

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA

Identificacao	Titulos	Valor Orcado			Suplementacoes		Reducoes		Total Creditos	
		Empenh. ate Mes Ant.		Empenhado no Mes	Anulacao Emp Mes		Total Empenhado			
		Requis. ate Mes Ant.		Requisitado no Mes	Estorno Req Mes		Total Requisitado			
		Valor a Empenhar		Valor a Requisitar	Valor Pago					
01										
CAMARA MUNICIPAL		21.833.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	21.833.000,00				
		14.228.066,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	650.595,97				
		7.885.616,32	999.013,64	999.013,64	421,00	998.592,64				
		6.984.718,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95					
0101										
CAMARA MUNICIPAL		21.833.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	21.833.000,00				
		14.228.066,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	650.595,97				
		7.885.616,32	999.013,64	999.013,64	421,00	998.592,64				
		6.984.718,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95					
0101.01										
Legislativa		21.833.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	21.833.000,00				
		14.228.066,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	650.595,97				
		7.885.616,32	999.013,64	999.013,64	421,00	998.592,64				
		6.984.718,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95					
0101.01031										
Acao Legislativa		21.833.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	21.833.000,00				
		14.228.066,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	650.595,97				
		7.885.616,32	999.013,64	999.013,64	421,00	998.592,64				
		6.984.718,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95					
0101.01031 1801										
PROCESSO LEGISLATIVO		21.833.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	21.833.000,00				
		14.228.066,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	650.595,97				
		7.885.616,32	999.013,64	999.013,64	421,00	998.592,64				
		6.984.718,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95					
0101.0103118012.001										
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE										
FISCALIZACAO		21.833.000,00	920.000,00	920.000,00	4.120.000,00	18.633.000,00				
		13.913.514,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	650.595,97				
		7.571.064,32	999.013,64	999.013,64	421,00	998.592,64				
		4.099.270,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95					
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	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00				
		200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
		186.234,89	25.348,52	25.348,52	0,00	25.348,52				
		0,00	88.416,59	88.416,59	25.348,52					
319011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	8.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00				
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.440.800,31	406.887,99	406.887,99	0,00	406.887,99				

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		3.152.311,70		406.887,99			
319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00		0,00		300.000,00		1.500.000,00	
		1.500.000,00		0,00		0,00		0,00	
		531.782,24		77.541,23		0,00		77.541,23	
		0,00		890.676,53		77.541,23			
319092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		0,00		120.000,00		280.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		280.000,00		0,00		0,00			
319094.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	800.000,00		0,00		0,00		800.000,00	
		20.494,31		0,00		0,00		0,00	
		20.494,31		0,00		0,00		0,00	
		779.505,69		0,00		0,00			
319096.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	0,00		50.000,00		0,00		50.000,00	
		18.000,00		0,00		0,00		0,00	
		7.367,13		1.381,34		0,00		1.381,34	
		32.000,00		9.251,53		1.381,34			
319113.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	400.000,00		0,00		0,00		400.000,00	
		400.000,00		0,00		0,00		0,00	
		130.318,79		18.616,97		0,00		18.616,97	
		0,00		251.064,24		18.616,97			
339008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		54.000,00		0,00		0,00		0,00	
		26.245,37		2.759,82		0,00		2.759,82	
		46.000,00		24.994,81		2.759,82			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		100.000,00		0,00		150.000,00	
		150.000,00		0,00		0,00		0,00	
		83.674,30		4.357,60		0,00		4.357,60	
		0,00		61.968,10		4.357,60			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		0,00		0,00		800.000,00	
		311.467,72		0,00		304,80		-304,80	
		165.883,98		51.049,57		304,80		50.744,77	
		489.511,77		93.859,48		50.744,77			
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		50.000,00		0,00		80.000,00	
		26.394,36		22.113,00		0,00		22.113,00	
		26.325,36		22.113,00		0,00		22.113,00	
		31.561,64		0,00		22.113,00			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00		600.000,00		0,00		700.000,00	
		536.211,00		62.330,00		4.380,00		57.950,00	
		412.641,00		63.935,00		0,00		63.935,00	
		135.357,00		88.067,00		61.916,31			
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500.000,00		0,00		1.000.000,00		1.500.000,00	
		969.709,56		453.051,30		0,00		453.051,30	
		806.189,67		109.013,26		0,00		109.013,26	

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			
		77.239,14		507.557,93		109.013,26			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.500.000,00		0,00		0,00		3.500.000,00	
		1.938.504,81		9.200,00		11.413,53		-2.213,53	
		1.121.914,11		169.121,62		116,20		169.005,42	
		1.563.827,97		645.252,50		169.005,42			
339046.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00		15.000,00		0,00		515.000,00	
		500.000,00		15.000,00		0,00		15.000,00	
		336.767,05		42.879,95		0,00		42.879,95	
		0,00		135.353,00		42.879,95			
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	50.000,00		5.000,00		0,00		55.000,00	
		50.000,00		5.000,00		0,00		5.000,00	
		35.692,72		4.007,77		0,00		4.007,77	
		0,00		15.299,51		4.007,77			
339092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		1.625,09		0,00		0,00		0,00	
		1.625,09		0,00		0,00		0,00	
		98.374,91		0,00		0,00			
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		0,00		1.250.000,00		250.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		250.000,00		0,00		0,00			
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		0,00		450.000,00		550.000,00	
		237.108,00		0,00		0,00		0,00	
		237.108,00		0,00		0,00		0,00	
		312.892,00		0,00		0,00			
0101.0103118012.076	OBRAS E INSTALACOES	0,00		3.200.000,00		0,00		3.200.000,00	
		314.552,00		0,00		0,00		0,00	
		314.552,00		0,00		0,00		0,00	
		2.885.448,00		0,00		0,00			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00		100.000,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		100.000,00		0,00		0,00			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00		100.000,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		100.000,00		0,00		0,00			
449036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00		100.000,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		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.	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		314.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		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
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		21.833.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	21.833.000,00	21.833.000,00
		14.228.066,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	16.098,33	16.098,33	650.595,97	650.595,97
		7.885.616,32	999.013,64	999.013,64	421,00	421,00	421,00	998.592,64	998.592,64
		6.984.718,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95	996.573,95	996.573,95	996.573,95	996.573,95
Total Orgao		21.833.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	21.833.000,00	21.833.000,00
		14.228.066,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	16.098,33	16.098,33	650.595,97	650.595,97
		7.885.616,32	999.013,64	999.013,64	421,00	421,00	421,00	998.592,64	998.592,64
		6.984.718,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95	996.573,95	996.573,95	996.573,95	996.573,95
Total Geral		21.833.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	21.833.000,00	21.833.000,00
		14.228.066,85	666.694,30	666.694,30	16.098,33	16.098,33	16.098,33	650.595,97	650.595,97
		7.885.616,32	999.013,64	999.013,64	421,00	421,00	421,00	998.592,64	998.592,64
		6.984.718,12	5.964.072,92	5.964.072,92	996.573,95	996.573,95	996.573,95	996.573,95	996.573,95