

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					
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	279.400,00	0,00	0,00	0,00	279.400,00	279.400,00
		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					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	771.396,31
		63.526,31	63.526,31	0,00	61.778,27	45.624,85
		128.603,69	128.603,69	0,00	82.978,84	45.624,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.862,90	34.862,90	0,00	33.369,12	27.043,87
		66.311,44	66.311,44	0,00	39.267,57	27.043,87
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,88	560,88	0,00	306,62	560,88
		903,57	903,57	0,00	342,69	560,88
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.296,97	5.296,97	0,00	5.296,97	0,00
		13.615,02	13.615,02	0,00	13.615,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.967,09	1.967,09	0,00	1.967,09	0,00
		1.967,09	1.967,09	0,00	1.967,09	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
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
		1.132,80	1.132,80	0,00	1.132,80	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
8	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
		1.122,33	1.122,33	0,00	1.122,33	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
71	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
		1.874,50	1.874,50	0,00	1.874,50	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.838,47	20.838,47	0,00	20.838,47	18.020,10
		41.676,94	41.676,94	0,00	23.656,84	18.020,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	171.440,93
		14.263,95	14.263,95	0,00	14.295,12	14.263,95
		28.559,07	28.559,07	0,00	14.295,12	14.263,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.360,47	2.360,47	0,00	2.404,89	2.360,47
		4.765,36	4.765,36	0,00	2.404,89	2.360,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.903,48	11.903,48	0,00	11.890,23	11.903,48
		23.793,71	23.793,71	0,00	11.890,23	11.903,48

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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.508,80
		491,20	491,20	208,80	491,20	0,00
		491,20	491,20	208,80	491,20	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		491,20	491,20	208,80	491,20	0,00
		491,20	491,20	208,80	491,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.373,73
		5.574,54	7.663,37	0,00	6.406,81	1.749,46
		15.626,27	8.156,27	0,00	6.406,81	9.219,46
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
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
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					
17	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
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.416,10	4.323,33	0,00	4.653,33	0,00
		4.653,33	4.653,33	0,00	4.653,33	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
19	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
20	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
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		328,18	609,78	0,00	672,68	0,00
		672,68	672,68	0,00	672,68	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
22	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
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.830,26	2.730,26	0,00	1.080,80	1.749,46
		3.300,26	2.830,26	0,00	1.080,80	2.219,46
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
24	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
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS					
25	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.402,86
		0,00	1.177,46	0,00	1.177,46	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
		10.597,14	2.354,92	0,00	2.354,92	8.242,22
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.177,46	0,00	1.177,46	0,00
		10.597,14	2.354,92	0,00	2.354,92	8.242,22
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.771,48
		0,00	2.792,84	0,00	2.467,84	2.774,92
		14.228,52	5.585,68	0,00	2.810,76	11.417,76
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	650,00	0,00	325,00	650,00
		7.800,00	1.300,00	0,00	650,00	7.150,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.142,84	0,00	2.142,84	2.124,92
		6.428,52	4.285,68	0,00	2.160,76	4.267,76
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
32	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	38.159,17
		23.700,55	10.660,53	847,00	10.243,66	1.584,59
		51.840,83	13.644,84	847,00	12.060,25	39.780,58
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,00	244,00	0,00	244,00	0,00
		244,00	244,00	0,00	244,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
36	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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	828,59	0,00	458,57	828,59
		6.000,00	1.287,16	0,00	458,57	5.541,43
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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	0,00 0,00 840,00	0,00 56,00 112,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56,00 56,00	0,00 56,00 784,00
3.3.90.39.47.00.00						
72						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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
3.3.90.39.50.00.00						
41						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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
3.3.90.39.63.00.00						
42						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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
3.3.90.39.69.00.00						
43						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.673,49	3.673,49	0,00	3.673,49	0,00
		3.673,49	3.673,49	0,00	3.673,49	0,00
3.3.90.39.80.00.00						
44						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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
3.3.90.39.99.00.00						
45						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.263,06	4.388,45	847,00	4.341,60	700,00
		39.563,34	6.858,19	847,00	6.158,19	33.405,15
3.3.90.40.00.00.00						
46						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.362,79
		0,00	2.474,71	0,00	3.874,71	1.063,80
		31.637,21	6.075,96	0,00	5.012,16	26.625,05
3.3.90.40.01.00.00						
47						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.270,20	0,00	1.270,20	550,00
		11.937,21	2.540,40	0,00	1.990,40	9.946,81
3.3.90.40.02.00.00						
48						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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
3.3.90.40.03.00.00						
49						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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
3.3.90.40.05.00.00						
50						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	690,71	0,00	690,71	0,00
		10.800,00	1.107,96	0,00	1.107,96	9.692,04
3.3.90.40.06.00.00						
51						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00						
52						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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
3.3.90.40.10.00.00						

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
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
3.3.90.40.12.00.00 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC - Desdobramento da Despesa						
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 0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
55 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.500,00	0,00 513,80 1.027,60	0,00 0,00 0,00	0,00 513,80 513,80	0,00 513,80 6.986,20
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
56 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 3.256,71 46.556,07	0,00 3.256,71 6.340,71	0,00 0,00 0,00	50.000,00 6.340,71 6.340,71	3.443,93 0,00 40.215,36
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
57 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.256,71 46.556,07	0,00 3.256,71 6.340,71	0,00 0,00 0,00	0,00 6.340,71 6.340,71	0,00 0,00 40.215,36
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
58 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
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
3.3.90.47.15.00.00 MULTAS - Desdobramento da Despesa						
60 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
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
61 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 - 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
63 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	76.000,00	0,00 11.563,00 13.813,00	0,00 9.970,00 9.970,00	0,00 0,00 0,00	76.000,00 2.250,00 2.250,00	62.187,00 7.720,00 11.563,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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 0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
65 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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
75 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 7.720,00 7.720,00	0,00 7.720,00 7.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.720,00 7.720,00

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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
74	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
73	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		- Desdobramento da Despesa			
66	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
010310001.2.002000	GENÉRICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	6.120,00
		80,00	1.980,00	0,00	2.060,80	80,00
		18.480,00	2.140,80	0,00	2.060,80	16.419,20
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa			
68	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
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	1.980,00	0,00	2.060,80	80,00
		18.480,00	2.140,80	0,00	2.060,80	16.419,20
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
70	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
Total Unidade Orçamentária	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.489.567,00
		122.456,26	118.257,08	1.055,80	111.386,58	74.861,57
		360.433,00	211.923,14	1.055,80	137.061,57	223.371,43
Total do Órgão	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.489.567,00
		122.456,26	118.257,08	1.055,80	111.386,58	74.861,57
		360.433,00	211.923,14	1.055,80	137.061,57	223.371,43
Total Geral	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.489.567,00
		122.456,26	118.257,08	1.055,80	111.386,58	74.861,57
		360.433,00	211.923,14	1.055,80	137.061,57	223.371,43

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.489.567,00
		122.456,26	118.257,08	118.257,08	1.055,80	1.055,80	111.386,58	74.861,57
		360.433,00	211.923,14	211.923,14	1.055,80	1.055,80	137.061,57	223.371,43
Total Geral	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.489.567,00
		122.456,26	118.257,08	118.257,08	1.055,80	1.055,80	111.386,58	74.861,57
		360.433,00	211.923,14	211.923,14	1.055,80	1.055,80	137.061,57	223.371,43

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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	70.138,26	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.757,92
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	19.470,60	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.438,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS (F)	3,44
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.760,88	Total	8.774,25
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.368,88		
998 - ISS (F)	3,44		
Total	8.707,87		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	61,29		
Total	61,29		
Total Geral	98.378,02	Total Geral	8.774,25

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 28/02/2019

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	74.861,57	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.757,92
Despesas a Liquidar		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	148.509,86	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.438,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS (F)	6,78
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	11.518,80	Total	8.777,59
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	3.149,34		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.807,10		
998 - ISS (F)	6,78		
Total	17.482,02		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicação Financeira	61,29		
Total	61,29		
Total Geral	240.914,74	Total Geral	8.777,59

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Fevereiro de 2019

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	122.456,26	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	122.456,26	1.255.174,57
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	154.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.000,00	1.800.000,00	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	544.825,43
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	98.378,02	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.313,43	198.561,74
DESPESA A PAGAR	70.138,26	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	78.539,18	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	19.470,60	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.707,87	108.409,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61,29	2.952,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.774,25	111.361,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	139.095,82	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	181.704,15	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.095,82	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.704,15	7.900,00
TOTAL	391.473,84	2.006.461,74	TOTAL	391.473,84	2.006.461,74

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

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Fevereiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 1º Bimestre de 2019

Balanco 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	360.433,00	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	360.433,00	1.255.174,57
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	310.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.000,00	1.800.000,00	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	7.900,00	544.825,43
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	240.914,74	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.777,59	198.561,74
DESPESA A PAGAR	74.861,57	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	148.509,86	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.482,02	108.409,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.777,59	111.361,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61,29	2.952,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.900,00	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	181.704,15	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.704,15	7.900,00
TOTAL	558.814,74	2.006.461,74	TOTAL	558.814,74	2.006.461,74

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