

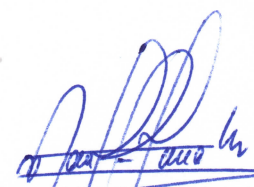
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 01 | Legislativa | | | | | |
| 01031 | Ação Legislativa | | | | | |
| 010310001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | |
| 010310001.2.001000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS | | | | | |
| 01.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 4 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.850.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 1.765.000,00 | 332.707,11 |
| | | 117.992,69 | 117.992,69 | 26.306,61 | 117.992,69 | 0,00 |
| | | 1.432.292,89 | 1.432.292,89 | 26.306,61 | 1.432.292,89 | 0,00 |
| 01.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 19 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 | 75.673,42 |
| | | 26.284,08 | 26.284,08 | 0,00 | 64.003,88 | 0,00 |
| | | 313.326,58 | 313.326,58 | 0,00 | 313.326,58 | 0,00 |
| 01.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS | | | | | |
| 24 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 18.965,69 |
| | | 6.959,95 | 6.959,95 | 0,00 | 6.959,95 | 0,00 |
| | | 56.034,31 | 56.034,31 | 0,00 | 56.034,31 | 0,00 |
| 01.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 26 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 18.273,94 |
| | | 219,26 | 219,26 | 0,00 | 219,26 | 0,00 |
| | | 131.726,06 | 131.726,06 | 20.953,77 | 131.726,06 | 0,00 |
| 01.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 28 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.509,18 |
| | | 14.896,53 | 14.896,53 | 0,00 | 21.013,37 | 0,00 |
| | | 82.490,82 | 82.490,82 | 2,10 | 82.490,82 | 0,00 |
| 01.90.36.00.00.00 | 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 |
| 01.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 58 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 190.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 91.112,69 |
| | | -10.787,53 | 7.721,44 | 12.427,53 | 9.225,12 | 0,00 |
| | | 148.887,31 | 148.887,31 | 27.675,57 | 148.887,31 | 0,00 |
| 01.90.40.00.00.00 | 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 | 95.881,94 |
| | | -433,52 | 7.120,99 | 433,52 | 7.120,99 | 0,00 |
| | | 92.118,06 | 92.118,06 | 77.190,52 | 92.118,06 | 0,00 |
| 01.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 94 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 51.820,01 |
| | | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| | | 48.179,99 | 48.179,99 | 0,00 | 48.179,99 | 0,00 |
| 01.90.92.00.00.00 | 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 |
| 01.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 99 | Fonte.....: 1 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 30.809,82 |
| | | 6.452,90 | 6.452,90 | 0,00 | 14.701,90 | 0,00 |
| | | 49.190,18 | 49.190,18 | 0,00 | 49.190,18 | 0,00 |
| 01.99.99.00.00.00 | 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 |
| 8 | Encargos Especiais | | | | | |
| 8846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 88460000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | |
| 88460000.0.003000 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado | Total Créditos | Saldo Disponível | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | | Anulado no Mês |
| 1.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | | | |
| 113 | Fonte....: 1 TESOUREIRO | | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 5.136,14 | |
| | | 7.297,22 | | 7.297,22 | | 0,00 | 7.297,22 | 0,00 | |
| | | 94.863,86 | | 94.863,86 | | 0,00 | 94.863,86 | 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 | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 0,00 | 3.252.000,00 | 802.889,94 | |
| | | 173.301,58 | | 199.365,06 | | 39.167,66 | 252.954,38 | 0,00 | |
| | | 2.449.110,06 | | 2.449.110,06 | | 152.128,57 | 2.449.110,06 | 0,00 | |
| Total do Órgão | 3.252.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 0,00 | 3.252.000,00 | 802.889,94 | |
| | | 173.301,58 | | 199.365,06 | | 39.167,66 | 252.954,38 | 0,00 | |
| | | 2.449.110,06 | | 2.449.110,06 | | 152.128,57 | 2.449.110,06 | 0,00 | |
| Total Geral | 3.252.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 0,00 | 3.252.000,00 | 802.889,94 | |
| | | 173.301,58 | | 199.365,06 | | 39.167,66 | 252.954,38 | 0,00 | |
| | | 2.449.110,06 | | 2.449.110,06 | | 152.128,57 | 2.449.110,06 | 0,00 | |


Neusa Aparecida Tognon Jorge
PRESIDENTE


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