

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		25.757.000,00	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00	0,00	25.757.000,00	0,00
		0,00	15.345.775,06	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00
		10.411.224,94	14.677.183,48	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41
0101									
CAMARA MUNICIPAL		25.757.000,00	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00	0,00	25.757.000,00	0,00
		0,00	15.345.775,06	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00
		10.411.224,94	14.677.183,48	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41
0101.01									
Legislativa		25.757.000,00	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00	0,00	25.757.000,00	0,00
		0,00	15.345.775,06	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00
		10.411.224,94	14.677.183,48	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41
0101.01031									
Acao Legislativa		25.757.000,00	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00	0,00	25.757.000,00	0,00
		0,00	15.345.775,06	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00
		10.411.224,94	14.677.183,48	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41
0101.01031 1801									
PROCESSO LEGISLATIVO		25.757.000,00	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00	0,00	25.757.000,00	0,00
		0,00	15.345.775,06	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00
		10.411.224,94	14.677.183,48	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41	14.677.183,48	609.594,41
0101.0103118012.001									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE									
FISCALIZACAO		17.333.000,00	0,00	0,00	0,00	17.333.000,00	0,00	17.333.000,00	0,00
		0,00	9.893.972,66	9.893.972,66	0,00	9.893.972,66	0,00	9.893.972,66	0,00
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00
		7.439.027,34	9.225.381,08	9.225.381,08	609.594,41	9.225.381,08	609.594,41	9.225.381,08	609.594,41
3319001.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3319003.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3319004.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	26.766,38	26.766,38	0,00	26.766,38	0,00	26.766,38	0,00
		0,00	173.233,62	173.233,62	26.766,38	173.233,62	26.766,38	173.233,62	26.766,38
3319011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
		0,00	419.591,15	419.591,15	0,00	419.591,15	0,00	419.591,15	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		5.580.408,85		419.591,15			
319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00		0,00		0,00		1.300.000,00	
		0,00		1.300.000,00		0,00		1.300.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		1.300.000,00		0,00			
319092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00		0,00		0,00		400.000,00	
		0,00		59.438,55		0,00		59.438,55	
		0,00		59.438,55		0,00		59.438,55	
		340.561,45		0,00		441,38			
319094.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	800.000,00		0,00		0,00		800.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		800.000,00		0,00		0,00			
319096.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		30.000,00		20.000,00		0,00			
319113.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	400.000,00		0,00		0,00		400.000,00	
		0,00		370.000,00		0,00		370.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		30.000,00		370.000,00		0,00			
339008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		0,00		100.000,00		0,00		100.000,00	
		0,00		37.869,09		0,00		37.869,09	
		0,00		62.130,91		37.869,09			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	150.000,00		0,00		0,00		150.000,00	
		0,00		100.000,00		0,00		100.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		50.000,00		100.000,00		0,00			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		0,00		0,00		700.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		700.000,00		0,00		0,00			
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		80.000,00		0,00		0,00			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	700.000,00		0,00		0,00		700.000,00	
		0,00		53.080,00		0,00		53.080,00	
		0,00		7.000,00		0,00		7.000,00	
		646.920,00		46.080,00		7.000,00			
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500.000,00		0,00		0,00		1.500.000,00	
		0,00		291.350,22		0,00		291.350,22	
		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.	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	
		1.208.649,78	291.350,22	0,00	
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
		0,00	614.277,00	0,00	614.277,00
		0,00	67.102,80	0,00	67.102,80
		2.435.723,00	547.174,20	67.102,80	
339040.00.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMU	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		0,00	233.050,00	0,00	233.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		216.950,00	233.050,00	0,00	
339046.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		0,00	46.673,03	0,00	46.673,03
		0,00	453.326,97	46.673,03	
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	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		0,00	4.150,58	0,00	4.150,58
		0,00	45.849,42	4.150,58	
339092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	2.776,89	0,00	2.776,89
		0,00	0,00	0,00	0,00
		97.223,11	2.776,89	0,00	
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		0,00	5.451.802,40	0,00	5.451.802,40
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.548.197,60	5.451.802,40	0,00	
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		0,00	5.451.802,40	0,00	5.451.802,40
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.548.197,60	5.451.802,40	0,00	
0101.0103118012.078	ATIVIDADES CULTURAIS DA CAMARA MUNICIPAL				

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	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	
DE SAO JOAO DA BARRA		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		257.000,00	0,00	0,00	
3319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	
3339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	
3339031.00.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. 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	
3339032.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	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	
3339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	
3339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	
0101.0103118012.079					
TV CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
DA BARRA		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00	0,00	0,00	
3339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	
3339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	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	
3339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		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			
		10.000,00		0,00		0,00			
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		10.000,00		0,00		0,00			
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		10.000,00		0,00		0,00			
0101.0103118012.080	RADIO CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA	26.000,00		0,00		0,00		26.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		26.000,00		0,00		0,00			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		5.000,00		0,00		0,00			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		10.000,00		0,00		0,00			
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		10.000,00		0,00		0,00			
0101.0103118012.081	ESCOLA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA	46.000,00		0,00		0,00		46.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		46.000,00		0,00		0,00			
319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		10.000,00		0,00		0,00			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		0,00		0,00		15.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		15.000,00		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	
339032.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		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
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade .....		25.757.000,00	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00	0,00	0,00	25.757.000,00
		0,00	15.345.775,06	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00	0,00	15.345.775,06
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	0,00	668.591,58
		10.411.224,94	14.677.183,48	14.677.183,48	609.594,41	10.411.224,94	609.594,41	609.594,41	10.411.224,94
Total Orgao .....		25.757.000,00	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00	0,00	0,00	25.757.000,00
		0,00	15.345.775,06	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00	0,00	15.345.775,06
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	0,00	668.591,58
		10.411.224,94	14.677.183,48	14.677.183,48	609.594,41	10.411.224,94	609.594,41	609.594,41	10.411.224,94
Total Geral .....		25.757.000,00	0,00	0,00	0,00	25.757.000,00	0,00	0,00	25.757.000,00
		0,00	15.345.775,06	15.345.775,06	0,00	15.345.775,06	0,00	0,00	15.345.775,06
		0,00	668.591,58	668.591,58	0,00	668.591,58	0,00	0,00	668.591,58
		10.411.224,94	14.677.183,48	14.677.183,48	609.594,41	10.411.224,94	609.594,41	609.594,41	10.411.224,94

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Mar/2022, 17h e 10m.