

Camara Munic.de Campo Limpo Paulista

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA 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					
010310001.1.001000	Aquisição de permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	189.086,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.913,10	9.813,10	0,00	9.813,10	1.100,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3155	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
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC					
3180	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
		256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES					
3160	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
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
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	0,00
		6.675,50	6.675,50	0,00	6.675,50	0,00
4.4.90.52.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					
3173	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
		1.531,60	1.531,60	0,00	1.531,60	0,00
010310001.2.001000	Manutenção Poder Legislativo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	2.394.930,08
		367.862,58	367.862,58	0,00	355.460,15	268.335,48
		3.305.069,92	3.305.069,92	21.467,35	3.036.734,44	268.335,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2978	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.702,88	201.702,88	0,00	193.612,51	132.886,67
		1.748.045,42	1.748.045,42	0,00	1.615.158,75	132.886,67
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
3168	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.260,00	56.260,00	0,00	55.926,67	56.260,00
		489.499,97	489.499,97	0,00	433.239,97	56.260,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.752,36	12.752,36	0,00	12.719,08	12.752,36
		109.681,91	109.681,91	0,00	96.929,55	12.752,36
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
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
		4.092,95	4.092,95	0,00	4.092,95	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.203,22	1.203,22	0,00	1.203,22	0,00
		90.204,69	90.204,69	21.467,35	90.204,69	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
21	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.749,92	3.749,92	0,00	4.186,74	3.749,92
		50.967,90	50.967,90	0,00	47.217,98	3.749,92
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio					
23	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA 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
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
		8.731,46	8.731,46	0,00	8.731,46	0,00
3.1.90.11.60.00.00 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
3167 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92.194,20	92.194,20	0,00	87.811,93	62.686,53
		803.845,62	803.845,62	0,00	741.159,09	62.686,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	420.982,13
		76.998,46	76.998,46	0,00	74.432,32	76.998,46
		679.017,87	679.017,87	1.042,01	602.019,41	76.998,46
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2980 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76.998,46	76.998,46	0,00	74.432,32	76.998,46
		679.017,87	679.017,87	1.042,01	602.019,41	76.998,46
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	167.751,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.248,33	32.248,33	16.825,14	32.248,33	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS - Desdobramento da Despesa						
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
		9.149,56	9.149,56	0,00	9.149,56	0,00
3.1.90.94.15.00.00 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO - Desdobramento da Despesa						
3052 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
		23.098,77	23.098,77	16.825,14	23.098,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	153.352,54
		2.761,09	3.320,09	27,30	7.928,61	1.001,44
		96.647,46	78.376,80	4.748,12	77.375,36	19.272,10
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	559,00	0,00	515,65	188,38
		23.997,81	5.727,15	1.520,82	5.538,77	18.459,04
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
31 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
		474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
32 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.255,02	1.255,02	0,00	1.255,02	0,00
		10.421,81	10.421,81	0,00	10.421,81	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3164 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		356,80	356,80	27,30	4.547,80	0,00
		13.789,27	13.789,27	27,30	13.789,27	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
33 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,30	30,30	0,00	30,30	0,00
		1.021,90	1.021,90	0,00	1.021,90	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
34 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
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 79,98 1.132,05	0,00 79,98 1.132,05	0,00 0,00 0,00	0,00 269,91 1.077,98	0,00 54,07 54,07
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 418,99 3.191,28	0,00 418,99 3.191,28	0,00 0,00 0,00	0,00 367,63 2.772,29	0,00 418,99 418,99
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 5.160,20	0,00 0,00 5.160,20	0,00 0,00 3.200,00	0,00 178,50 5.160,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 11,61	0,00 0,00 11,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11,61	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
3184 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 29,90	0,00 0,00 29,90	0,00 0,00 0,00	0,00 29,90 29,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
3174 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 620,00 1.403,77	0,00 620,00 1.403,77	0,00 0,00 0,00	0,00 280,00 1.063,77	0,00 340,00 340,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
3176 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 485,00	0,00 0,00 485,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 485,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00 MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2981 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 35.418,86	0,00 0,00 35.418,86	0,00 0,00 0,00	0,00 453,90 35.418,86	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
6 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 342,09 3.481,63	0,00 342,09 3.481,63	0,00 457,91 2.918,37	10.000,00 342,09 3.481,63	6.518,37 0,00 0,00
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
3010 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 342,09 3.481,63	0,00 342,09 3.481,63	0,00 457,91 2.918,37	0,00 342,09 3.481,63	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.050.000,00	0,00 93.877,72 574.129,61	0,00 42.305,36 336.176,87	0,00 0,00 63.827,11	1.050.000,00 42.190,26 307.016,96	475.870,39 29.159,91 267.112,65
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
3179 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 345,00 9.291,76	0,00 0,00 8.946,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.946,76	0,00 0,00 345,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3185 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 90.126,40 97.715,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97.715,40
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.530,00	0,00 380,00 3.010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 3.010,00	0,00 0,00 1.520,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3166 Fonte....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 5.129,65	0,00 0,00 5.129,65	0,00 0,00 280,00	0,00 0,00 5.129,65	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
54 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.605,50	0,00 0,00 5.100,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.100,50	0,00 0,00 2.505,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
3163 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 331.686,36	0,00 28.100,16 237.381,16	0,00 0,00 0,00	0,00 27.461,52 209.281,00	0,00 28.100,16 122.405,36
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
3183 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.583,66	0,00 0,00 1.583,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.583,66	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE						
3178 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.286,08 12.316,08	0,00 882,45 6.316,22	0,00 0,00 305,74	0,00 882,45 6.316,22	0,00 0,00 5.999,86
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
3177 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 17,50 35,00	0,00 17,50 35,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17,50 35,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
3165 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 800,00 7.422,00	0,00 0,00 6.622,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.622,00	0,00 0,00 800,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
74 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.600,00	0,00 82,00 695,50	0,00 0,00 0,00	0,00 82,00 695,50	0,00 0,00 904,50
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
3182 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
3162 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 999,75 16.572,52	0,00 1.399,74 15.393,01	0,00 0,00 206,13	0,00 1.983,28 14.393,26	0,00 999,75 2.179,26
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
2977 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 302,99 77.741,68	0,00 11.443,51 45.063,41	0,00 0,00 63.035,24	0,00 11.383,51 45.003,41	0,00 60,00 32.738,27
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
3153 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00 0,00 107.851,20	0,00 2.582,73 71.970,05	0,00 0,00 0,00	150.000,00 9.247,73 71.970,05	42.148,80 0,00 35.881,15
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE						
64 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 60.500,00	0,00 0,00 44.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.500,00 44.000,00	0,00 0,00 16.500,00
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						
65 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 761,20	0,00 0,00 761,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 761,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						
3175 Fonte.....: 1 TESOIRO						

Camara Munic.de Campo Limpo Paulista

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
 Unidade Orçamentária: 02.001 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 02.001.001 GESTÃO DA CÂMARA 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 11.090,00	0,00 990,00 7.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.015,00 7.030,00	0,00 0,00 4.060,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
67 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 26.000,00	0,00 1.592,73 15.238,85	0,00 0,00 0,00	0,00 1.592,73 15.238,85	0,00 0,00 10.761,15
3.3.90.40.15.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa						
3181 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 9.120,00	0,00 0,00 4.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.140,00 4.560,00	0,00 0,00 4.560,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
70 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 380,00	0,00 0,00 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380,00	0,00 0,00 0,00
09 Previdência Social						
09272 Previdência do Regime Estatutário						
092720001 Processo Legislativo						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
8 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	270.000,00	0,00 18.238,12 154.708,84	0,00 18.238,12 154.708,84	0,00 0,00 0,00	270.000,00 17.346,90 140.499,77	115.291,16 14.209,07 14.209,07
3.1.90.01.87.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS - Desdobramento da Despesa						
73 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 18.238,12 154.708,84	0,00 18.238,12 154.708,84	0,00 0,00 0,00	0,00 17.346,90 140.499,77	0,00 14.209,07 14.209,07
Total Unidade Executora	8.930.000,00	0,00 560.080,06 4.964.067,96	0,00 511.649,43 4.670.863,41	0,00 485,21 110.828,10	8.930.000,00 506.948,06 4.281.159,05	3.965.932,04 389.704,36 682.908,91
Total Unidade Orçamentária	8.930.000,00	0,00 560.080,06 4.964.067,96	0,00 511.649,43 4.670.863,41	0,00 485,21 110.828,10	8.930.000,00 506.948,06 4.281.159,05	3.965.932,04 389.704,36 682.908,91
Total do Órgão	8.930.000,00	0,00 560.080,06 4.964.067,96	0,00 511.649,43 4.670.863,41	0,00 485,21 110.828,10	8.930.000,00 506.948,06 4.281.159,05	3.965.932,04 389.704,36 682.908,91
Total Geral	8.930.000,00	0,00 560.080,06 4.964.067,96	0,00 511.649,43 4.670.863,41	0,00 485,21 110.828,10	8.930.000,00 506.948,06 4.281.159,05	3.965.932,04 389.704,36 682.908,91

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Total Geral		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	8.930.000,00	3.965.932,04	
		560.080,06	511.649,43	485,21	506.948,06	389.704,36	
		4.964.067,96	4.670.863,41	110.828,10	4.281.159,05	682.908,91	

Juliana Reame Viscaino - CRC 1SP223241/O-4

José Benedito Rizzato - Diretor de Adm e Finanças

Antonio Fiaz Carvalho - Presidente