





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
		450,40	450,40	0,00	450,40	0,00
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	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
		156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		319,50	319,50	0,00	163,50	156,00
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
		249,50	249,50	0,00	249,50	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
		159,00	159,00	0,00	159,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
89	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
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa			
95	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		- 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
		0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	20,82	0,00	20,82	0,00
		20,82	20,82	0,00	20,82	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
86	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		- Desdobramento da Despesa			
23	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
		435,37	435,37	0,00	435,37	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	9.789,77
			210,23	89,77	210,23	0,00
			210,23	89,77	210,23	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
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
99	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	0,00 210,23 210,23	0,00 210,23 210,23	0,00 89,77 89,77	0,00 210,23 210,23	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00 0,00 3.376,00	0,00 0,00 3.376,00	0,00 30.000,00 0,00	26.624,00 3.376,00 3.376,00
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 3.376,00	0,00 0,00 3.376,00	0,00 0,00 0,00	3.376,00 3.376,00
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
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 29.086,26	0,00 4.926,34 19.233,58	0,00 50.000,00 2.505,11	20.913,74 2.421,23 12.273,91
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 29.086,26	0,00 4.926,34 19.233,58	0,00 2.505,11 16.812,35	2.421,23 12.273,91
3.3.90.36.16.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS - Desdobramento da Despesa					
93	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
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
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
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
92	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
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00 155,21 83.647,80	0,00 6.028,17 65.656,61	0,00 100.000,00 5.470,49	16.352,20 1.606,44 19.597,63
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 2.205,00	0,00 0,00 2.080,00	0,00 750,00 2.080,00	0,00 0,00 125,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
96	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 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
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 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	0,00 150,00 360,00	0,00 150,00 360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150,00 360,00	0,00 0,00 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 0,00 625,00	0,00 235,00 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 235,00 625,00	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 2.418,44	0,00 0,00 2.418,44	0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 2.418,44	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 8.000,00	0,00 507,90 3.565,86	0,00 0,00 0,00	0,00 373,11 3.192,43	0,00 373,43 4.807,57
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 60,12 480,96	0,00 0,00 0,00	0,00 60,12 420,84	0,00 60,12 419,16
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 0,00 600,00	0,00 450,00 600,00	0,00 0,00 2.530,00	0,00 0,00 150,00	0,00 450,00 450,00
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 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 1.825,00	0,00 0,00 1.825,00	0,00 0,00 25,00	0,00 0,00 1.825,00	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 5,21 3.780,18	0,00 5,21 3.780,18	0,00 0,00 0,00	0,00 5,21 3.780,18	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
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa 98 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 62.994,18	0,00 4.619,94 49.921,17	0,00 0,00 40,00	0,00 3.897,05 49.198,28	0,00 722,89 13.795,90

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	34.810,58
		3.201,05	2.243,55	0,00	2.185,80	1.720,41
		30.189,42	20.573,11	901,53	18.852,70	11.336,72
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.201,05	1.384,75	0,00	1.330,44	640,21
		14.747,75	9.953,29	0,00	9.313,08	5.434,67
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO 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
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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
		1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	567,17	0,00	566,80	788,57
		9.288,00	4.760,85	0,00	3.972,28	5.315,72
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	0,00	0,00	
		0,00	291,63	0,00	288,56	291,63
		5.124,67	4.829,97	901,53	4.538,34	586,33
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.279,02
		0,00	0,00	0,00	3.556,14	0,00
		54.720,98	27.812,47	0,00	27.812,47	26.908,51
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.556,14	0,00
		54.720,98	27.812,47	0,00	27.812,47	26.908,51
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		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					
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					
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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
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					
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					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	16.861,70

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
		5.387,00 41.138,30	4.349,00 26.065,30	0,00 201,03	1.470,00 23.186,30	2.879,00 17.952,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
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
4.4.90.52.18.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
97	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
		7.770,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
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
		8.539,30	8.539,30	0,60	8.539,30	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.879,00	3.959,00	0,00	1.080,00	2.879,00
		9.366,00	9.366,00	0,43	6.487,00	2.879,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		390,00	390,00	200,00	390,00	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	0,00	0,00
		2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.073,00	0,00	0,00	0,00	15.073,00
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
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	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	12.045,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.254,64	3.118,32	0,00	3.118,32	11.136,32
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
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	0,00	0,00	0,00
		14.254,64	3.118,32	0,00	3.118,32	11.136,32
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
Total Unidade Orçamentária	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	915.510,22
		85.948,86	99.579,20	89,77	94.893,45	13.745,06
		884.489,78	788.649,95	68.479,40	774.904,89	109.584,89
Total do Órgão	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	915.510,22
		85.948,86	99.579,20	89,77	94.893,45	13.745,06
		884.489,78	788.649,95	68.479,40	774.904,89	109.584,89

Total Geral	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	915.510,22
		85.948,86	99.579,20	89,77	94.893,45	13.745,06
		884.489,78	788.649,95	68.479,40	774.904,89	109.584,89



Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00	85.948,86	0,00	99.579,20	0,00 89,77	1.800.000,00 94.893,45	915.510,22 13.745,06
			884.489,78		788.649,95	68.479,40	774.904,89	109.584,89
Total Geral	1.800.000,00	0,00	884.489,78	0,00	788.649,95	0,00 89,77	1.800.000,00 94.893,45	915.510,22 13.745,06
						68.479,40	774.904,89	109.584,89

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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
<b>Despesas a Pagar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>5.066,16</b>	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.883,93
<b>Despesas a Liquidar</b>		3659 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	3.368,09
<b>Total</b>	<b>5.068,84</b>	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.109,03
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		998 - ISS (F)	3,83
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.883,93	<b>Total</b>	<b>11.364,88</b>
3659 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.433,32		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.150,97		
998 - ISS (F)	3,83		
<b>Total</b>	<b>9.472,05</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	24,52		
<b>Total</b>	<b>24,52</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>19.631,57</b>	<b>Total Geral</b>	<b>11.364,88</b>

Município: DOIS CORREGOS

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Agosto de 2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.948,86</b>	<b>1.258.485,24</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	85.948,86	1.258.485,24
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	85.948,86	1.258.485,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>599.414,76</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	1.850.000,00	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	599.414,76
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>19.631,57</b>	<b>436.953,22</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>30.444,47</b>	<b>436.953,22</b>
DESPESA A PAGAR	5.066,16	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	19.079,59	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	5.068,84	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.364,88	128.953,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.472,05	126.162,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	308.000,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24,52	310.791,19			
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>312.052,37</b>	<b>7.900,00</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>365.290,61</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.052,37	7.900,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.290,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>481.683,94</b>	<b>2.294.853,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>481.683,94</b>	<b>2.294.853,22</b>

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