

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar	Valor a Requisitar			Valor Pago			
01									
CAMARA MUNICIPAL		14.759.000,00		0,00		0,00		14.759.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		5.435.879,96		8.797.753,58		525.366,46			
0101									
CAMARA MUNICIPAL		14.759.000,00		0,00		0,00		14.759.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		5.435.879,96		8.797.753,58		525.366,46			
0101.01									
Legislativa		14.759.000,00		0,00		0,00		14.759.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		5.435.879,96		8.797.753,58		525.366,46			
0101.01031									
Acao Legislativa		14.759.000,00		0,00		0,00		14.759.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		5.435.879,96		8.797.753,58		525.366,46			
0101.01031 1801									
PROCESSO LEGISLATIVO		14.759.000,00		0,00		0,00		14.759.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		5.435.879,96		8.797.753,58		525.366,46			
0101.0103118012.001									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO		13.359.000,00		0,00		0,00		13.359.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		4.035.879,96		8.797.753,58		525.366,46			
319001.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.000,00		0,00		0,00			
319003.00.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.000,00		0,00		0,00			
319004.00.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		0,00		0,00		150.000,00	
		0,00		150.000,00		0,00		150.000,00	
		0,00		25.816,90		0,00		25.816,90	
		0,00		124.183,10		25.816,90			
319009.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisitar		Valor Pago			
		1.000,00		0,00		0,00			
319011.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.103.288,00		0,00		0,00		5.103.288,00	
		0,00		5.103.288,00		0,00		5.103.288,00	
		0,00		347.812,46		0,00		347.812,46	
		0,00		4.755.475,54		347.812,46			
319011.02.00.00.00	SUBSIDIOS DE VEREADORES	946.712,00		0,00		0,00		946.712,00	
		0,00		946.712,00		0,00		946.712,00	
		0,00		71.720,64		0,00		71.720,64	
		0,00		874.991,36		71.720,64			
319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00		0,00		0,00		1.100.000,00	
		0,00		1.100.000,00		0,00		1.100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		1.100.000,00		0,00			
319092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.000,00		0,00		0,00		230.000,00	
		0,00		40.670,41		0,00		40.670,41	
		0,00		19.578,26		0,00		19.578,26	
		189.329,59		21.092,15		19.578,26			
319094.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	350.000,00		0,00		0,00		350.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		350.000,00		0,00		0,00			
319113.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	310.000,00		0,00		0,00		310.000,00	
		0,00		310.000,00		0,00		310.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		310.000,00		0,00			
339008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		30.000,00		0,00		30.000,00	
		0,00		1.922,97		0,00		1.922,97	
		0,00		28.077,03		1.922,97			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		50.000,00		0,00			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		0,00		0,00		550.000,00	
		0,00		135.626,05		0,00		135.626,05	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		414.373,95		135.626,05		0,00			
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		20.000,00		0,00		0,00			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisitar		Valor Pago			
		0,00		20.000,00		0,00			
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.300.000,00		0,00		0,00		1.300.000,00	
		0,00		315.630,00		0,00		315.630,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		984.370,00		315.630,00		0,00			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.200.000,00		0,00		0,00		2.200.000,00	
		0,00		741.193,58		0,00		741.193,58	
		0,00		13.738,23		0,00		13.738,23	
		1.458.806,42		727.455,35		13.738,23			
339046.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00		0,00		0,00		350.000,00	
		0,00		350.000,00		0,00		350.000,00	
		0,00		42.008,29		0,00		42.008,29	
		0,00		307.991,71		42.008,29			
339047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.000,00		0,00		0,00			
339049.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00	
		0,00		30.000,00		0,00		30.000,00	
		0,00		2.768,71		0,00		2.768,71	
		0,00		27.231,29		2.768,71			
339092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00		0,00		0,00		65.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		65.000,00		0,00		0,00			
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		50.000,00		0,00		0,00			
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		0,00		0,00		500.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		500.000,00		0,00		0,00			
0101.0103118012.076	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00		0,00		0,00		1.400.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.400.000,00		0,00		0,00			
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00		0,00		0,00		1.400.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1.400.000,00		0,00		0,00			
	Total Unidade	14.759.000,00		0,00		0,00		14.759.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA

Empenhada, Liquidada e Paga

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Requis. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Requisitado no Mes	Anulacao Emp Mes	Estorno Req Mes	Total Empenhado	Total Requisitado
		Valor a Empenhar		Valor a Requisitar		Valor Pago			
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		5.435.879,96		8.797.753,58		525.366,46			
	Total Orgao	14.759.000,00		0,00		0,00		14.759.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		5.435.879,96		8.797.753,58		525.366,46			
	Total Geral	14.759.000,00		0,00		0,00		14.759.000,00	
		0,00		9.323.120,04		0,00		9.323.120,04	
		0,00		525.366,46		0,00		525.366,46	
		5.435.879,96		8.797.753,58		525.366,46			