

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					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		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					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	704.789,39
		85.697,02	85.697,02	0,00	85.697,02	0,00
		145.210,61	145.210,61	0,00	145.210,61	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	
		57.461,16	57.461,16	0,00	57.461,16	0,00
		88.803,85	88.803,85	0,00	88.803,85	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	
		946,71	946,71	0,00	946,71	0,00
		1.766,72	1.766,72	0,00	1.766,72	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13° SALÁRIO					
6	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
7	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.813,89	1.813,89	0,00	1.813,89	0,00
		3.176,09	3.176,09	0,00	3.176,09	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	
		1.723,31	1.723,31	0,00	1.723,31	0,00
		3.509,41	3.509,41	0,00	3.509,41	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
9	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.913,48	2.913,48	0,00	2.913,48	0,00
		6.277,60	6.277,60	0,00	6.277,60	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
10	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
		41.676,94	41.676,94	0,00	41.676,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	217.561,93
		17.314,86	17.314,86	0,00	15.123,21	17.314,86
		32.438,07	32.438,07	0,00	15.123,21	17.314,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
12	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.939,71	2.939,71	0,00	2.591,02	2.939,71
		5.530,73	5.530,73	0,00	2.591,02	2.939,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
13	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.375,15	14.375,15	0,00	12.532,19	14.375,15
		26.907,34	26.907,34	0,00	12.532,19	14.375,15

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					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
15	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.652,67
		3.911,99	4.201,90	0,00	4.207,70	320,00
		15.347,33	4.527,70	0,00	4.207,70	11.139,63
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	155,77	0,00	155,77	0,00
		10.000,00	155,77	0,00	155,77	9.844,23
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
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	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	420,00	0,00	745,80	0,00
		985,80	745,80	0,00	745,80	240,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		735,40	310,84	0,00	310,84	0,00
		1.046,24	310,84	0,00	310,84	735,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.097,30	1.097,30	0,00	1.097,30	0,00
		1.097,30	1.097,30	0,00	1.097,30	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
24	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	399,90	0,00	79,90	320,00
		399,90	399,90	0,00	79,90	320,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135,80	0,00	135,80	0,00
		135,80	135,80	0,00	135,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
27	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

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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- 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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366,29	366,29	0,00	366,29	0,00
		366,29	366,29	0,00	366,29	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	163,00	0,00	163,00	0,00
		163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00
		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- 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	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
38	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			
39	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
108	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00 639,30 639,30	0,00 639,30 639,30	0,00 60,70 60,70	20.000,00 639,30 639,30	19.360,70 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS					
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
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,30	639,30	60,70	639,30	0,00
		639,30	639,30	60,70	639,30	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
43	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
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
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
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
45	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					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.010,49
		0,00	4.063,17	0,00	4.063,17	0,00
		22.989,51	4.063,17	0,00	4.063,17	18.926,34
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.200,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE INÓVEIS					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.863,17	0,00	2.863,17	0,00
		8.589,51	2.863,17	0,00	2.863,17	5.726,34
3.3.90.36.16.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					
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
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
50	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
3.3.90.36.30.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					
109	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
3.3.90.36.35.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					



Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
53	Fonte.....: 1 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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
54	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	295.000,00	0,00	18.000,00	0,00	277.000,00	204.430,56
			1.860,00	7.007,98	0,00	6.569,04	2.774,77
			72.569,44	9.923,97	0,00	7.149,20	65.420,24
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
55	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
			1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
56	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	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
57	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	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
105	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	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
58	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
			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
59	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	770,00	0,00
			770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
60	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
61	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	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
104	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	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
62	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	799,70	0,00	670,76	799,70
			10.000,00	1.470,46	0,00	670,76	9.329,24
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
63	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	60,12	0,00	60,12	60,12
			1.000,00	120,24	0,00	60,12	939,88
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
64	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	47,15	0,00	47,15	0,00
			800,00	47,15	0,00	47,15	752,85



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
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- 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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
79	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 8.950,00	0,00 0,00 674,35 929,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 674,35 929,60	0,00 8.020,40
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
80	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 14.406,81 42.193,01	0,00 2.082,93 8.137,46	0,00 0,00 0,00	0,00 6.172,93 6.272,83	1.864,63 35.920,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
81	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00 0,00 10.839,69	0,00 459,91 6.597,54	0,00 0,00 0,00	60.000,00 3.436,53 6.597,54	49.160,31 0,00 4.242,15
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
82	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 10.839,69	0,00 459,91 6.597,54	0,00 0,00 0,00	0,00 3.436,53 6.597,54	0,00 4.242,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
83	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa				
84	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				
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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	- 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
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	- Desdobramento da Despesa				
87	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					
88	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00 0,00 2.008,59	0,00 258,59 258,59	0,00 0,00 0,00	25.000,00 258,59 258,59	22.991,41 0,00 1.750,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- 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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
90	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa				
91	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
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa						
107 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
4.4.90.52.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Desdobramento da Despesa						
110 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						
94 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	258,59	0,00	258,59	0,00
		258,59	258,59	0,00	258,59	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - 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	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - 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
		1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
99 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						
100 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.704,75
		0,00	2.853,25	0,00	2.853,25	0,00
		17.295,25	2.853,25	0,00	2.853,25	14.442,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
101 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						
102 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.853,25	0,00	2.853,25	0,00
		17.295,25	2.853,25	0,00	2.853,25	14.442,00

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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
103	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	2.900.000,00	18.000,00 123.829,98 376.030,16	18.000,00 125.946,93 216.966,60	0,00 60,70 60,70	2.900.000,00 130.388,76 193.998,67	2.523.969,84 22.967,93 182.031,49
Total do Órgão	2.900.000,00	18.000,00 123.829,98 376.030,16	18.000,00 125.946,93 216.966,60	0,00 60,70 60,70	2.900.000,00 130.388,76 193.998,67	2.523.969,84 22.967,93 182.031,49
Total Geral	2.900.000,00	18.000,00 123.829,98 376.030,16	18.000,00 125.946,93 216.966,60	0,00 60,70 60,70	2.900.000,00 130.388,76 193.998,67	2.523.969,84 22.967,93 182.031,49

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	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			
LEGISLATIVO	2.900.000,00	18.000,00 123.829,98 376.030,16	18.000,00 125.946,93 216.966,60	0,00 60,70 60,70	2.900.000,00 130.388,76 193.998,67	2.523.969,84 22.967,93 182.031,49
Total Geral	2.900.000,00	18.000,00 123.829,98 376.030,16	18.000,00 125.946,93 216.966,60	0,00 60,70 60,70	2.900.000,00 130.388,76 193.998,67	2.523.969,84 22.967,93 182.031,49

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jul/2024, 08h e 39m.

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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>17.634,86</b>	9884 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.197,34
<b>Despesas a Liquidar</b>		3659 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.049,95
<b>Total</b>	<b>16.357,21</b>	9885 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.583,45
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		9903 - ISS (F)	63,31
9884 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.741,46	<b>Total</b>	<b>9.894,05</b>
3659 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.457,73		
9885 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.118,00		
9903 - ISS (F)	63,31		
<b>Total</b>	<b>13.380,50</b>		
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	1.159,35		
<b>Total</b>	<b>1.159,35</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>48.531,92</b>	<b>Total Geral</b>	<b>9.894,05</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Dois Corregos  
Estado de Sao Paulo  
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orcamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>241.666,67</b>	<b>1.800.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		241.666,67	1.800.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>48.531,92</b>	<b>123.004,84</b>
Despesa a Liquidar		16.357,21	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		17.634,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.380,50	115.685,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.159,35	7.319,32
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>187.990,80</b>	<b>500,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		187.990,80	500,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>478.189,39</b>	<b>1.923.504,84</b>



**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Dois Corregos  
Estado de Sao Paulo  
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>123.829,98</b>	<b>1.313.457,08</b>
Despesas Correntes		123.829,98	1.267.834,37
Pessoal e Encargos Sociais		103.011,88	949.913,89
Outras Despesas Correntes		20.818,10	317.920,48
Despesas de Capital		0,00	45.622,71
Investimentos		0,00	45.622,71
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>486.542,92</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	486.542,92
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>50.444,90</b>	<b>123.504,84</b>
Despesa Anterior Paga		40.550,85	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	500,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.894,05	123.004,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>303.914,51</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		303.914,51	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>478.189,39</b>	<b>1.923.504,84</b>