

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		23.999.000,00		2.149.000,00		2.149.000,00		23.999.000,00	
		19.453.310,54		259.614,31		416.935,37		-157.321,06	
		5.870.407,58		1.709.331,33		0,00		1.709.331,33	
		4.706.490,52		11.712.770,57		1.709.331,33			
0101									
CAMARA MUNICIPAL		23.999.000,00		2.149.000,00		2.149.000,00		23.999.000,00	
		19.453.310,54		259.614,31		416.935,37		-157.321,06	
		5.870.407,58		1.709.331,33		0,00		1.709.331,33	
		4.706.490,52		11.712.770,57		1.709.331,33			
0101.01									
Legislativa		23.999.000,00		2.149.000,00		2.149.000,00		23.999.000,00	
		19.453.310,54		259.614,31		416.935,37		-157.321,06	
		5.870.407,58		1.709.331,33		0,00		1.709.331,33	
		4.706.490,52		11.712.770,57		1.709.331,33			
0101.01031									
Acao Legislativa		23.999.000,00		2.149.000,00		2.149.000,00		23.999.000,00	
		19.453.310,54		259.614,31		416.935,37		-157.321,06	
		5.870.407,58		1.709.331,33		0,00		1.709.331,33	
		4.706.490,52		11.712.770,57		1.709.331,33			
0101.01031 1801									
PROCESSO LEGISLATIVO		23.999.000,00		2.149.000,00		2.149.000,00		23.999.000,00	
		19.453.310,54		259.614,31		416.935,37		-157.321,06	
		5.870.407,58		1.709.331,33		0,00		1.709.331,33	
		4.706.490,52		11.712.770,57		1.709.331,33			
0101.0103118012.001									
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE									
FISCALIZACAO		23.383.000,00		2.149.000,00		1.900.000,00		23.632.000,00	
		19.328.985,30		259.614,31		416.935,37		-157.321,06	
		5.861.319,03		1.709.331,33		0,00		1.709.331,33	
		4.463.815,76		11.597.533,88		1.709.331,33			
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	
		325.853,41		58.770,11		0,00		58.770,11	
		0,00		565.376,48		58.770,11			
319011.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	8.000.000,00		0,00		0,00		8.000.000,00	
		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
		2.263.350,70		591.616,17		0,00		591.616,17	

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		5.145.033,13		591.616,17			
319013.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00		0,00		0,00		1.300.000,00	
		1.250.000,00		0,00		0,00		0,00	
		122.084,17		112.340,06		0,00		112.340,06	
		50.000,00		1.015.575,77		112.340,06			
319092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		2.268,34		0,00		0,00		0,00	
		2.268,34		0,00		0,00		0,00	
		97.731,66		0,00		0,00			
319094.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500.000,00		0,00		0,00		500.000,00	
		47.419,78		89.800,44		0,00		89.800,44	
		47.419,78		89.800,44		0,00		89.800,44	
		362.779,78		0,00		89.800,44			
319096.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		40.000,00		0,00		0,00		0,00	
		6.804,82		2.268,34		0,00		2.268,34	
		10.000,00		30.926,84		2.268,34			
319113.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500.000,00		0,00		0,00		500.000,00	
		450.000,00		0,00		0,00		0,00	
		91.027,40		35.456,42		0,00		35.456,42	
		50.000,00		323.516,18		35.456,42			
339008.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	850.000,00		0,00		0,00		850.000,00	
		815.000,00		0,00		0,00		0,00	
		232.636,80		57.876,57		0,00		57.876,57	
		35.000,00		524.486,63		57.876,57			
339014.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250.000,00		0,00		0,00		250.000,00	
		69.086,25		13.863,63		1.035,00		12.828,63	
		61.013,25		20.901,63		0,00		20.901,63	
		168.085,12		0,00		20.901,63			
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		0,00		0,00		650.000,00	
		172.478,91		2.000,00		0,00		2.000,00	
		58.897,23		48.272,02		0,00		48.272,02	
		477.321,09		65.509,66		48.272,02			
339033.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00		0,00		0,00		150.000,00	
		100.000,00		0,00		0,00		0,00	
		15.634,02		4.281,10		0,00		4.281,10	
		50.000,00		80.084,88		4.281,10			
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		42.000,00		0,00		0,00		0,00	
		28.000,00		7.000,00		0,00		7.000,00	
		58.000,00		7.000,00		7.000,00			
339037.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.500.000,00		0,00		1.900.000,00		2.600.000,00	
		2.579.759,76		0,00		237.324,33		-237.324,33	
		418.865,61		139.621,87		0,00		139.621,87	

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			
		257.564,57		1.783.947,95		139.621,87			
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	2.500.000,00		1.500.000,00		0,00		4.000.000,00	
		2.487.753,12		54.850,00		178.576,04		-123.726,04	
		746.058,01		291.990,60		0,00		291.990,60	
		1.637.652,92		1.324.298,47		291.990,60			
339040.00.00.00.00	SERVICOS TECNOLO. INFORMACAO E COMU	400.000,00		0,00		0,00		400.000,00	
		384.250,00		0,00		0,00		0,00	
		125.050,00		50.750,00		0,00		50.750,00	
		15.750,00		208.450,00		50.750,00			
339046.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	700.000,00		0,00		0,00		700.000,00	
		700.000,00		0,00		0,00		0,00	
		201.833,14		50.385,59		0,00		50.385,59	
		0,00		447.781,27		50.385,59			
339047.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	6.000,00		0,00		0,00		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			
339049.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	
		50.000,00		0,00		0,00		0,00	
		9.834,21		2.789,17		0,00		2.789,17	
		0,00		37.376,62		2.789,17			
339092.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	
		3.753,14		2.225,24		0,00		2.225,24	
		3.753,14		2.225,24		0,00		2.225,24	
		4.021,62		0,00		2.225,24			
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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			
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.814.000,00		649.000,00		0,00		2.463.000,00	
		1.185.216,00		96.875,00		0,00		96.875,00	
		1.100.935,00		142.986,00		0,00		142.986,00	
		1.180.909,00		38.170,00		142.986,00			
0101.0103118012.076	Edificacoes,Reformas,Manutencao e Melhorias nas Intalacoes da Camara Mun. Sao Joa	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		31.499,99		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		68.500,01		31.499,99		0,00			
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		0,00		0,00		100.000,00	
		31.499,99		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		68.500,01		31.499,99		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					
		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
		92.825,25	0,00	0,00	0,00
		9.088,55	0,00	0,00	0,00
		161.174,75	83.736,70	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	
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	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	
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		92.825,25	0,00	0,00	0,00
		9.088,55	0,00	0,00	0,00
		157.174,75	83.736,70	0,00	
0101.0103118012.079					
TV CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
DA BARRA					
		254.000,00	0,00	249.000,00	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	
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	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	
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	250.000,00	0,00	249.000,00	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	
449051.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		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
		1.000,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
0101.0103118012.080					
RADIO CAMARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO					
JOAO DA BARRA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	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	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	
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	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	
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
0101.0103118012.081					
ESCOLA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE					
SAO JOAO DA BARRA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	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	
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	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

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	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00				
339039.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	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				
Total Unidade		23.999.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	23.999.000,00			
		19.453.310,54	259.614,31	259.614,31	416.935,37	-157.321,06			
		5.870.407,58	1.709.331,33	1.709.331,33	0,00	1.709.331,33			
		4.706.490,52	11.712.770,57	11.712.770,57	1.709.331,33				
Total Orgao		23.999.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	23.999.000,00			
		19.453.310,54	259.614,31	259.614,31	416.935,37	-157.321,06			
		5.870.407,58	1.709.331,33	1.709.331,33	0,00	1.709.331,33			
		4.706.490,52	11.712.770,57	11.712.770,57	1.709.331,33				
Total Geral		23.999.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	23.999.000,00			
		19.453.310,54	259.614,31	259.614,31	416.935,37	-157.321,06			
		5.870.407,58	1.709.331,33	1.709.331,33	0,00	1.709.331,33			
		4.706.490,52	11.712.770,57	11.712.770,57	1.709.331,33				

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Jun/2024, 14h e 52m.