

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			
01									
CAMARA MUNICIPAL		21.833.000,00		4.221.000,00		4.221.000,00		21.833.000,00	
		15.241.292,98		2.337.128,01		2.504.077,38		-166.949,37	
		11.040.021,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.894.777,37		2.245.350,36		1.652.850,75			
0101									
CAMARA MUNICIPAL		21.833.000,00		4.221.000,00		4.221.000,00		21.833.000,00	
		15.241.292,98		2.337.128,01		2.504.077,38		-166.949,37	
		11.040.021,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.894.777,37		2.245.350,36		1.652.850,75			
0101.01									
Legislativa		21.833.000,00		4.221.000,00		4.221.000,00		21.833.000,00	
		15.241.292,98		2.337.128,01		2.504.077,38		-166.949,37	
		11.040.021,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.894.777,37		2.245.350,36		1.652.850,75			
0101.01031									
Acao Legislativa		21.833.000,00		4.221.000,00		4.221.000,00		21.833.000,00	
		15.241.292,98		2.337.128,01		2.504.077,38		-166.949,37	
		11.040.021,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.894.777,37		2.245.350,36		1.652.850,75			
0101.01031 1801									
PROCESSO LEGISLATIVO		21.833.000,00		4.221.000,00		4.221.000,00		21.833.000,00	
		15.241.292,98		2.337.128,01		2.504.077,38		-166.949,37	
		11.040.021,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.894.777,37		2.245.350,36		1.652.850,75			
0101.0103118012.001									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE									
FISCALIZACAO		21.833.000,00		1.021.000,00		4.221.000,00		18.633.000,00	
		14.926.740,98		181.030,99		2.504.077,38		-2.323.046,39	
		10.725.469,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.165.426,39		89.253,34		1.652.850,75			
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		200.000,00		102.000,00		0,00		302.000,00	
		300.000,00		2.000,00		444,61		1.555,39	
		262.135,15		39.420,24		0,00		39.420,24	
		444,61		0,00		39.420,24			
319011.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		8.000.000,00		0,00		1.086.000,00		6.914.000,00	
		7.000.000,00		0,00		1.672.785,14		-1.672.785,14	
		4.670.379,54		570.835,32		0,00		570.835,32	

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			
		1.672.785,14		0,00		570.835,32			
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		519.323,42		-519.323,42	
		770.454,29	210.222,29			0,00		210.222,29	
		519.323,42		0,00		210.222,29			
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	
		28.657,44		0,00		0,00		0,00	
		28.657,44		0,00		0,00		0,00	
		771.342,56		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		3.035,51		-3.035,51	
		11.511,15		2.072,00		0,00		2.072,00	
		35.035,51		1.381,34		2.072,00			
319113.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	400.000,00		0,00		0,00		400.000,00	
		400.000,00		0,00		157.247,15		-157.247,15	
		186.169,70	56.583,15			0,00		56.583,15	
		157.247,15		0,00		56.583,15			
339008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		54.000,00		0,00		16.631,42		-16.631,42	
		34.550,75	2.817,83			0,00		2.817,83	
		62.631,42		0,00		2.817,83			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		100.000,00		0,00		150.000,00	
		150.000,00		0,00		17.177,00		-17.177,00	
		129.345,30	3.477,70			0,00		3.477,70	
		17.177,00		0,00		3.477,70			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		0,00		0,00		800.000,00	
		364.620,42	31.316,20			7,46		31.308,74	
		277.991,72	116.957,95			0,00		116.957,95	
		405.050,33		0,00		116.957,95			
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		50.000,00		0,00		80.000,00	
		48.507,36		0,00		0,00		0,00	
		48.438,36		0,00		0,00		0,00	
		31.561,64		0,00		0,00			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00		600.000,00		0,00		700.000,00	
		699.452,00	22.983,00			0,00		22.983,00	
		633.198,00	55.339,00			0,00		55.339,00	
		11.463,00		0,00		55.339,00			
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500.000,00		0,00		1.000.000,00		1.500.000,00	
		1.422.760,86		0,00		0,01		-0,01	
		1.189.680,67	233.080,18			0,00		233.080,18	

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			
		77.239,15		0,00		233.080,18			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.500.000,00		0,00		15.000,00		3.485.000,00	
		2.132.009,81		32.188,00		100.886,83		-68.698,83	
		1.728.571,63		231.692,86		0,00		231.692,86	
		1.436.863,51		87.872,00		231.692,86			
339046.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00		95.000,00		0,00		595.000,00	
		515.000,00		80.000,00		14.678,79		65.321,21	
		465.373,26		114.947,95		0,00		114.947,95	
		14.678,79		0,00		114.947,95			
339047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.000,00		15.000,00		0,00		16.000,00	
		0,00		8.543,79		0,00		8.543,79	
		0,00		8.543,79		0,00		8.543,79	
		7.456,21		0,00		8.543,79			
339049.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00		9.000,00		0,00		59.000,00	
		55.000,00		4.000,00		1.860,04		2.139,96	
		50.279,47		6.860,49		0,00		6.860,49	
		1.860,04		0,00		6.860,49			
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		2.156.097,02		0,00		2.156.097,02	
		314.552,00		0,00		0,00		0,00	
		729.350,98		2.156.097,02		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	

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	
		100.000,00		0,00		0,00			
449039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00		500.000,00		0,00		500.000,00	
		314.552,00		0,00		0,00		0,00	
		314.552,00		0,00		0,00		0,00	
		185.448,00		0,00		0,00			
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00		2.400.000,00		0,00		2.400.000,00	
		0,00		2.156.097,02		0,00		2.156.097,02	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		243.902,98		2.156.097,02		0,00			
Total Unidade		21.833.000,00		4.221.000,00		4.221.000,00		21.833.000,00	
		15.241.292,98		2.337.128,01		2.504.077,38		-166.949,37	
		11.040.021,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.894.777,37		2.245.350,36		1.652.850,75			
Total Orgao		21.833.000,00		4.221.000,00		4.221.000,00		21.833.000,00	
		15.241.292,98		2.337.128,01		2.504.077,38		-166.949,37	
		11.040.021,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.894.777,37		2.245.350,36		1.652.850,75			
Total Geral		21.833.000,00		4.221.000,00		4.221.000,00		21.833.000,00	
		15.241.292,98		2.337.128,01		2.504.077,38		-166.949,37	
		11.040.021,52		1.652.850,75		0,00		1.652.850,75	
		6.894.777,37		2.245.350,36		1.652.850,75			

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Jan/2022, 10h e 07m.