


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					
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	807.392,32
		115.970,64	115.970,64	0,00	115.970,64	0,00
		1.042.607,68	1.042.607,68	0,00	1.042.607,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	389.000,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	166.733,93
		24.631,98	24.631,98	0,00	24.149,04	24.631,98
		222.266,07	222.266,07	0,00	197.634,09	24.631,98
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.845,54
		4.769,26	4.769,26	0,00	4.769,26	0,00
		35.154,46	35.154,46	0,00	35.154,46	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	45.718,16
		15.621,78	15.621,78	595,52	15.621,78	0,00
		104.281,84	104.281,84	13.998,15	104.281,84	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	43.629,69
		5.230,55	5.230,55	0,00	6.905,83	3.884,69
		56.370,31	56.370,31	2,10	52.485,62	3.884,69
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
50	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	45.802,96
		11.845,16	17.606,53	0,00	10.671,40	9.740,22
		144.197,04	113.629,03	15.248,04	103.888,81	40.308,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	95.448,42
		0,00	7.120,99	0,00	7.438,10	6.289,40
		92.551,58	70.755,09	76.757,00	64.465,69	28.085,89
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.080,01
		4.227,33	4.227,33	0,00	4.227,33	0,00
		34.919,99	34.919,99	0,00	34.919,99	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
96	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
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	29.216,20
		9.854,90	9.854,90	0,00	915,00	8.939,90
		30.783,80	30.783,80	0,00	21.843,90	8.939,90
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

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
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288460000.0.003000	INATIVOS E FENSIONISTAS					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
113	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.325,02
		7.297,22	7.297,22	0,00	7.297,22	0,00
		65.674,98	65.674,98	0,00	65.674,98	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
Total Unidade Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.252.000,00	199.448,82	212.331,18	595,52	3.252.000,00	1.423.192,25
		1.828.807,75	1.776.443,25	106.005,29	1.722.957,06	53.486,19
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.252.000,00	199.448,82	212.331,18	595,52	3.252.000,00	1.423.192,25
		1.828.807,75	1.776.443,25	106.005,29	1.722.957,06	53.486,19
Total Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.252.000,00	199.448,82	212.331,18	595,52	3.252.000,00	1.423.192,25
		1.828.807,75	1.776.443,25	106.005,29	1.722.957,06	53.486,19
						105.850,69

  
Neusa Aparecida Tognon Jorge  
PRESIDENTE

  
Mauro Hideki Funahashi  
Assessor de Contabilidade  
CRC SP 256480/0-9