,26	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.596,20	87.200,00
TOTAL	556.178,79	1.477.182,09	TOTAL	556.178,79	1.477.182,09

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Outubro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.047.932,21	1.027.231,83
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.047.932,21	1.027.231,83
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.500.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	280.000,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.000,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	229.311,37	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	162.982,96	89.982,09
DESPESA A PAGAR	85.829,63	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	55.022,77	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.200,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	85.905,74	82.381,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.782,96	89.982,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.553,23	7.600,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	87.200,00	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	325.596,20	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.200,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.596,20	87.200,00
TOTAL	1.816.511,37	1.477.182,09	TOTAL	1.816.511,37	1.477.182,09

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras