

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 12.387,70 60.438,61	0,00 12.387,70 60.438,61	0,00 0,00 0,00	0,00 12.241,16 48.050,91	0,00 12.387,70 12.387,70
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
13 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00 585,86 3.696,89	0,00 585,86 3.696,89	0,00 784,14 2.293,11	20.000,00 585,86 3.696,89	16.303,11 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
14 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 585,86 3.696,89	0,00 585,86 3.696,89	0,00 784,14 2.293,11	0,00 585,86 3.696,89	0,00 0,00 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 3.222,91 25.775,26	0,00 3.636,23 19.204,64	0,00 395,00 395,00	60.000,00 4.982,14 19.204,64	34.224,74 0,00 6.570,62
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 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 7.000,00	0,00 796,91 1.979,09	0,00 0,00 0,00	0,00 796,91 1.979,09	0,00 0,00 5.020,91
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
82 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
79 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 879,00	0,00 0,00 879,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 879,00	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	0,00 439,38 7.028,94	0,00 0,00 6.589,56	0,00 0,00 0,00	0,00 146,23 6.589,56	0,00 0,00 439,38
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
19 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.448,20 1.578,50	0,00 1.448,20 1.578,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.578,50 1.578,50	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 0,00 359,90	0,00 0,00 359,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 359,90	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 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 1.608,95	0,00 421,12 1.608,95	0,00 0,00 0,00	0,00 421,12 1.608,95	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
84 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	0,00 596,66 596,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 596,66
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
78 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 240,00	0,00 0,00 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 240,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
83 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 38,00 38,00	0,00 38,00 38,00	0,00 0,00 0,00	0,00 38,00 38,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
81 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 135,00	0,00 0,00 135,00	0,00 0,00 0,00	0,00 135,00 135,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
22 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 582,00 582,00	0,00 582,00 582,00	0,00 0,00 0,00	0,00 582,00 582,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
23 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 118,67 5.728,31	0,00 350,00 5.214,64	0,00 395,00 395,00	0,00 1.284,38 5.214,64	0,00 0,00 513,67
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	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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa						
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 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 10.597,14	0,00 1.177,46 4.709,84	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.177,46 4.709,84	9.402,86 0,00 5.887,30
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 10.597,14	0,00 1.177,46 4.709,84	0,00 0,00 0,00	0,00 1.177,46 4.709,84	0,00 0,00 5.887,30
3.3.90.35.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Desdobramento da Despesa						
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 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 34.981,71	0,00 2.804,24 14.312,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.804,24 12.036,23	15.018,29 2.275,77 22.945,48
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.800,00	0,00 498,33 3.271,66	0,00 0,00 0,00	0,00 498,33 3.271,66	0,00 0,00 4.528,34
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
31 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 27.181,71	0,00 2.305,91 11.040,34	0,00 0,00 0,00	0,00 2.305,91 8.764,57	0,00 2.275,77 18.417,14
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 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 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 1.427,00 60.475,91	0,00 5.989,45 43.205,54	0,00 0,00 847,00	90.000,00 14.336,07 42.668,92	29.524,09 536,62 17.806,99
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 244,00	0,00 0,00 244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 244,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
80 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.490,00	0,00 1.490,00 1.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.490,00 1.490,00	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 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						
38 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 447,00 497,00	0,00 447,00 497,00	0,00 0,00 0,00	0,00 447,00 497,00	0,00 0,00 0,00
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 6.000,00	0,00 480,62 3.027,45	0,00 0,00 0,00	0,00 609,16 2.546,83	480,62 3.453,17
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
40 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 840,00	0,00 56,00 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 56,00 224,00	56,00 616,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
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						
76 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.518,08	0,00 1.500,00 4.518,08	0,00 0,00 0,00	0,00 4.518,08 4.518,08	0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
41 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 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	0,00 780,00 780,00	0,00 180,00 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 180,00 180,00	0,00 0,00 600,00
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 0,00 40.763,34	0,00 1.635,83 27.625,52	0,00 0,00 847,00	0,00 6.835,83 27.625,52	0,00 0,00 13.137,82
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 2.274,93 13.159,28	0,00 0,00 0,00	60.000,00 2.274,93 12.095,48	28.362,79 1.063,80 19.541,73
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 6.351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.270,20 5.801,00	0,00 550,00 6.136,21
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			
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 10.800,00	0,00 490,93 2.842,34	0,00 0,00 0,00	0,00 490,93 2.842,34	0,00 0,00 7.957,66
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 1.400,00	0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 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						

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 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 2.565,94	0,00 0,00 0,00	0,00 513,80 2.052,14	0,00 513,80 5.447,86
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
56 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 0,00 46.556,07	0,00 3.463,92 16.979,25	0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.463,92 16.979,25	3.443,93 0,00 29.576,82
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 46.556,07	0,00 3.463,92 16.979,25	0,00 0,00 0,00	0,00 3.463,92 16.979,25	0,00 0,00 29.576,82
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	0,00 310,00 19.997,97	0,00 1.960,00 19.997,97	0,00 0,00 0,01	76.000,00 1.960,00 19.997,97	56.002,03 0,00 0,00
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	0,00 310,00 310,00	0,00 310,00 310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 310,00 310,00	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 9.370,00	0,00 1.650,00 9.370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.650,00 9.370,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
74 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 8.067,97	0,00 0,00 8.067,97	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 8.067,97	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
73 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
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 18.480,00	0,00 1.820,00 7.600,80	0,00 0,00 0,00	24.600,00 1.820,00 7.600,80	6.120,00 0,00 10.879,20
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
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						
69 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 18.480,00	0,00 1.820,00 7.600,80	0,00 0,00 0,00	0,00 1.820,00 7.600,80	0,00 0,00 10.879,20
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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 79.462,97 633.162,86	0,00 97.629,29 523.830,91	0,00 1.179,14 3.535,12	1.850.000,00 155.343,19 505.034,46	1.216.837,14 18.796,45 128.128,40
Total do Órgão	1.850.000,00	0,00 79.462,97 633.162,86	0,00 97.629,29 523.830,91	0,00 1.179,14 3.535,12	1.850.000,00 155.343,19 505.034,46	1.216.837,14 18.796,45 128.128,40
Total Geral	1.850.000,00	0,00 79.462,97 633.162,86	0,00 97.629,29 523.830,91	0,00 1.179,14 3.535,12	1.850.000,00 155.343,19 505.034,46	1.216.837,14 18.796,45 128.128,40

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
LEGISLATIVO	1.850.000,00	0,00 79.462,97 633.162,86	0,00 97.629,29 523.830,91	0,00 1.179,14 3.535,12	1.850.000,00 155.343,19 505.034,46	1.216.837,14 18.796,45 128.128,40	
Total Geral	1.850.000,00	0,00 79.462,97 633.162,86	0,00 97.629,29 523.830,91	0,00 1.179,14 3.535,12	1.850.000,00 155.343,19 505.034,46	1.216.837,14 18.796,45 128.128,40	

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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	14.920,26	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.057,00
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	2.179,12
Total	1.587,56	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.884,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS (F)	34,35
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.047,35	Total	10.154,54
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	2.817,77		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.854,14		
998 - ISS (F)	34,35		
Total	10.753,61		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	272,21		
Total	272,21		
Total Geral	27.533,64	Total Geral	10.154,54

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/05/2019

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	18.796,45	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	23.503,69
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	7.507,58
Total	109.331,95	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.265,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	29.551,04	998 - ISS (F)	48,27
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	10.325,35	Total	37.575,13
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.097,23		
998 - ISS (F)	48,27		
Total	48.021,89		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00		
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	685,76		
Total	935,76		
Total Geral	177.086,05	Total Geral	37.575,13

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Maio 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	79.462,97	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	79.462,97	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	27.533,64	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	102.542,58	198.561,74
DESPESA A PAGAR	14.920,26	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	92.388,04	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.587,56	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.753,61	108.409,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	272,21	2.952,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.154,54	111.361,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	278.819,97	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	278.348,06	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.819,97	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.348,06	7.900,00
TOTAL	460.353,61	2.006.461,74	TOTAL	460.353,61	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: Maio de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

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	633.162,86	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	633.162,86	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	772.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	772.000,00	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	177.086,05	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.575,13	198.561,74
DESPESA A PAGAR	18.796,45	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	109.331,95	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.021,89	108.409,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	37.575,13	111.361,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	935,76	2.952,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.900,00	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	278.348,06	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.348,06	7.900,00
TOTAL	956.986,05	2.006.461,74	TOTAL	956.986,05	2.006.461,74

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