

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					
010310001.1.001000	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1	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
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					
	1.560.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.544.000,00	7.733,77
		120.964,53	120.964,53	0,00	120.964,53	0,00
		1.536.266,23	1.536.266,23	0,00	1.536.266,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	310.000,00	11.000,00	0,00	0,00	321.000,00	2.069,47
		24.974,29	24.974,29	0,00	62.382,46	0,00
		318.930,53	318.930,53	0,00	318.930,53	0,00
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	970,99
		1.688,31	1.688,31	0,00	1.688,31	0,00
		11.029,01	11.029,01	0,00	11.029,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	121.000,00	1.483,50
		4.188,96	3.460,29	728,67	3.460,29	0,00
		139.547,05	119.516,50	20.030,55	119.516,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	22.000,00	0,00	0,00	82.000,00	1.472,72
		6.231,55	6.231,55	0,00	8.803,59	0,00
		80.527,28	80.527,28	0,00	80.527,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		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					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00	37.841,79
		5.610,22	9.997,77	9.268,25	12.207,82	0,00
		133.006,46	122.158,21	10.848,25	122.158,21	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	11.000,00	0,00	89.000,00	7.097,83
		1.263,82	6.888,77	1.118,56	12.095,09	0,00
		83.020,73	81.902,17	1.118,56	81.902,17	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	4.000,00	0,00	44.000,00	3.128,00
		3.376,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00
		40.872,00	40.872,00	0,00	40.872,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	49.000,00	12.510,93

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00
		36.489,07	36.489,07	0,00	36.489,07	0,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.074000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE OFICIAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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					
288460000.2.002000						
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	102.000,00	0,00	15.000,00	0,00	87.000,00	1.752,11
		6.557,53	6.557,53	0,00	6.557,53	0,00
		85.247,89	85.247,89	0,00	85.247,89	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	2.540.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	2.540.000,00	107.061,11
		174.855,21	184.139,04	11.115,48	234.660,62	0,00
		2.464.936,25	2.432.938,89	31.997,36	2.432.938,89	0,00
Total do Órgão	2.540.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	2.540.000,00	107.061,11
		174.855,21	184.139,04	11.115,48	234.660,62	0,00
		2.464.936,25	2.432.938,89	31.997,36	2.432.938,89	0,00
Total Geral	2.540.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	2.540.000,00	107.061,11
		174.855,21	184.139,04	11.115,48	234.660,62	0,00
		2.464.936,25	2.432.938,89	31.997,36	2.432.938,89	0,00

Claudemir José dos Santos  
PRESIDENTE

Valter Seishiro Endo  
ASSESSOR DE CONTABILIDADE  
CRC Nº 1SP159059/O-3