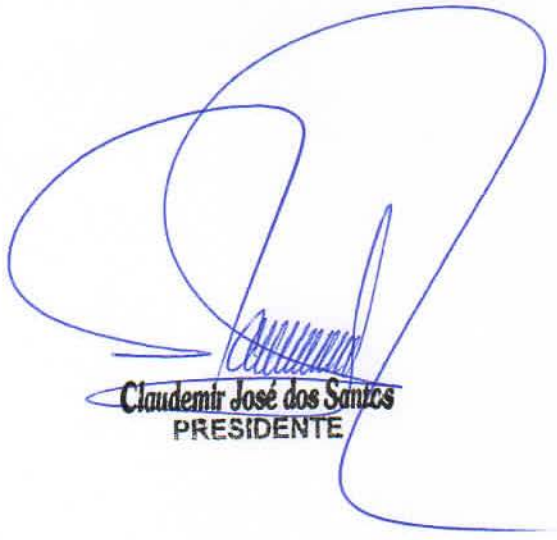


Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
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 TESOUREIRO					
	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					
8	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	352.680,23
		107.026,80	107.026,80	0,00	107.026,80	0,00
		1.100.633,51	1.097.319,77	3.313,74	1.097.319,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
23	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	81.713,98
		21.059,78	21.059,78	0,00	21.146,54	21.059,78
		213.286,02	213.286,02	0,00	192.326,24	21.059,78
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
4	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
36	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	113.797,07
		3.445,71	1.236,74	2.208,97	1.236,74	0,00
		56.366,83	36.202,93	20.163,90	36.202,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
38	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.648,07
		1.987,10	1.987,10	0,00	1.591,73	997,67
		35.351,93	35.351,93	0,00	34.354,26	997,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
57	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
65	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	48.614,62
		4.507,68	7.026,07	0,00	3.976,47	4.767,57
		71.455,35	55.687,67	69,97	50.920,10	20.465,28
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
3161	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	2.100,00	100.000,00	31.192,65
		1.265,16	5.733,16	0,00	5.523,16	4.678,00
		66.707,35	57.747,35	0,00	53.069,35	13.638,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
4456	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
96	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.630,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.369,04	1.369,04	0,00	1.369,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
99	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.863,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.137,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00

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
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
4198	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.074000	PUBLICIDADE LEGAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.661,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		338,25	338,25	0,00	338,25	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288460000.2.0002000	INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
3162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	33.145,97
		9.836,29	9.836,29	0,00	9.836,29	0,00
		68.854,03	68.854,03	0,00	68.854,03	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	2.532.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.532.000,00	896.048,30
		152.728,52	157.505,94	2.208,97	153.937,73	31.503,02
		1.657.399,31	1.609.193,99	23.547,61	1.577.690,97	56.160,73
Total do Órgão	2.532.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.532.000,00	896.048,30
		152.728,52	157.505,94	2.208,97	153.937,73	31.503,02
		1.657.399,31	1.609.193,99	23.547,61	1.577.690,97	56.160,73
Total Geral	2.532.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.532.000,00	896.048,30
		152.728,52	157.505,94	2.208,97	153.937,73	31.503,02
		1.657.399,31	1.609.193,99	23.547,61	1.577.690,97	56.160,73



Claudemir José dos Santos
PRESIDENTE



Valter Seishiro Endo
ASSESSOR DE CONTABILIDADE
CRC N° 18P159058/O-3