


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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado 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					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.307.993,71
		122.186,90	122.186,90	0,00	117.648,82	4.538,08
		492.006,29	492.006,29	0,00	487.468,21	4.538,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	277.243,62
		24.892,64	24.892,64	0,00	24.777,70	24.892,64
		100.756,38	100.756,38	0,00	75.863,74	24.892,64
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	9.892,22
		1.806,49	1.806,49	0,00	1.806,49	0,00
		7.107,78	7.107,78	0,00	7.107,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	70.905,81
		15.652,48	15.652,48	0,00	15.652,48	0,00
		60.663,42	59.094,19	1.569,23	59.094,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.244,50
		7.821,71	7.821,71	0,00	5.294,71	2.687,00
		16.755,50	16.755,50	0,00	14.068,50	2.687,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	128.586,70
		9.770,30	10.170,43	0,00	10.417,72	2.298,28
		41.413,30	37.204,28	0,00	34.906,00	6.507,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	64.742,72
		95,85	6.247,70	0,00	6.497,60	5.733,22
		75.257,28	27.690,60	0,00	21.957,38	53.299,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	50.636,00
		3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
		14.364,00	14.364,00	0,00	14.364,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
96	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.670,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.329,15	3.329,15	0,00	3.329,15	0,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28946	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACÇES 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 Pagos a Efetuar
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
113 Fonte.....: I TESOUREIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	67.392,79
		7.016,56	7.016,56	0,00	7.016,56	0,00
		27.607,21	27.607,21	0,00	27.607,21	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	3.132.000,00	0,00	0,00	0,00	3.132.000,00	2.294.308,92
		192.752,93	199.304,91	0,00	192.622,08	40.149,22
		839.260,31	785.915,38	1.569,23	745.766,16	91.924,92
Total do Órgão	3.132.000,00	0,00	0,00	0,00	3.132.000,00	2.294.308,92
		192.752,93	199.304,91	0,00	192.622,08	40.149,22
		839.260,31	785.915,38	1.569,23	745.766,16	91.924,92
Total Geral	3.132.000,00	0,00	0,00	0,00	3.132.000,00	2.294.308,92
		192.752,93	199.304,91	0,00	192.622,08	40.149,22
		839.260,31	785.915,38	1.569,23	745.766,16	91.924,92

  
Claudemir José dos Santos  
PRESIDENTE

  
Henrique Marques Pessoa  
Analista de Contabilidade  
CRC SP - 325694/0-1