

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					
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	233.089,87
		72.685,54	72.685,54	0,00	72.685,54	0,00
		616.910,13	616.910,13	0,00	616.910,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.664,78	50.664,78	0,00	50.664,78	0,00
		406.711,42	406.711,42	0,00	406.711,42	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
4	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.182,29	1.182,29	0,00	1.182,29	0,00
		9.689,38	9.689,38	0,00	9.689,38	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
5	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
3.1.90.11.43.00.00	13° SALÁRIO					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
7	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
		3.176,09	3.176,09	0,00	3.176,09	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
8	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
		3.509,41	3.509,41	0,00	3.509,41	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
9	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
		6.277,60	6.277,60	0,00	6.277,60	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
10	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.838,47	20.838,47	0,00	20.838,47	0,00
		187.546,23	187.546,23	0,00	187.546,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	98.523,17
		18.542,25	18.542,25	0,00	17.742,46	18.542,25
		151.476,83	151.476,83	0,00	132.934,58	18.542,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
12	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.278,30	3.278,30	0,00	3.057,67	3.278,30
		25.511,40	25.511,40	0,00	22.233,10	3.278,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
13	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.263,95	15.263,95	0,00	14.684,79	15.263,95
		125.965,43	125.965,43	0,00	110.701,48	15.263,95

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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
14	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
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
15	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	501,10
		4.423,00	5.758,74	223,00	5.922,16	1.470,00
		44.498,90	37.397,44	235,00	35.927,44	8.571,46
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	976,91	0,00	976,91	0,00
		10.000,00	5.498,54	0,00	5.498,54	4.501,46
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
19	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					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.240,00	480,00	96,00	1.066,00	0,00
		9.207,49	7.447,49	108,00	7.447,49	1.760,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
21	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.172,83	0,00	1.350,25	0,00
		7.655,52	7.655,52	0,00	7.655,52	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.567,10	4.727,10	0,00	4.727,10	840,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
24	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
		967,60	967,60	0,00	967,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
26	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
		1.820,18	1.820,18	0,00	1.820,18	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
27	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

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- 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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- 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
		0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
		787,61	787,61	0,00	787,61	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
30	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
		559,40	559,40	0,00	559,40	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	0,00	630,00
		1.153,00	1.153,00	0,00	523,00	630,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
32	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
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		- Desdobramento da Despesa			
33	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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713,00	2.190,00	127,00	1.350,00	840,00
		5.911,00	5.911,00	127,00	5.071,00	840,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
35	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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
36	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
3.3.90.30.47.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		- Desdobramento da Despesa			
37	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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		- Desdobramento da Despesa			
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
39	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
108	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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
	20.000,00	0,00 -522,60 11.972,72	0,00 -522,60 11.972,72	0,00 822,60 6.107,28	20.000,00 -522,60 11.972,72	8.027,28 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS			- Desdobramento da Despesa			
41 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
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
42 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-522,60	-522,60	822,60	-522,60	0,00
		11.972,72	11.972,72	6.107,28	11.972,72	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
43 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
46 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	14.067,74
		0,00	5.724,75	0,00	5.724,75	5.580,83
		60.932,26	43.816,08	9.380,00	38.235,25	22.697,01
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
47 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		22.420,00	15.278,07	9.380,00	12.878,07	9.541,93
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
48 Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.324,75	0,00	3.324,75	3.180,83
		38.512,26	28.538,01	0,00	25.357,18	13.155,08
3.3.90.36.16.00.00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			- Desdobramento da Despesa			
49 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
3.3.90.36.25.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
50 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
3.3.90.36.30.00.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			- Desdobramento da Despesa			
109 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
3.3.90.36.35.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
52 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
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			- Desdobramento da Despesa			

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
53	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
54	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		295.000,00	0,00	18.000,00	0,00	277.000,00	135.575,08
			747,90	10.772,76	176,30	10.800,72	1.348,70
			141.424,92	96.910,65	772,98	95.561,95	45.862,97
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			- Desdobramento da Despesa			
55	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
			1.228,25	1.228,25	0,00	1.228,25	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
56	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
57	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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			- Desdobramento da Despesa			
105	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
			2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
58	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
			1.357,58	1.357,58	0,00	1.357,58	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
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
			1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
60	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
61	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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
104	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4.442,77	0,00	4.442,77	0,00
			41.715,00	22.948,32	0,00	22.948,32	18.766,68
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
62	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	431,47	0,00	459,43	431,47
			10.000,00	6.165,22	0,00	5.733,75	4.266,25
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
63	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	82,28	0,00	82,28	82,28
			1.000,00	607,56	0,00	525,28	474,72
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
64	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	27,82	0,00	27,82	0,00
			800,00	289,30	0,00	289,30	510,70

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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
65	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
		2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
66	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
		335,00	335,00	0,00	335,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
67	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
68	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
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
69	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
		3.034,87	3.034,87	0,00	3.034,87	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		42.000,00	27.650,00	0,00	27.650,00	14.350,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
71	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
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,45	10,45	0,00	10,45	0,00
		210,45	10,45	0,00	10,45	200,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
72	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
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME		- Desdobramento da Despesa			
73	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		537,45	1.627,97	176,30	1.627,97	834,95
		31.277,77	24.818,10	772,98	23.983,15	7.294,62
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	68.000,00	4.504,85
		1.218,53	6.411,02	693,67	4.866,99	4.291,14
		63.495,15	45.618,19	693,67	41.327,05	22.168,10
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-693,67	0,00	693,67	0,00	0,00
		4.855,69	4.855,69	693,67	4.855,69	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
77	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	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
			0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
			4.000,00	1.600,00	0,00	800,00	3.200,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	Desdobramento da Despesa				
78	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa				
79	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			736,80	255,25	0,00	639,65	0,00
			9.686,80	5.555,91	0,00	5.555,91	4.130,89
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa				
80	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.175,40	5.355,77	0,00	3.427,34	3.491,14
			44.952,66	33.606,59	0,00	30.115,45	14.837,21
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
81	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	35.209,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.790,78	9.790,78	1.048,91	9.790,78	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa				
82	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
			9.790,78	9.790,78	1.048,91	9.790,78	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
83	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	-	Desdobramento da Despesa				
84	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
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	-	Desdobramento da Despesa				
85	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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	-	Desdobramento da Despesa				
86	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
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	-	Desdobramento da Despesa				
87	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
88	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.857,38
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			19.142,62	19.142,62	0,00	19.142,62	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa				
89	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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa				
90	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	Desdobramento da Despesa				
91	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
4.4.90.52.18.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			- Desdobramento da Despesa			
92 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
		1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC			- Desdobramento da Despesa			
93 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
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			- Desdobramento da Despesa			
107 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			- Desdobramento da Despesa			
110 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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
94 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
		258,59	258,59	0,00	258,59	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
95 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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
96 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
		12.514,03	12.514,03	0,00	12.514,03	0,00
4.4.90.52.36.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES			- Desdobramento da Despesa			
97 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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
98 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
		3.715,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			- Desdobramento da Despesa			
99 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
010310001.2.002000 GENÉRICO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
100 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.704,75
		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		17.295,25	13.945,05	0,00	13.945,05	3.350,20
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			- Desdobramento da Despesa			
101 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
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			- Desdobramento da Despesa			
102 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		17.295,25	13.945,05	0,00	13.945,05	3.350,20

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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
103	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
Total Unidade Orçamentária						
	2.900.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	2.900.000,00	1.763.060,44
		98.594,62	121.232,46	1.915,57	119.080,02	31.232,92
		1.136.939,56	1.046.980,49	18.237,84	1.015.747,57	121.191,99
Total do Órgão						
	2.900.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	2.900.000,00	1.763.060,44
		98.594,62	121.232,46	1.915,57	119.080,02	31.232,92
		1.136.939,56	1.046.980,49	18.237,84	1.015.747,57	121.191,99
Total Geral						
	2.900.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	2.900.000,00	1.763.060,44
		98.594,62	121.232,46	1.915,57	119.080,02	31.232,92
		1.136.939,56	1.046.980,49	18.237,84	1.015.747,57	121.191,99

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Resumo Final						
	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano
LEGISLATIVO	2.900.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	2.900.000,00
		98.594,62	121.232,46	98.594,62	121.232,46	1.915,57	119.080,02
		1.136.939,56	1.046.980,49	1.136.939,56	1.046.980,49	18.237,84	1.015.747,57
Total Geral	2.900.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	2.900.000,00
		98.594,62	121.232,46	98.594,62	121.232,46	1.915,57	119.080,02
		1.136.939,56	1.046.980,49	1.136.939,56	1.046.980,49	18.237,84	1.015.747,57

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jul/2024, 08h e 47m.

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	20.012,25	9884 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.416,59
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Caixa Econômica Federal	1.457,73
Total	3.302,95	9885 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.132,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		9903 - ISS (F)	70,09
9884 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.778,31	Total	13.076,66
3659 - Emprestimo Caixa Econômica Federal	1.976,73		
9885 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.955,32		
9903 - ISS (F)	70,09		
Total	14.780,45		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	7.771,86		
Total	7.771,86		
Total Geral	45.867,51	Total Geral	13.076,66

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Dois Corregos
Estado de Sao Paulo
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orcamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		241.666,67	1.800.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		241.666,67	1.800.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		45.867,51	123.004,84
Despesa a Liquidar		3.302,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		20.012,25	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.780,45	115.685,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.771,86	7.319,32
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.083.579,46	500,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.083.579,46	500,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.371.113,64	1.923.504,84

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Dois Corregos
Estado de Sao Paulo
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		98.594,62	1.313.457,08
Despesas Correntes		97.094,62	1.267.834,37
Pessoal e Encargos Sociais		91.227,79	949.913,89
Outras Despesas Correntes		5.866,83	317.920,48
Despesas de Capital		1.500,00	45.622,71
Investimentos		1.500,00	45.622,71
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	486.542,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	486.542,92
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		56.877,26	123.504,84
Despesa Anterior Paga		43.800,60	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	500,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.076,66	123.004,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.215.641,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.215.641,76	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.371.113,64	1.923.504,84