

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	531.939,63
		59.787,90	59.787,90	0,00	59.787,90	0,00
		368.060,37	368.060,37	0,00	368.060,37	0,00
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	
		35.111,78	35.111,78	0,00	35.111,78	0,00
		208.066,35	208.066,35	0,00	208.066,35	0,00
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	
		926,15	926,15	0,00	926,15	0,00
		4.453,56	4.453,56	0,00	4.453,56	0,00
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	
		1.231,59	1.231,59	0,00	1.231,59	0,00
		6.326,83	6.326,83	0,00	6.326,83	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
		3.438,36	3.438,36	0,00	3.438,36	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	
		461,51	461,51	0,00	461,51	0,00
		2.374,99	2.374,99	0,00	2.374,99	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	
		1.218,40	1.218,40	0,00	1.218,40	0,00
		4.194,88	4.194,88	0,00	4.194,88	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	0,00
		125.590,38	125.590,38	0,00	125.590,38	0,00
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	112.540,30
		14.767,47	14.767,47	0,00	14.920,26	14.767,47
		87.459,70	87.459,70	0,00	72.692,23	14.767,47
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	
		2.561,76	2.561,76	0,00	2.532,56	2.561,76
		14.815,38	14.815,38	0,00	12.253,62	2.561,76
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	
		12.205,71	12.205,71	0,00	12.387,70	12.205,71
		72.644,32	72.644,32	0,00	60.438,61	12.205,71

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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.314,28
		988,83	988,83	411,17	338,83	650,00
		4.685,72	4.685,72	2.704,28	4.035,72	650,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
14 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		988,83	988,83	411,17	338,83	650,00
		4.685,72	4.685,72	2.704,28	4.035,72	650,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.317,17
		2.907,57	3.975,78	0,80	3.975,78	0,00
		28.682,83	23.180,42	395,80	23.180,42	5.502,41
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
16 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 TESOURO						
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	1.979,09	0,00	1.979,09	5.020,91
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
82 Fonte.....: 1 TESOURO						
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						
79 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.015,50	879,00	0,00	879,00	136,50
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
18 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.879,50	2.318,88	0,50	2.318,88	0,00
		8.908,44	8.908,44	0,50	8.908,44	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
19 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.578,50	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
77 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		359,90	359,90	0,00	359,90	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
20 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151,68	151,68	0,00	151,68	0,00
		151,68	151,68	0,00	151,68	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
21 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		395,19	395,19	0,00	395,19	0,00
		2.004,14	2.004,14	0,00	2.004,14	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
84 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,30	596,36	0,30	596,36	0,00
		596,36	596,36	0,30	596,36	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
78 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		240,00	240,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,00	38,00	0,00	38,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	135,00	0,00	135,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		582,00	582,00	0,00	582,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	513,67	0,00	513,67	0,00
		5.728,31	5.728,31	395,00	5.728,31	0,00
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		- 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
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	5.887,30	0,00	5.887,30	4.709,84
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	0,00	0,00
		0,00	1.177,46	0,00	1.177,46	0,00
		10.597,14	5.887,30	0,00	5.887,30	4.709,84
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
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
		0,00	2.955,91	0,00	2.305,91	2.925,77
		34.981,71	17.267,91	0,00	14.342,14	20.639,57
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	0,00	0,00
		0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
		7.800,00	3.921,66	0,00	3.271,66	4.528,34
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.305,91	0,00	2.305,91	2.275,77
		27.181,71	13.346,25	0,00	11.070,48	16.111,23
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
32	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 0,00	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		- 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
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	29.574,09
		-50,00	2.847,59	100,00	2.113,96	1.270,25
		60.425,91	46.053,13	947,00	44.782,88	15.643,03
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
80	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
		1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
37	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
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	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	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547,00	497,00	0,00	497,00	50,00
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	0,00	0,00
		0,00	607,59	0,00	658,42	429,79
		6.000,00	3.635,04	0,00	3.205,25	2.794,75
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	0,00	0,00
		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
		840,00	336,00	0,00	280,00	560,00
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
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.518,08	4.518,08	0,00	4.518,08	0,00
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
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
		-100,00	500,00	100,00	500,00	0,00
		680,00	680,00	100,00	680,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- 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
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						
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						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 40.763,34	0,00 1.684,00 29.309,52	0,00 0,00 847,00	0,00 899,54 28.525,06	0,00 784,46 12.238,28
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 1.328,40 32.965,61	0,00 2.267,99 15.427,27	0,00 0,00 0,00	60.000,00 2.267,99 14.363,47	27.034,39 1.063,80 18.602,14
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE						
47 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 11.937,21	0,00 1.270,20 7.621,20	0,00 0,00 0,00	0,00 1.270,20 7.071,20	0,00 550,00 4.866,01
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
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						
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						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.328,40 12.128,40	0,00 483,99 3.326,33	0,00 0,00 0,00	0,00 483,99 3.326,33	0,00 0,00 8.802,07
3.3.90.40.06.00.00 SUPORTE AO USUÁRIO TIC						
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						
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						
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						
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						
55 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.500,00	0,00 513,80 3.079,74	0,00 0,00 0,00	0,00 513,80 2.565,94	0,00 513,80 4.934,06
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 20.443,17	0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.463,92 20.443,17	3.443,93 0,00 26.112,90

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		- Desdobramento da Despesa			
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.463,92	0,00	3.463,92	0,00
		46.556,07	20.443,17	0,00	20.443,17	26.112,90
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	9.750,00
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
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
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	
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
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
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
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	56.002,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.997,97	19.997,97	0,01	19.997,97	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
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
		310,00	310,00	0,00	310,00	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	0,00
		9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.067,97	8.067,97	0,01	8.067,97	0,00
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	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
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					

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
	24.600,00	0,00 0,00	0,00 1.894,74	0,00 0,00	24.600,00 1.894,74	6.120,00 0,00
		18.480,00	9.495,54	0,00	9.495,54	8.984,46
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.894,74	0,00	1.894,74	0,00
		18.480,00	9.495,54	0,00	9.495,54	8.984,46
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 79.980,17 713.143,03	0,00 94.377,59 618.208,50	0,00 511,97 4.047,09	1.850.000,00 92.246,75 597.281,21	1.136.856,97 20.927,29 115.861,82
Total do Órgão	1.850.000,00	0,00 79.980,17 713.143,03	0,00 94.377,59 618.208,50	0,00 511,97 4.047,09	1.850.000,00 92.246,75 597.281,21	1.136.856,97 20.927,29 115.861,82
Total Geral	1.850.000,00	0,00 79.980,17 713.143,03	0,00 94.377,59 618.208,50	0,00 511,97 4.047,09	1.850.000,00 92.246,75 597.281,21	1.136.856,97 20.927,29 115.861,82

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	79.980,17	0,00	94.377,59	0,00 511,97	1.850.000,00 92.246,75	1.136.856,97 20.927,29
			713.143,03		618.208,50	4.047,09	597.281,21	115.861,82
Total Geral	1.850.000,00	0,00	79.980,17	0,00	94.377,59	0,00 511,97	1.850.000,00 92.246,75	1.136.856,97 20.927,29
			713.143,03		618.208,50	4.047,09	597.281,21	115.861,82

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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	15.667,47	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.047,35
Despesas a Liquidar		3659 - Empréstimo Banco do Brasil	2.817,77
Total	1.759,10	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.831,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS (F)	3,88
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.925,39	Total	10.700,64
3659 - Empréstimo Banco do Brasil	2.817,77		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.925,95		
998 - ISS (F)	3,88		
Total	10.672,99		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	267,15		
Total	267,15		
Total Geral	28.366,71	Total Geral	10.700,64

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

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	20.927,29	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	29.551,04
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	10.325,35
Total	94.934,53	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	8.097,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	35.476,43	998 - ISS (F)	52,15
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	13.143,12	Total	48.275,77
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.023,18		
998 - ISS (F)	52,15		
Total	58.694,88		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00		
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	952,91		
Total	1.202,91		
Total Geral	175.759,61	Total Geral	48.275,77

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Junho de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.980,17	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	79.980,17	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	28.366,71	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.393,79	198.561,74
DESPESA A PAGAR	15.667,47	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	29.693,15	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.759,10	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.672,99	108.409,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	267,15	2.952,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.700,64	111.361,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	278.348,06	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	340.340,81	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.348,06	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.340,81	7.900,00
TOTAL	460.714,77	2.006.461,74	TOTAL	460.714,77	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: Junho de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 1º Semestre 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	713.143,03	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	713.143,03	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	926.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	926.000,00	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
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	175.759,61	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.275,77	198.561,74
DESPEA A PAGAR	20.927,29	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPEA A LIQUIDAR	94.934,53	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	58.694,88	108.409,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.275,77	111.361,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.202,91	2.952,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.900,00	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	340.340,81	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.340,81	7.900,00
TOTAL	1.109.659,61	2.006.461,74	TOTAL	1.109.659,61	2.006.461,74

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