

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	709.786,27
		61.610,04	61.610,04	0,00	58.902,24	48.332,65
		190.213,73	190.213,73	0,00	141.881,08	48.332,65
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	
		35.217,58	35.217,58	0,00	34.129,97	28.131,48
		101.529,02	101.529,02	0,00	73.397,54	28.131,48
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	
		771,54	771,54	0,00	560,88	771,54
		1.675,11	1.675,11	0,00	903,57	771,54
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		3.128,15	3.128,15	0,00	1.623,37	1.504,78
		5.095,24	5.095,24	0,00	3.590,46	1.504,78
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	
		1.094,74	1.094,74	0,00	1.094,74	0,00
		2.227,54	2.227,54	0,00	2.227,54	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	
		21.398,03	21.398,03	0,00	21.493,28	17.924,85
		63.074,97	63.074,97	0,00	45.150,12	17.924,85
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	156.945,93
		14.495,00	14.495,00	0,00	14.263,95	14.495,00
		43.054,07	43.054,07	0,00	28.559,07	14.495,00
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	
		2.478,96	2.478,96	0,00	2.360,47	2.478,96
		7.244,32	7.244,32	0,00	4.765,36	2.478,96
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	
		12.016,04	12.016,04	0,00	11.903,48	12.016,04
		35.809,75	35.809,75	0,00	23.793,71	12.016,04

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	18.142,76
		1.366,04	1.226,04	623,96	1.226,04	0,00
		1.857,24	1.717,24	832,76	1.717,24	140,00
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	
		1.366,04	1.226,04	623,96	1.226,04	0,00
		1.857,24	1.717,24	832,76	1.717,24	140,00
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	43.013,83
		1.359,90	100,00	0,00	1.849,46	0,00
		16.986,17	8.256,27	0,00	8.256,27	8.729,90
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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
79	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					
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
		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
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		359,90	0,00	0,00	0,00	359,90
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		672,68	672,68	0,00	672,68	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
78	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
3.3.90.30.39.00.00	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	
		1.000,00	100,00	0,00	1.849,46	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
		4.300,26	2.930,26	0,00	2.930,26	1.370,00
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	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	20.000,00	9.402,86
		0,00	1.177,46	0,00	1.177,46	0,00
		10.597,14	3.532,38	0,00	3.532,38	7.064,76
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
		0,00	1.177,46	0,00	1.177,46	0,00
		10.597,14	3.532,38	0,00	3.532,38	7.064,76
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	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	15.018,29
		20.753,19	2.792,84	0,00	2.792,84	2.774,92
		34.981,71	8.378,52	0,00	5.603,60	29.378,11
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
		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		7.800,00	1.950,00	0,00	1.300,00	6.500,00
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
		20.753,19	2.142,84	0,00	2.142,84	2.124,92
		27.181,71	6.428,52	0,00	4.303,60	22.878,11
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	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	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	34.891,09
		3.268,08	13.624,33	0,00	7.962,41	7.246,51
		55.108,91	27.269,17	847,00	20.022,66	35.086,25
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
37	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 1.470,00	0,00 0,00 1.470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.470,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 0,00 50,00	0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00 50,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 650,51 1.937,67	0,00 0,00 0,00	0,00 828,59 1.287,16	0,00 650,51 4.712,84
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 0,00 840,00	0,00 56,00 168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56,00 112,00	0,00 56,00 728,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
72	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 2.068,08 2.068,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.068,08
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
41	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
42	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 0,00 3.673,49	0,00 0,00 3.673,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.673,49	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 1.200,00 40.763,34	0,00 12.867,82 19.726,01	0,00 0,00 847,00	0,00 7.027,82 13.186,01	0,00 6.540,00 27.577,33
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00 0,00 31.637,21	0,00 2.286,75 8.362,71	0,00 0,00 0,00	60.000,00 2.289,81 7.301,97	28.362,79 1.060,74 24.335,24
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00 0,00 11.937,21	0,00 1.270,20 3.810,60	0,00 0,00 0,00	0,00 1.270,20 3.260,60	0,00 550,00 8.676,61
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.03.00.00	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa					

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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	505,81	0,00	505,81	0,00
		10.800,00	1.613,77	0,00	1.613,77	9.186,23
3.3.90.40.06.00.00 SUPORTE AO USUÁRIO TIC - 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
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.40.09.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO - Desdobramento da Despesa						
52 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
3.3.90.40.10.00.00 DIGITALIZAÇÃO - 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
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	510,74	0,00	513,80	510,74
		7.500,00	1.538,34	0,00	1.027,60	6.472,40
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
56 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.443,93
		0,00	3.710,70	0,00	3.710,70	0,00
		46.556,07	10.051,41	0,00	10.051,41	36.504,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.710,70	0,00	3.710,70	0,00
		46.556,07	10.051,41	0,00	10.051,41	36.504,66
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	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
3.3.90.47.12.00.00 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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	57.962,02
		4.224,98	3.843,00	0,00	11.563,00	0,00
		18.037,98	13.813,00	0,00	13.813,00	4.224,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00
		7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00
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	0,00
		4.224,98	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
		8.067,98	3.843,00	0,00	3.843,00	4.224,98
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		0,00	1.820,00	0,00	1.900,00	0,00
		18.480,00	3.960,80	0,00	3.960,80	14.519,20
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	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	0,00
		0,00	1.820,00	0,00	1.900,00	0,00
		18.480,00	3.960,80	0,00	3.960,80	14.519,20
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	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.382.489,77
		107.077,23	106.686,16	623,96	107.637,91	73.909,82
		467.510,23	318.609,30	1.679,76	244.699,48	222.810,75
Total do Órgão	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.382.489,77
		107.077,23	106.686,16	623,96	107.637,91	73.909,82
		467.510,23	318.609,30	1.679,76	244.699,48	222.810,75
Total Geral	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.382.489,77
		107.077,23	106.686,16	623,96	107.637,91	73.909,82
		467.510,23	318.609,30	1.679,76	244.699,48	222.810,75

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	1.850.000,00	0,00	107.077,23	0,00	106.686,16	0,00	1.850.000,00	1.382.489,77
			467.510,23		318.609,30	623,96	107.637,91	73.909,82
						1.679,76	244.699,48	222.810,75
Total Geral	1.850.000,00	0,00	107.077,23	0,00	106.686,16	623,96	1.850.000,00	1.382.489,77
			467.510,23		318.609,30	1.679,76	244.699,48	222.810,75

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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	63.027,65	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.760,88
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	29.546,15	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.368,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.927,89	998 - ISS (F)	3,52
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	2.179,12	Total	8.957,95
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.574,42		
998 - ISS (F)	3,52		
Total	9.684,95		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00		
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	147,72		
Total	397,72		
Total Geral	102.656,47	Total Geral	8.957,95

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/03/2019

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	73.909,82	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	11.518,80
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	3.149,34
Total	148.900,93	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.807,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	17.446,69	998 - ISS (F)	10,30
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	5.328,46	Total	17.735,54
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.381,52		
998 - ISS (F)	10,30		
Total	27.166,97		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00		
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	209,01		
Total	459,01		
Total Geral	250.436,73	Total Geral	17.735,54

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Março 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	107.077,23	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	107.077,23	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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.656,47	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.092,43	198.561,74
DESPESA A PAGAR	63.027,65	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	93.134,48	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	29.546,15	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.684,95	108.409,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	397,72	2.952,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.957,95	111.361,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	181.704,15	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	229.190,96	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.704,15	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.190,96	7.900,00
TOTAL	438.360,62	2.006.461,74	TOTAL	438.360,62	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: Março de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 1º Trimestre 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	467.510,23	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	467.510,23	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	464.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	464.000,00	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	250.436,73	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.735,54	198.561,74
DESPESA A PAGAR	73.909,82	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	148.900,93	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.166,97	108.409,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.735,54	111.361,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	459,01	2.952,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.900,00	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	229.190,96	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	229.190,96	7.900,00
TOTAL	722.336,73	2.006.461,74	TOTAL	722.336,73	2.006.461,74

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