

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 Legislativo
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
Unidade Executora....: 01.01.01 Camara Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.306000	Reforma do Predio da Camara Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
2946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
2947	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
010310001.2.001000	Manutencao da Secretaria					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.320.000,00	0,00	240.000,00	0,00	2.080.000,00	1.663.320,02
		141.791,34	141.791,34	0,00	187.522,29	46.214,42
		416.679,98	416.679,98	0,00	370.465,56	46.214,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.046,93	57.046,93	0,00	52.274,91	46.214,42
		157.345,90	157.345,90	0,00	111.131,48	46.214,42
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		628,06	628,06	0,00	4.041,94	0,00
		7.455,82	7.455,82	0,00	7.455,82	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.283,71	3.283,71	0,00	6.426,02	0,00
		9.568,33	9.568,33	0,00	9.568,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.196,48	11.196,48	0,00	12.655,65	0,00
		33.040,05	33.040,05	0,00	33.040,05	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.636,16	69.636,16	0,00	112.123,77	0,00
		209.269,88	209.269,88	0,00	209.269,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	453.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	423.112,64
		7.175,71	7.175,71	0,00	14.082,38	0,00
		29.887,36	29.887,36	0,00	29.887,36	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.175,71	7.175,71	0,00	14.082,38	0,00
		29.887,36	29.887,36	0,00	29.887,36	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	75.873,35

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 Legislativo
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
Unidade Executora....: 01.01.01 Camara Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		10.674,89	10.674,89	0,00	21.014,32	0,00
		31.126,65	31.126,65	0,00	31.126,65	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.834,89	6.834,89	0,00	13.437,90	0,00
		19.813,81	19.813,81	0,00	19.813,81	0,00
3.1.91.13.10.00.00	CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL INATIVO E PE					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.1.91.13.11.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL ATIVO - PL					
14	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.840,00	3.840,00	0,00	7.576,42	0,00
		11.312,84	11.312,84	0,00	11.312,84	0,00
3.1.91.13.12.00.00	CONTRIB PREV - RPPS - PESSOAL INATIVO E					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.1.95.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO					
3258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	190.000,00	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
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.373,60
		208,80	208,80	0,00	417,60	0,00
		626,40	626,40	0,00	626,40	0,00
3.3.90.08.56.00.00	SALARIO-FAMILIA					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		208,80	208,80	0,00	417,60	0,00
		626,40	626,40	0,00	626,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.034,89
		697,07	697,07	0,00	697,07	0,00
		7.965,11	7.965,11	0,00	7.965,11	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		697,07	697,07	0,00	697,07	0,00
		7.965,11	7.965,11	0,00	7.965,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 Legislativo
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
Unidade Executora....: 01.01.01 Camara Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.30.99.99.00	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	190.000,00	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
3.3.90.35.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA					
3260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	76.453,33
		4.250,00	4.250,00	0,00	8.246,67	0,00
		11.546,67	11.546,67	0,00	11.546,67	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.250,00	4.250,00	0,00	8.246,67	0,00
		11.546,67	11.546,67	0,00	11.546,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	367.000,00	0,00	0,00	86.334,00	367.000,00	126.841,73
		12.325,71	26.037,09	0,00	30.670,08	0,00
		153.824,27	52.866,45	0,00	52.866,45	100.957,82
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
31	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.551,44	0,00	5.551,44	0,00
		32.000,00	8.174,34	0,00	8.174,34	23.825,66
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,17	0,00	204,17	0,00
		3.000,00	404,07	0,00	404,07	2.595,93
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		9.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	7.700,00
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 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
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - DIVERSOS					

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 Legislativo
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal
Unidade Executora....: 01.01.01 Camara Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
35 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.325,71	18.981,48	0,00	23.614,47	0,00
		109.824,27	42.988,04	0,00	42.988,04	66.836,23
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
36 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	321.000,00	610.000,00	0,00	0,00	931.000,00	38.971,15
		0,00	68.351,26	0,00	68.351,26	0,00
		892.028,85	230.684,46	0,00	230.684,46	661.344,39
3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.524,40	0,00	2.524,40	0,00
		23.000,00	6.399,60	0,00	6.399,60	16.600,40
3.3.90.40.16.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	65.369,44	0,00	65.369,44	0,00
		862.728,85	222.850,73	0,00	222.850,73	639.878,12
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	457,42	0,00	457,42	0,00
		6.300,00	1.434,13	0,00	1.434,13	4.865,87
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
40 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVICOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 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
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL						
42 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		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						
43 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	210.000,00	0,00	0,00	36.500,00	210.000,00	159.916,00
		6.384,00	6.384,00	0,00	13.584,00	0,00
		13.584,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 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
4.4.90.52.99.99.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.384,00	6.384,00	0,00	13.584,00	0,00
		13.584,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00
Total Unidade Executora	4.620.000,00	620.000,00	620.000,00	122.834,00	4.620.000,00	2.939.896,71
		183.507,52	265.570,16	0,00	344.585,67	46.214,42
		1.557.269,29	794.967,08	0,00	748.752,66	808.516,63
Total Unidade Orcamentaria	4.620.000,00	620.000,00	620.000,00	122.834,00	4.620.000,00	2.939.896,71
		183.507,52	265.570,16	0,00	344.585,67	46.214,42
		1.557.269,29	794.967,08	0,00	748.752,66	808.516,63
Total do Orgao	4.620.000,00	620.000,00	620.000,00	122.834,00	4.620.000,00	2.939.896,71
		183.507,52	265.570,16	0,00	344.585,67	46.214,42
		1.557.269,29	794.967,08	0,00	748.752,66	808.516,63
Total Geral	4.620.000,00	620.000,00	620.000,00	122.834,00	4.620.000,00	2.939.896,71
		183.507,52	265.570,16	0,00	344.585,67	46.214,42
		1.557.269,29	794.967,08	0,00	748.752,66	808.516,63

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
Camara Municipal	4.620.000,00	620.000,00	1.557.269,29	620.000,00	794.967,08	122.834,00	4.620.000,00	2.939.896,71	
		183.507,52		265.570,16		0,00	344.585,67	46.214,42	
						0,00	748.752,66	808.516,63	
Total Geral	4.620.000,00	620.000,00	1.557.269,29	620.000,00	794.967,08	122.834,00	4.620.000,00	2.939.896,71	
		183.507,52		265.570,16		0,00	344.585,67	46.214,42	
						0,00	748.752,66	808.516,63	

AIRTON CORREA DA COSTA
PRESIDENTE DA CAMARA

TIAGO DA SILVA VIEIRA
CONTADOR
CRC 1SP197374

ALIF FERNANDO DIAS DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Abr/2024, 12h e 00m.