

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	194.173,20
		120.006,47	120.006,47	0,00	120.006,47	0,00
		1.555.826,80	1.555.826,80	0,00	1.555.826,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	390.000,00	0,00	90.000,00	0,00	300.000,00	137.955,52
		13.050,67	13.050,67	0,00	28.927,85	0,00
		162.044,48	162.044,48	0,00	162.044,48	0,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	75.794,27
		2.707,47	2.707,47	0,00	2.707,47	0,00
		64.205,73	64.205,73	0,00	64.205,73	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.034,68
		3.325,31	3.325,31	390,33	3.325,31	0,00
		82.965,32	82.965,32	9.818,19	82.965,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.398,37
		9.139,97	9.139,97	58,60	12.650,45	0,00
		89.601,63	89.601,63	58,60	89.601,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	90.000,00	0,00	0,00	320.000,00	89.374,51
		-24.951,23	81.895,75	38.096,23	82.156,63	0,00
		230.625,49	230.625,49	38.155,52	230.625,49	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	48.289,33
		-1.286,24	8.118,48	1.286,24	8.118,48	0,00
		101.710,67	101.710,67	1.286,24	101.710,67	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	58.752,75
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
		51.247,25	51.247,25	0,00	51.247,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.340,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.659,80	6.659,80	0,00	6.659,80	0,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288460000.0.003000	INATIVOS E PENSIONISTAS					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
113 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.341,44
		7.589,12	7.589,12	0,00	7.589,12	0,00
		98.658,56	98.658,56	0,00	98.658,56	0,00
Total Unidade Executora	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.252.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.252.000,00	808.454,27
		134.001,54	250.253,24	39.831,40	269.901,78	0,00
		2.443.545,73	2.443.545,73	49.318,55	2.443.545,73	0,00
Total do Órgão	3.252.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.252.000,00	808.454,27
		134.001,54	250.253,24	39.831,40	269.901,78	0,00
		2.443.545,73	2.443.545,73	49.318,55	2.443.545,73	0,00
Total Geral	3.252.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.252.000,00	808.454,27
		134.001,54	250.253,24	39.831,40	269.901,78	0,00
		2.443.545,73	2.443.545,73	49.318,55	2.443.545,73	0,00


Neusa Aparecida Tognon Jorge
PRESIDENTE


Lidiane Ribeiro Vieira
Analista de Contabilidade
CRC SP - 345731/O-4