

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA

Identificacao	Titulos	Valor Orcado		Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Anulacao Emp Mes	Total Empenhado	Total Empenhado	Total Empenhado	
		Requis. ate Mes Ant.	Requisitado no Mes	Requisitado no Mes	Estorno Req Mes	Total Requisitado	Total Requisitado	Total Requisitado	
		Valor a Empenhar	Valor a Requisitar	Valor a Requisitar	Valor Pago	Valor Pago	Valor Pago	Valor Pago	
01									
CAMARA MUNICIPAL		14.759.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	14.759.000,00			
		12.182.853,64	803.781,08	803.781,08	1.204.845,51	-401.064,43			
		9.119.719,82	2.289.988,19	2.289.988,19	689,00	2.289.299,19			
		3.349.980,99	0,00	0,00	2.289.299,19				
0101									
CAMARA MUNICIPAL		14.759.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	14.759.000,00			
		12.182.853,64	803.781,08	803.781,08	1.204.845,51	-401.064,43			
		9.119.719,82	2.289.988,19	2.289.988,19	689,00	2.289.299,19			
		3.349.980,99	0,00	0,00	2.289.299,19				
0101.01									
Legislativa		14.759.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	14.759.000,00			
		12.182.853,64	803.781,08	803.781,08	1.204.845,51	-401.064,43			
		9.119.719,82	2.289.988,19	2.289.988,19	689,00	2.289.299,19			
		3.349.980,99	0,00	0,00	2.289.299,19				
0101.01031									
Acao Legislativa		14.759.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	14.759.000,00			
		12.182.853,64	803.781,08	803.781,08	1.204.845,51	-401.064,43			
		9.119.719,82	2.289.988,19	2.289.988,19	689,00	2.289.299,19			
		3.349.980,99	0,00	0,00	2.289.299,19				
0101.01031 1801									
PROCESSO LEGISLATIVO		14.759.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	14.759.000,00			
		12.182.853,64	803.781,08	803.781,08	1.204.845,51	-401.064,43			
		9.119.719,82	2.289.988,19	2.289.988,19	689,00	2.289.299,19			
		3.349.980,99	0,00	0,00	2.289.299,19				
0101.0103118012.001									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE									
FISCALIZACAO		13.359.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	855.000,00	14.259.000,00			
		11.875.150,74	686.684,27	686.684,27	1.204.845,51	-518.161,24			
		9.041.026,39	1.943.881,91	1.943.881,91	689,00	1.943.192,91			
		3.274.780,70	0,00	0,00	1.943.192,91				
319001.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00				
319003.00.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00				
319004.00.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	365.000,00			
		365.000,00	0,00	0,00	36.331,89	-36.331,89			
		298.873,19	29.794,92	29.794,92	0,00	29.794,92			
		36.331,89	0,00	0,00	29.794,92				
319009.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			

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		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
319011.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.103.288,00		0,00		270.000,00		4.833.288,00	
		5.103.288,00		0,00		315.511,22		-315.511,22	
		4.148.250,48		369.526,30		0,00		369.526,30	
		315.511,22		0,00		369.526,30			
319011.02.00.00.00	SUBSIDIOS DE VEREADORES	946.712,00		0,00		0,00		946.712,00	
		946.712,00		0,00		94.359,52		-94.359,52	
		783.288,16		69.064,32		0,00		69.064,32	
		94.359,52		0,00		69.064,32			
319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00		0,00		100.000,00		1.000.000,00	
		1.100.000,00		0,00		168.196,81		-168.196,81	
		650.145,08		181.658,11		0,00		181.658,11	
		168.196,81		0,00		181.658,11			
319092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.000,00		0,00		0,00		230.000,00	
		66.241,65		341,01		0,00		341,01	
		66.241,65		341,01		0,00		341,01	
		163.417,34		0,00		341,01			
319094.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	350.000,00		250.000,00		0,00		600.000,00	
		37.216,75		538.653,26		0,00		538.653,26	
		26.319,33		549.550,68		0,00		549.550,68	
		24.129,99		0,00		549.550,68			
319113.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	310.000,00		20.000,00		0,00		330.000,00	
		330.000,00		0,00		56.507,78		-56.507,78	
		236.258,28		37.233,94		0,00		37.233,94	
		56.507,78		0,00		37.233,94			
339008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	30.000,00		15.000,00		0,00		45.000,00	
		36.000,00		0,00		5.061,25		-5.061,25	
		28.534,66		2.404,09		0,00		2.404,09	
		14.061,25		0,00		2.404,09			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		50.000,00		0,00		41.814,78		-41.814,78	
		7.234,40		950,82		0,00		950,82	
		41.814,78		0,00		950,82			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		0,00		0,00		550.000,00	
		391.481,64		46.700,00		64.170,12		-17.470,12	
		292.893,61		81.806,91		689,00		81.117,91	
		175.988,48		0,00		81.117,91			
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			

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			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		60.200,00	12.950,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00
		46.200,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00
		6.850,00	0,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.300.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
		1.308.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.090.132,60	218.026,52	218.026,52	0,00	0,00	0,00	218.026,52	218.026,52
		481.840,88	0,00	0,00	218.026,52	0,00	0,00	218.026,52	218.026,52
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.200.000,00	550.000,00	550.000,00	264.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.486.000,00
		1.545.851,58	88.040,00	88.040,00	421.198,47	0,00	0,00	-333.158,47	-333.158,47
		877.893,77	332.029,14	332.029,14	0,00	0,00	0,00	332.029,14	332.029,14
		1.276.077,09	0,00	0,00	332.029,14	0,00	0,00	332.029,14	332.029,14
339046.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
		505.000,00	0,00	0,00	617,24	0,00	0,00	-617,24	-617,24
		462.573,47	41.809,29	41.809,29	0,00	0,00	0,00	41.809,29	41.809,29
		617,24	0,00	0,00	41.809,29	0,00	0,00	41.809,29	41.809,29
339047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
339049.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	1.076,43	0,00	0,00	-1.076,43	-1.076,43
		26.187,71	2.735,86	2.735,86	0,00	0,00	0,00	2.735,86	2.735,86
		1.076,43	0,00	0,00	2.735,86	0,00	0,00	2.735,86	2.735,86
339092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		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	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	220.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
0101.0103118012.076	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		307.702,90	117.096,81	117.096,81	0,00	0,00	0,00	117.096,81	117.096,81
		78.693,43	346.106,28	346.106,28	0,00	0,00	0,00	346.106,28	346.106,28
		75.200,29	0,00	0,00	346.106,28	0,00	0,00	346.106,28	346.106,28
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

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.	Empenhado no Mes	Empenhado no Mes	Anulacao Emp Mes	Total Empenhado	Total Empenhado	Total Empenhado	
		Requis. ate Mes Ant.	Requisitado no Mes	Requisitado no Mes	Estorno Req Mes	Total Requisitado	Total Requisitado	Total Requisitado	
		Valor a Empenhar	Valor a Requisitar	Valor a Requisitar	Valor Pago	Valor a Requisitar	Valor a Requisitar	Valor a Requisitar	
		307.702,90	117.096,81		0,00			117.096,81	
		78.693,43	346.106,28		0,00			346.106,28	
		75.200,29	0,00		346.106,28				
Total Unidade .....		14.759.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	14.759.000,00		14.759.000,00	
		12.182.853,64	803.781,08	803.781,08	1.204.845,51	-401.064,43		-401.064,43	
		9.119.719,82	2.289.988,19	2.289.988,19	689,00	2.289.299,19		2.289.299,19	
		3.349.980,99	0,00		2.289.299,19				
Total Orgao .....		14.759.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	14.759.000,00		14.759.000,00	
		12.182.853,64	803.781,08	803.781,08	1.204.845,51	-401.064,43		-401.064,43	
		9.119.719,82	2.289.988,19	2.289.988,19	689,00	2.289.299,19		2.289.299,19	
		3.349.980,99	0,00		2.289.299,19				
Total Geral .....		14.759.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	14.759.000,00		14.759.000,00	
		12.182.853,64	803.781,08	803.781,08	1.204.845,51	-401.064,43		-401.064,43	
		9.119.719,82	2.289.988,19	2.289.988,19	689,00	2.289.299,19		2.289.299,19	
		3.349.980,99	0,00		2.289.299,19				