

Camara Municipal de Guareí

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.001000	Constr. Ref. Ampl. Ap. para servicos de referencia					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.1.002000	Aquisicao de Veiculos					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Manutencao da Camara Municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	843.200,00	0,00	0,00	0,00	843.200,00	743.378,38
		49.910,81	49.910,81	0,00	49.910,81	0,00
		99.821,62	99.821,62	0,00	99.821,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.899,70	21.899,70	0,00	21.899,70	0,00
		43.799,40	43.799,40	0,00	43.799,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.011,11	28.011,11	0,00	28.011,11	0,00
		56.022,22	56.022,22	0,00	56.022,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	231.090,04
		11.954,98	11.954,98	0,00	11.954,98	11.954,98
		23.909,96	23.909,96	0,00	11.954,98	11.954,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.473,72	1.473,72	0,00	1.473,72	1.473,72
		2.947,44	2.947,44	0,00	1.473,72	1.473,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.481,26	10.481,26	0,00	10.481,26	10.481,26
		20.962,52	20.962,52	0,00	10.481,26	10.481,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.841,90
		220,00	220,00	780,00	220,00	0,00
		1.158,10	1.158,10	780,00	1.158,10	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Camara Municipal de Guarei
 Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220,00	220,00	780,00	220,00	0,00
		1.158,10	1.158,10	780,00	1.158,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.405,86
		2.926,70	2.926,70	0,00	1.943,16	983,54
		3.594,14	3.594,14	0,00	2.610,60	983,54
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
104 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		823,90	823,90	0,00	639,10	184,80
		823,90	823,90	0,00	639,10	184,80
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
113 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
106 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		189,20	189,20	0,00	189,20	0,00
		189,20	189,20	0,00	189,20	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
110 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		373,00	373,00	0,00	373,00	0,00
		373,00	373,00	0,00	373,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
112 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa						
107 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		798,74	798,74	0,00	0,00	798,74
		798,74	798,74	0,00	0,00	798,74
3.3.90.30.99.02.00 CESTAS BASICAS FUNCIONARIOS - Desdobramento da Despesa						
98 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		654,00	654,00	0,00	654,00	0,00
		1.321,44	1.321,44	0,00	1.321,44	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
111 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,86	87,86	0,00	87,86	0,00
		87,86	87,86	0,00	87,86	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
49 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.803,90
		171,64	171,64	0,00	171,64	0,00
		196,10	196,10	0,00	196,10	0,00
3.3.90.33.08.00.00 PEDAGIOS - Desdobramento da Despesa						
99 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171,64	171,64	0,00	171,64	0,00
		196,10	196,10	0,00	196,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
59 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						

Camara Municipal de Guareí
 Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	200.000,00	0,00 5.896,01 68.300,46	0,00 16.756,01 30.460,46	0,00 0,00 0,00	200.000,00 15.918,64 24.363,09	131.699,54 6.097,37 43.937,37
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		666,50	666,50	0,00	666,50	0,00
		1.333,00	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00
		31.560,00	10.520,00	0,00	5.260,00	26.300,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		- Desdobramento da Despesa			
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		806,90	806,90	0,00	200,00	606,90
		806,90	806,90	0,00	200,00	606,90
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		281,74	281,74	0,00	281,74	0,00
		281,74	281,74	0,00	281,74	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,72	87,72	0,00	87,72	0,00
		175,44	175,44	0,00	175,44	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		956,42	956,42	0,00	956,42	0,00
		1.882,07	1.882,07	0,00	1.882,07	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		45,55	45,55	0,00	45,55	0,00
		45,55	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.240,47	1.240,47	0,00	1.010,00	230,47
		1.840,47	1.840,47	0,00	1.610,00	230,47
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN		- Desdobramento da Despesa			
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
			443,38		443,38		0,00	443,38	0,00
			795,34		795,34		0,00	795,34	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa									
96	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.367,33		6.967,33		0,00	6.967,33	0,00
			29.579,95		12.779,95		0,00	12.779,95	16.800,00
Total Unidade Executora									
		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
Total Unidade Orcamentaria									
	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	1.291.019,62	
			71.080,14		81.940,14		780,00	80.119,23	19.035,89
			196.980,38		159.140,38		780,00	140.104,49	56.875,89
Total do Orgao									
	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	1.291.019,62	
			71.080,14		81.940,14		780,00	80.119,23	19.035,89
			196.980,38		159.140,38		780,00	140.104,49	56.875,89
Total Geral									
	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	1.291.019,62	
			71.080,14		81.940,14		780,00	80.119,23	19.035,89
			196.980,38		159.140,38		780,00	140.104,49	56.875,89

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
CAMARA MUNICIPAL	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	1.291.019,62	
		71.080,14	81.940,14	81.940,14	780,00	780,00	80.119,23	19.035,89	
		196.980,38	159.140,38	159.140,38	780,00	780,00	140.104,49	56.875,89	
Total Geral	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	1.291.019,62	
		71.080,14	81.940,14	81.940,14	780,00	780,00	80.119,23	19.035,89	
		196.980,38	159.140,38	159.140,38	780,00	780,00	140.104,49	56.875,89	