

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		25.646.000,00		2.355.653,60		4.355.653,60		23.646.000,00	
		20.772.058,71		1.963.082,59		1.263.664,33		699.418,26	
		15.534.031,41		2.921.092,41		0,00		2.921.092,41	
		3.348.013,67		1.842.862,51		2.925.138,41			
0101									
CAMARA MUNICIPAL		25.646.000,00		2.355.653,60		4.355.653,60		23.646.000,00	
		20.772.058,71		1.963.082,59		1.263.664,33		699.418,26	
		15.534.031,41		2.921.092,41		0,00		2.921.092,41	
		3.348.013,67		1.842.862,51		2.925.138,41			
0101.01									
Legislativa		25.646.000,00		2.355.653,60		4.355.653,60		23.646.000,00	
		20.772.058,71		1.963.082,59		1.263.664,33		699.418,26	
		15.534.031,41		2.921.092,41		0,00		2.921.092,41	
		3.348.013,67		1.842.862,51		2.925.138,41			
0101.01031									
Acao Legislativa		25.646.000,00		2.355.653,60		4.355.653,60		23.646.000,00	
		20.772.058,71		1.963.082,59		1.263.664,33		699.418,26	
		15.534.031,41		2.921.092,41		0,00		2.921.092,41	
		3.348.013,67		1.842.862,51		2.925.138,41			
0101.01031 1801									
PROCESSO LEGISLATIVO		25.646.000,00		2.355.653,60		4.355.653,60		23.646.000,00	
		20.772.058,71		1.963.082,59		1.263.664,33		699.418,26	
		15.534.031,41		2.921.092,41		0,00		2.921.092,41	
		3.348.013,67		1.842.862,51		2.925.138,41			
0101.0103118012.001									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE									
FISCALIZACAO		22.292.000,00		1.355.653,60		3.056.955,24		20.590.698,36	
		18.764.290,75		1.751.761,52		1.263.664,33		488.097,19	
		14.110.066,20		2.283.446,73		0,00		2.283.446,73	
		2.511.801,06		1.685.384,37		2.287.492,73			
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		100.000,00		0,00		1.050.000,00	
		950.000,00		100.000,00		66.705,67		33.294,33	
		889.335,05		93.959,28		0,00		93.959,28	
		66.705,67		0,00		93.959,28			
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		150.000,00		439.699,33		-289.699,33	
		5.982.659,54		727.641,13		0,00		727.641,13	
		289.699,33		0,00		727.641,13			

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 Pago	Valor Pago	Valor Pago	
3319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00		100.000,00	1.250.000,00			
		1.200.000,00	50.000,00		72.169,81	-22.169,81			
		926.000,02	251.830,17		0,00	251.830,17			
		72.169,81	0,00		251.830,17				
3319092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800.000,00	0,00		235.653,60	564.346,40			
		564.345,40	0,00		0,00	0,00			
		564.345,40	0,00		0,00	0,00			
		1,00	0,00		0,00	0,00			
3319094.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	400.000,00	100.000,00		238.840,26	261.159,74			
		157.855,67	44.782,68		0,00	44.782,68			
		157.855,67	44.782,68		0,00	44.782,68			
		58.521,39	0,00		47.790,68				
3319096.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00			
		30.000,00	4.000,00		6.120,22	-2.120,22			
		22.068,50	5.811,28		0,00	5.811,28			
		22.120,22	0,00		5.811,28				
3319113.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00	0,00		100.000,00	400.000,00			
		400.000,00	2.109,32		34.052,12	-31.942,80			
		283.857,49	84.199,71		0,00	84.199,71			
		31.942,80	0,00		84.199,71				
3339008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	800.000,00	0,00		45.000,00	755.000,00			
		755.000,00	0,00		49.514,09	-49.514,09			
		650.653,61	54.832,30		0,00	54.832,30			
		49.514,09	0,00		54.832,30				
3339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	70.000,00		0,00	220.000,00			
		185.741,21	1.283,62		0,00	1.283,62			
		181.890,35	1.283,62		0,00	1.283,62			
		36.826,03	0,00		1.283,62				
3339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	300.000,00		0,00	700.000,00			
		387.747,22	33.310,90		45.779,25	-12.468,35			
		278.555,54	44.838,96		0,00	44.838,96			
		325.721,13	50.884,37		44.838,96				
3339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	40.000,00		0,00	120.000,00			
		80.000,00	0,00		2.444,70	-2.444,70			
		60.909,80	16.645,50		0,00	16.645,50			
		42.444,70	0,00		16.645,50				
3339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00			
		95.000,00	0,00		0,00	0,00			
		88.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00			
		105.000,00	0,00		8.038,00				
3339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.800.000,00	0,00		617.461,38	1.182.538,62			
		1.790.000,00	0,00		186.017,70	-186.017,70			
		763.551,25	232.969,67		0,00	232.969,67			
		186.017,70	0,00		232.969,67				
3339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	3.000.000,00	445.653,60		0,00	3.445.653,60			
		3.542.376,25	112.420,00		162.796,93	-50.376,93			

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			
		2.146.143,46		491.307,46		0,00		491.307,46	
		514.832,68		293.370,00		491.307,46			
339040.00.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMU	600.000,00		300.000,00		0,00		900.000,00	
		673.150,00		0,00		16.675,95		-16.675,95	
		440.849,05		128.350,00		0,00		128.350,00	
		243.525,95		87.275,00		128.350,00			
339046.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	900.000,00		0,00		100.000,00		800.000,00	
		800.000,00		0,00		149.369,81		-149.369,81	
		555.336,99		95.293,20		0,00		95.293,20	
		149.369,81		0,00		95.293,20			
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		32.318,75		-32.318,75	
		44.979,48		2.701,77		0,00		2.701,77	
		52.318,75		0,00		2.701,77			
339092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		0,00		100.000,00		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	
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		0,00		100.000,00		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	
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00		0,00		1.420.000,00		1.580.000,00	
		73.075,00		1.253.855,00		0,00		1.253.855,00	
		73.075,00		0,00		0,00		0,00	
		253.070,00		1.253.855,00		0,00			
0101.0103118012.076	Edificacoes, Reformas, Manutencao e Melhorias nas Intalacoes da Camara Mun. Sao Joa	1.500.000,00		1.000.000,00		100.000,00		2.400.000,00	
		1.965.397,56		211.321,07		0,00		211.321,07	
		1.406.449,51		614.811,98		0,00		614.811,98	
		223.281,37		155.457,14		614.811,98			
449039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	0,00		350.000,00		0,00		350.000,00	
		273.000,00		0,00		0,00		0,00	
		273.000,00		0,00		0,00		0,00	
		77.000,00		0,00		0,00			
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		650.000,00		100.000,00		2.050.000,00	
		1.692.397,56		211.321,07		0,00		211.321,07	
		1.133.449,51		614.811,98		0,00		614.811,98	
		146.281,37		155.457,14		614.811,98			

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.	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			
	DE SAO JOAO DA BARRA	467.000,00		0,00		200.000,00		267.000,00	
		42.370,40		0,00		0,00		0,00	
		17.515,70		22.833,70		0,00		22.833,70	
		224.629,60		2.021,00		22.833,70			
	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		200.000,00		200.000,00	
		42.370,40		0,00		0,00		0,00	
		17.515,70		22.833,70		0,00		22.833,70	
		157.629,60		2.021,00		22.833,70			
	0101.0103118012.079								
	TV CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO								
	DA BARRA	815.000,00		0,00		648.698,36		166.301,64	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		166.301,64		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		550.000,00		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			
	449051.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		0,00		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	

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	
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	48.698,36	51.301,64
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		51.301,64	0,00	0,00	
0101.0103118012.080					
	RADIO CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO				
	JOAO DA BARRA	106.000,00	0,00	100.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	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	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	
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	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	
0101.0103118012.081					
	ESCOLA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE				
	SAO JOAO DA BARRA	466.000,00	0,00	250.000,00	216.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		216.000,00	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	150.000,00	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	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		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	Empenhado no Mes	Anulacao Emp Mes	Total Empenhado			
		Requis. ate Mes Ant.	Requisitado no Mes	Requisitado no Mes	Estorno Req Mes	Total Requisitado			
		Valor a Empenhar	Valor a Requisitar	Valor a Requisitar	Valor Pago				
		100.000,00		0,00		0,00			
Total Unidade		25.646.000,00	2.355.653,60	2.355.653,60	4.355.653,60	23.646.000,00			
		20.772.058,71	1.963.082,59	1.963.082,59	1.263.664,33	699.418,26			
		15.534.031,41	2.921.092,41	2.921.092,41	0,00	2.921.092,41			
		3.348.013,67	1.842.862,51	1.842.862,51	2.925.138,41				
Total Orgao		25.646.000,00	2.355.653,60	2.355.653,60	4.355.653,60	23.646.000,00			
		20.772.058,71	1.963.082,59	1.963.082,59	1.263.664,33	699.418,26			
		15.534.031,41	2.921.092,41	2.921.092,41	0,00	2.921.092,41			
		3.348.013,67	1.842.862,51	1.842.862,51	2.925.138,41				
Total Geral		25.646.000,00	2.355.653,60	2.355.653,60	4.355.653,60	23.646.000,00			
		20.772.058,71	1.963.082,59	1.963.082,59	1.263.664,33	699.418,26			
		15.534.031,41	2.921.092,41	2.921.092,41	0,00	2.921.092,41			
		3.348.013,67	1.842.862,51	1.842.862,51	2.925.138,41				

FONTE: GOVBR - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Jan/2024, 11h e 42m.