

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	20.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		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	48.036,94
		61.226,72	61.226,72	0,00	100.644,89	0,00
		681.963,06	681.963,06	7.570,60	681.963,06	0,00
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
		41.016,76	41.016,76	0,00	62.414,83	0,00
		391.284,86	391.284,86	0,00	391.284,86	0,00
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
		26.307,06	26.307,06	1.407,50	26.307,06	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.602,52	2.602,52	0,00	2.602,52	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
		20.209,96	20.209,96	0,00	38.230,06	0,00
		249.433,13	249.433,13	0,00	249.433,13	0,00
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	21.497,85
		14.795,51	14.795,51	0,00	37.064,06	0,00
		168.502,15	168.502,15	0,00	168.502,15	0,00
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
		2.543,52	2.543,52	0,00	6.610,43	0,00
		27.593,36	27.593,36	0,00	27.593,36	0,00
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
		12.251,99	12.251,99	0,00	30.453,63	0,00
		140.908,79	140.908,79	0,00	140.908,79	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.139,90
		2.236,04	2.236,04	1.233,96	2.236,04	0,00
		15.860,10	15.860,10	10.009,90	15.860,10	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	
		2.236,04	2.236,04	1.233,96	2.236,04	0,00
		15.860,10	15.860,10	10.009,90	15.860,10	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	26.289,46
		2.245,81	4.411,16	208,70	7.425,31	0,00
		38.710,54	38.710,54	927,82	38.710,54	0,00
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	
		-208,70	1.047,95	208,70	1.047,95	0,00
		7.372,18	7.372,18	927,82	7.372,18	0,00
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	
		552,00	552,00	0,00	1.681,50	0,00
		1.681,50	1.681,50	0,00	1.681,50	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	
		451,53	451,53	0,00	451,53	0,00
		8.757,60	8.757,60	0,00	8.757,60	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	123,65	0,00
		791,44	791,44	0,00	791,44	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	
		0,00	576,48	0,00	576,48	0,00
		1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		759,18	759,18	0,00	759,18	0,00
		759,18	759,18	0,00	759,18	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,22	0,00	17,22	0,00
		17,22	17,22	0,00	17,22	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	

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
		0,00 955,00	0,00 955,00	0,00 0,00	561,00 955,00	0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 315,00	0,00 315,00 315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 315,00 315,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 691,80 13.391,98	0,00 691,80 13.391,98	0,00 0,00 0,00	0,00 1.891,80 13.391,98	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00 500,00 0,00 70.447,46	0,00 5.637,05 62.547,46	0,00 0,00 15.013,96	70.500,00 10.096,64 62.547,46	52,54 0,00 7.900,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 70.447,46	0,00 5.637,05 62.547,46	0,00 0,00 15.013,96	0,00 10.096,64 62.547,46	0,00 0,00 7.900,00
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 -6.753,52 33.369,08	0,00 2.792,84 33.369,08	0,00 6.753,52 6.753,52	50.000,00 5.567,76 33.369,08	16.630,92 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 -325,00 7.475,00	0,00 650,00 7.475,00	0,00 325,00 325,00	0,00 1.300,00 7.475,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 -6.428,52 25.714,08	0,00 2.142,84 25.714,08	0,00 6.428,52 6.428,52	0,00 4.267,76 25.714,08	0,00 0,00 0,00
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	150.000,00 393,09 142.055,03	0,00 15.776,02 142.055,03	0,00 6.001,31 8.654,43	150.000,00 18.595,24 142.055,03	7.944,97 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.922,00	0,00 0,00 1.922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 1.922,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
32	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 -501,27 28.176,69	0,00 1.820,20 28.176,69	0,00 501,27 3.112,39	0,00 1.820,20 28.176,69	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
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 0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
56 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 210,00 3.010,00	0,00 210,00 3.010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 210,00 3.010,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 290,00 1.766,00	0,00 290,00 1.766,00	0,00 0,00 0,00	0,00 290,00 1.766,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 286,00 1.170,00	0,00 286,00 1.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 720,00 1.170,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -464,99 5.225,01	0,00 605,20 5.225,01	0,00 544,99 544,99	0,00 1.130,62 5.225,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -339,66 660,34	0,00 56,00 660,34	0,00 339,66 339,66	0,00 112,00 660,34	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
68 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.069,00 12.469,00	0,00 3.069,00 12.469,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.069,00 12.469,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -1.118,93 8.934,55	0,00 570,89 8.934,55	0,00 1.118,93 1.118,93	0,00 570,89 8.934,55	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
67 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 750,00 1.500,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
60 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.709,40 2.349,40	0,00 1.709,40 2.349,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.709,40 2.349,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 9.100,00	0,00 3.640,00 9.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.640,00 9.100,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -3.496,46 65.442,04	0,00 2.019,33 65.442,04	0,00 3.496,46 3.538,46	0,00 3.523,13 65.442,04	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
41 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 9.179,12 38.606,26	0,00 9.992,16 38.606,26	0,00 813,04 813,04	50.000,00 9.992,16 38.606,26	11.393,74 0,00 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
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.179,12	9.992,16	813,04	9.992,16	0,00
		38.606,26	38.606,26	813,04	38.606,26	0,00
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	9.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	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
		250,00	250,00	0,00	250,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.911,43	43.911,43	0,00	43.911,43	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
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
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
58	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
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
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
		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					
55	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
		564,33	564,33	0,00	564,33	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
63	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
		4.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
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
		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	17.749,98
		-4.462,39	190,89	4.462,39	190,89	0,00
		5.250,02	5.250,02	6.560,79	5.250,02	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	Pagos a Efetuar
			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								
52	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
			-4.462,39		190,89		4.462,39	190,89	0,00
			5.250,02		5.250,02		6.560,79	5.250,02	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
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
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	20.500,00	78.860,38	20.500,00	117.058,39	0,00	19.472,92	1.800.000,00	544.825,43
			1.255.174,57		1.247.274,57		56.643,42	1.247.274,57	7.900,00
Total do Órgão	1.800.000,00	20.500,00	78.860,38	20.500,00	117.058,39	0,00	19.472,92	1.800.000,00	544.825,43
			1.255.174,57		1.247.274,57		56.643,42	1.247.274,57	7.900,00
Total Geral	1.800.000,00	20.500,00	78.860,38	20.500,00	117.058,39	0,00	19.472,92	1.800.000,00	544.825,43
			1.255.174,57		1.247.274,57		56.643,42	1.247.274,57	7.900,00

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	20.500,00	78.860,38	20.500,00	117.058,39	0,00 19.472,92	1.800.000,00 191.812,99	544.825,43 0,00
		1.255.174,57		1.247.274,57		56.643,42	1.247.274,57	7.900,00
Total Geral	1.800.000,00	20.500,00	78.860,38	20.500,00	117.058,39	0,00 19.472,92	1.800.000,00 191.812,99	544.825,43 0,00
		1.255.174,57		1.247.274,57		56.643,42	1.247.274,57	7.900,00

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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 Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(18.238,96)	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	15.130,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	3.149,34
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.152,43	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.186,29
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67	998 - ISS	33,38
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.084,12	6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	2.952,72
998 - ISS	33,38	Total	25.452,70
Total	9.844,60		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	121,36		
Total	121,36		
Total Geral	(8.273,00)	Total Geral	25.452,70

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	7.900,00	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	67.160,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	18.896,04
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	67.160,18	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.243,21
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	18.896,04	998 - ISS	109,59
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.243,21	6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	2.952,72
998 - ISS	109,59	Total	111.361,74
Total	108.409,02	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6512 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.200,00
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	2.952,72	Total	87.200,00
Total	2.952,72		
Total Geral	119.261,74	Total Geral	198.561,74

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Dezembro 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	78.860,38	1.027.231,83
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	78.860,38	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	264.825,43	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	264.825,43	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	(8.273,00)	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.166,35	89.982,09
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	94.713,65	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(18.238,96)	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.844,60	82.381,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	121,36	7.600,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.452,70	89.982,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	330.025,16	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.900,00	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.025,16	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00
TOTAL	471.752,16	1.477.182,09	TOTAL	471.752,16	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: Dezembro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício 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	1.255.174,57	1.027.231,83
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.255.174,57	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	1.800.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	544.825,43	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.800.000,00	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	544.825,43	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	119.261,74	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	198.561,74	89.982,09
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.900,00	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.200,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	108.409,02	82.381,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	111.361,74	89.982,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.952,72	7.600,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.200,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.900,00	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.200,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00
TOTAL	2.006.461,74	1.477.182,09	TOTAL	2.006.461,74	1.477.182,09

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