

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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					
010310001.1.090000	AQUISIÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
1	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS					
59	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	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
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	52.000,00	0,00	20.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	109.263,66
		74.557,77	74.557,77	0,00	84.263,16	39.418,17
		620.736,34	620.736,34	7.570,60	581.318,17	39.418,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
4	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.374,81	32.374,81	0,00	42.080,20	21.398,07
		350.268,10	350.268,10	0,00	328.870,03	21.398,07
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
5	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.905,99	20.905,99	0,00	20.905,99	0,00
		26.307,06	26.307,06	1.407,50	26.307,06	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
6	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.335,49	12.335,49	6.163,10	12.335,49	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
7	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,50	438,50	0,00	438,50	0,00
		2.602,52	2.602,52	0,00	2.602,52	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
8	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.838,47	20.838,47	0,00	20.838,47	18.020,10
		229.223,17	229.223,17	0,00	211.203,07	18.020,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
9	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	36.293,36
		22.268,55	22.268,55	0,00	15.605,60	22.268,55
		153.706,64	153.706,64	0,00	131.438,09	22.268,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
10	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.066,91	4.066,91	0,00	2.716,84	4.066,91
		25.049,84	25.049,84	0,00	20.982,93	4.066,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
11	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.201,64	18.201,64	0,00	12.888,76	18.201,64
		128.656,80	128.656,80	0,00	110.455,16	18.201,64
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
61	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.750,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.249,44	16.249,44	339,36	16.249,44	0,00

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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
3.1.90.92.05.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C	- Desdobramento da Despesa				
62	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.249,44	16.249,44	339,36	16.249,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
12	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.375,94
		611,37	611,37	1.058,63	611,37	0,00
		13.624,06	13.624,06	8.775,94	13.624,06	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa				
13	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		611,37	611,37	1.058,63	611,37	0,00
		13.624,06	13.624,06	8.775,94	13.624,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	28.535,27
		4.578,57	5.246,55	0,00	4.428,31	3.014,15
		36.464,73	34.299,38	719,12	31.285,23	5.179,50
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
15	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.031,18	0,00	1.031,18	0,00
		7.580,88	6.324,23	719,12	6.324,23	1.256,65
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa				
16	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
57	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.129,50	1.129,50	0,00	0,00	1.129,50
		1.129,50	1.129,50	0,00	0,00	1.129,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
17	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201,50	201,50	0,00	2.397,41	0,00
		8.306,07	8.306,07	0,00	8.306,07	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
18	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.083,44	3.083,44	0,00	3.083,44	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
19	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		204,17	204,17	0,00	80,52	123,65
		791,44	791,44	0,00	667,79	123,65
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
20	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		576,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.586,00	1.009,52	0,00	1.009,52	576,48
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
69	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,22	0,00	0,00	0,00	17,22
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
21	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,00	561,00	0,00	0,00	561,00
		955,00	955,00	0,00	394,00	561,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa				
66	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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
		315,00 315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 315,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.573,70	2.119,20	0,00	919,20	1.200,00
		12.700,18	12.700,18	0,00	11.500,18	1.200,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
23	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.500,00	52,54
		7.900,00	5.637,05	0,00	12.314,51	4.459,59
		70.447,46	56.910,41	15.013,96	52.450,82	17.996,64
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.900,00	5.637,05	0,00	12.314,51	4.459,59
		70.447,46	56.910,41	15.013,96	52.450,82	17.996,64
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		- Desdobramento da Despesa			
54	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
25	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.877,40
		0,00	2.792,84	0,00	2.792,84	2.774,92
		40.122,60	30.576,24	0,00	27.801,32	12.321,28
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
26	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	650,00	0,00	650,00	650,00
		7.800,00	6.825,00	0,00	6.175,00	1.625,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.142,84	0,00	2.142,84	2.124,92
		32.142,60	23.571,24	0,00	21.446,32	10.696,28
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
28	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.338,06
		14.824,40	18.495,32	0,00	20.378,69	2.819,22
		141.661,94	126.279,01	2.653,12	123.459,79	18.202,15
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00
		1.922,00	1.922,00	0,00	1.622,00	300,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
65	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
32	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720,20	650,00	0,00	1.200,00	0,00
		28.677,96	26.356,49	2.611,12	26.356,49	2.321,47
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
33	Fonte..... 1 TESOIRO					

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
56 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		434,00	434,00	0,00	0,00	434,00
		884,00	884,00	0,00	450,00	434,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	655,42	0,00	626,14	525,42
		5.690,00	4.619,81	0,00	4.094,39	1.595,61
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56,00	0,00	50,32	56,00
		1.000,00	604,34	0,00	548,34	451,66
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
68 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
		9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	952,33	0,00
		10.053,48	8.363,66	0,00	8.363,66	1.689,82
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
67 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
60 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
		9.100,00	5.460,00	0,00	5.460,00	3.640,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.560,20	3.649,90	0,00	4.799,90	1.503,80
		68.938,50	63.422,71	42,00	61.918,91	7.019,59
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
41 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.572,86
		3.330,72	3.330,72	0,00	3.330,72	0,00
		29.427,14	28.614,10	0,00	28.614,10	813,04
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.330,72	3.330,72	0,00	3.330,72	0,00
		29.427,14	28.614,10	0,00	28.614,10	813,04

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
43	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,00
			250,00	0,00	250,00	0,00
			250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS					
64	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			250,00	0,00	250,00	0,00
			250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
44	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					
45	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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					
46	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	66.088,57
			0,00	0,00	4.130,00	0,00
			43.911,43	0,00	43.911,43	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
47	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
58	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
48	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.748,99	0,00	4.748,99	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
55	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			564,33	0,00	564,33	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
63	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	4.130,00	0,00
			4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
49	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.508,11	0,00	33.508,11	0,00
010310001.2.002000	GENÉRICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
50	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.287,59
			60,60	0,00	276,57	0,00
			9.712,41	5.059,13	5.059,13	4.653,28
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
51	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
52	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

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
		60,60	276,57	0,00	276,57	0,00
		9.712,41	5.059,13	2.098,40	5.059,13	4.653,28
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
53	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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	1.800.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	1.800.000,00	623.685,81
		128.381,98	137.306,74	1.058,63	148.381,77	74.754,60
		1.176.314,19	1.130.216,18	37.170,50	1.055.461,58	120.852,61
Total do Órgão	1.800.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	1.800.000,00	623.685,81
		128.381,98	137.306,74	1.058,63	148.381,77	74.754,60
		1.176.314,19	1.130.216,18	37.170,50	1.055.461,58	120.852,61
Total Geral	1.800.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	1.800.000,00	623.685,81
		128.381,98	137.306,74	1.058,63	148.381,77	74.754,60
		1.176.314,19	1.130.216,18	37.170,50	1.055.461,58	120.852,61

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					
		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	
LEGISLATIVO	1.800.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	1.800.000,00	623.685,81	
		128.381,98	137.306,74	1.058,63	148.381,77	74.754,60	
		1.176.314,19	1.130.216,18	37.170,50	1.055.461,58	120.852,61	
Total Geral	1.800.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	1.800.000,00	623.685,81	
		128.381,98	137.306,74	1.058,63	148.381,77	74.754,60	
		1.176.314,19	1.130.216,18	37.170,50	1.055.461,58	120.852,61	

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	65.434,87	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	6.167,60
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67
Total	10.452,78	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.380,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS	3,30
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	8.978,54	Total	10.126,08
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	1.574,67		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.102,17		
998 - ISS	3,30		
Total	12.658,68		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	278,13		
Total	278,13		
Total Geral	88.824,46	Total Geral	10.126,08

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2018 até 30/11/2018

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	74.754,60	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	52.029,21
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	15.746,70
Total	46.098,01	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.056,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS	76,21
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	61.007,75	Total	85.909,04
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	17.321,37	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.159,09	6512 - FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.200,00
998 - ISS	76,21	Total	87.200,00
Total	98.564,42		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	2.831,36		
Total	2.831,36		
Total Geral	222.248,39	Total Geral	173.109,04

Município:
 Período: Novembro de 2018
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE SAO PAULO
 Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.381,98	1.027.231,83
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	128.381,98	1.027.231,83
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.768,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.824,46	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.013,52	89.982,09
DESPESA A PAGAR	65.434,87	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	95.887,44	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	10.452,78	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.658,68	82.381,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	278,13	7.600,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.126,08	89.982,09
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	325.596,20	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	330.025,16	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.596,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.025,16	87.200,00
TOTAL	564.420,66	1.477.182,09	TOTAL	564.420,66	1.477.182,09

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município:
Período: Novembro de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
disponibilidades financeiras

UF: ESTADO DE SAO PAULO
Balanço Financeiro

Município:
Período: 01/01/2018 a 30/11/2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DE SAO PAULO
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.176.314,19	1.027.231,83
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.176.314,19	1.027.231,83
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.650.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	280.000,00	272.768,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.650.000,00	1.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.000,00	272.768,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	222.248,39	177.182,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.109,04	89.982,09
DESPESA A PAGAR	74.754,60	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	46.098,01	87.200,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.200,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.564,42	82.381,32	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	85.909,04	89.982,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.831,36	7.600,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	87.200,00	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	330.025,16	87.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.200,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.025,16	87.200,00
TOTAL	1.959.448,39	1.477.182,09	TOTAL	1.959.448,39	1.477.182,09

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras