

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	
01					
CAMARA MUNICIPAL		25.646.000,00	0,00	0,00	25.646.000,00
		17.402.546,80	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		7.428.386,71	13.624.900,24	1.162.614,19	
0101					
CAMARA MUNICIPAL		25.646.000,00	0,00	0,00	25.646.000,00
		17.402.546,80	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		7.428.386,71	13.624.900,24	1.162.614,19	
0101.01					
Legislativa		25.646.000,00	0,00	0,00	25.646.000,00
		17.402.546,80	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		7.428.386,71	13.624.900,24	1.162.614,19	
0101.01031					
Acao Legislativa		25.646.000,00	0,00	0,00	25.646.000,00
		17.402.546,80	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		7.428.386,71	13.624.900,24	1.162.614,19	
0101.01031 1801					
PROCESSO LEGISLATIVO		25.646.000,00	0,00	0,00	25.646.000,00
		17.402.546,80	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		7.428.386,71	13.624.900,24	1.162.614,19	
0101.0103118012.001					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE					
FISCALIZACAO		22.292.000,00	0,00	0,00	22.292.000,00
		16.191.835,78	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		5.285.097,73	12.414.189,22	1.162.614,19	
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		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		950.000,00	0,00	0,00	0,00
		331.983,11	64.917,65	0,00	64.917,65
		0,00	553.099,24	64.917,65	
319011.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.430.599,51	557.122,83	0,00	557.122,83

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	
		0,00	5.012.277,66	557.122,83	
319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.922,79	93.198,87	0,00	93.198,87
		150.000,00	922.878,34	93.198,87	
319092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		564.345,40	0,00	0,00	0,00
		564.345,40	0,00	0,00	0,00
		235.654,60	0,00	0,00	
319094.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		6.310,47	47.852,34	0,00	47.852,34
		6.310,47	47.852,34	0,00	47.852,34
		345.837,19	0,00	47.852,34	
319096.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.804,42	0,00	6.804,42
		20.000,00	23.195,58	6.804,42	
319113.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		400.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.525,02	26.731,47	0,00	26.731,47
		100.000,00	323.743,51	26.731,47	
339008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		755.000,00	0,00	0,00	0,00
		180.909,57	59.710,75	0,00	59.710,75
		45.000,00	514.379,68	59.710,75	
339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		53.714,56	8.442,27	0,00	8.442,27
		53.072,75	7.948,57	0,00	7.948,57
		87.843,17	1.135,51	7.948,57	
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		338.598,98	0,00	0,00	0,00
		14.216,52	53.854,07	0,00	53.854,07
		62.401,02	269.528,39	53.854,07	
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.909,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.090,20	0,00	
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		47.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		153.000,00	14.000,00	7.000,00	
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		1.790.000,00	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.	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	
		10.000,00	1.790.000,00	0,00	
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		1.844.066,37	642.216,88	0,00	642.216,88
		276.157,86	74.888,01	0,00	74.888,01
		514.236,75	2.134.717,38	74.888,01	
339040.00.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMU	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		252.800,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		86.482,59	35.550,00	0,00	35.550,00
		302.200,00	175.767,41	35.550,00	
339046.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
		800.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.632,38	50.425,77	0,00	50.425,77
		100.000,00	599.941,85	50.425,77	
339047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	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	
339049.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.031,09	3.534,44	0,00	3.534,44
		20.000,00	60.434,47	3.534,44	
339092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	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	
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	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	
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		0,00	73.075,00	0,00	73.075,00
		0,00	73.075,00	0,00	73.075,00
		2.926.925,00	0,00	73.075,00	
0101.0103118012.076					
Edificacoes,Reformas,Manutencao e					
Melhorias nas Intalacoes da Camara Mun. Sao Joa		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		1.210.711,02	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		289.288,98	1.210.711,02	0,00	
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		1.210.711,02	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		289.288,98	1.210.711,02	0,00	
0101.0103118012.078					

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	
ATIVIDADES CULTURAIS DA CAMARA MUNICIPAL					
DE SAO JOAO DA BARRA		467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		467.000,00	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	
339031.00.00.00.00 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	
339032.00.00.00.00 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	
339036.00.00.00.00 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	
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	0,00	0,00	
0101.0103118012.079					
TV CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
DA BARRA		815.000,00	0,00	0,00	815.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		815.000,00	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	
339036.00.00.00.00 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	
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	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

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	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	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	
0101.0103118012.080					
RADIO CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO					
JOAO DA BARRA		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		106.000,00	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	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	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	
0101.0103118012.081					
ESCOLA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE					
SAO JOAO DA BARRA		466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		466.000,00	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	
339032.00.00.00.00	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	
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		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.	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	
		250.000,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00.00	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	
Total Unidade		25.646.000,00	0,00	0,00	25.646.000,00
		17.402.546,80	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		7.428.386,71	13.624.900,24	1.162.614,19	
Total Orgao		25.646.000,00	0,00	0,00	25.646.000,00
		17.402.546,80	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		7.428.386,71	13.624.900,24	1.162.614,19	
Total Geral		25.646.000,00	0,00	0,00	25.646.000,00
		17.402.546,80	816.586,49	0,00	816.586,49
		3.430.098,86	1.162.614,19	0,00	1.162.614,19
		7.428.386,71	13.624.900,24	1.162.614,19	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Mai/2023, 14h e 58m.