



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE EXECUTORA : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
010311001.1.101 - INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA				
4.4.90.51.00.00 00001	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00.00 00002	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	989.920,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.079,11	90.079,11	
	0,00	0,00	0,00	90.079,11
	0,00	90.079,11	90.079,11	0,00
3.1.90.13.00.00 00003	190.000,00	0,00	190.000,00	174.903,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.096,66	15.096,66	
	0,00	0,00	0,00	15.096,66
	0,00	15.096,66	15.096,66	0,00
3.1.90.16.00.00 00004	27.000,00	0,00	27.000,00	25.359,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.640,59	1.640,59	
	0,00	0,00	0,00	1.640,59
	0,00	1.640,59	1.640,59	0,00
3.1.91.13.00.00 00005	40.000,00	0,00	40.000,00	36.125,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	0,00	3.874,20	3.874,20	
	0,00	187,15	187,15	3.687,05
	0,00	3.874,20	3.874,20	0,00
3.3.90.14.00.00 00006	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 00007	48.000,00	0,00	48.000,00	36.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.600,00	11.600,00	
	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.31.00.00 00008	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 00009	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 00010	90.000,00	0,00	90.000,00	28.065,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.934,40	61.934,40	
	0,00	14,40	14,40	61.920,00
	0,00	14,40	14,40	61.920,00



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE EXECUTORA : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.3.90.39.00.00 00011	200.000,00	0,00	200.000,00	58.300,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.699,11	141.699,11	
	0,00	1.071,92	1.071,92	140.627,19
	0,00	2.016,87	2.016,87	139.682,24
010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER				
4.4.90.52.00.00 00012	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.557.845,93</b>
	<b>0,00</b>	<b>325.924,07</b>	<b>325.924,07</b>	
	<b>0,00</b>	<b>1.273,47</b>	<b>1.273,47</b>	<b>324.650,60</b>
	<b>0,00</b>	<b>112.721,83</b>	<b>112.721,83</b>	<b>213.202,24</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.557.845,93</b>
	<b>0,00</b>	<b>325.924,07</b>	<b>325.924,07</b>	
	<b>0,00</b>	<b>1.273,47</b>	<b>1.273,47</b>	<b>324.650,60</b>
	<b>0,00</b>	<b>112.721,83</b>	<b>112.721,83</b>	<b>213.202,24</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883.770,00</b>	<b>2.557.845,93</b>
	<b>0,00</b>	<b>325.924,07</b>	<b>325.924,07</b>	
	<b>0,00</b>	<b>1.273,47</b>	<b>1.273,47</b>	<b>324.650,60</b>
	<b>0,00</b>	<b>112.721,83</b>	<b>112.721,83</b>	<b>213.202,24</b>



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO				
5.1.11.00.20.14 00026				
RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.01 00045				
INSS	0,00	6.183,04	6.183,04	
	0,00	0,00	0,00	6.183,04
5.4.12.83.20.02 00046				
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.03 00047				
PREV-BOM JESUS	0,00	1.790,60	1.790,60	
	0,00	0,00	0,00	1.790,60
5.4.12.83.20.04 00048				
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	21,29	21,29	
	0,00	0,00	0,00	21,29
5.4.12.83.20.05 00049				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.06 00050				
CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	1.183,25	1.183,25	
	0,00	0,00	0,00	1.183,25
5.4.12.83.20.07 00051				
ADESAO PLANO SAUDE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.08 00052				
CLIMED SAUDE	0,00	409,44	409,44	
	0,00	0,00	0,00	409,44
5.4.12.83.20.09 00053				
CONVENIO CEF	0,00	10.979,02	10.979,02	
	0,00	0,00	0,00	10.979,02



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.83.20.11 00055</b>				
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.12 00056</b>				
INSCRIÇÃO CONVENIO ODONTO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.13 00057</b>				
CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	229,50	229,50	
	0,00	0,00	0,00	229,50
<b>5.4.12.83.20.14 00058</b>				
ADESÃO PLANO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.83.20.15 00059</b>				
PLANO ASSISTENCIAL	0,00	48,77	48,77	
	0,00	0,00	0,00	48,77
<b>5.4.12.83.20.16 00067</b>				
DESCONTO JUDICIAL	0,00	767,72	767,72	
	0,00	0,00	0,00	767,72
<b>5413 - CREDORES DIVERSOS</b>				
<b>5.4.13.83.30.01 00061</b>				
JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.13.83.30.02 00062</b>				
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5613 - DEVEDORES DIVERSOS</b>				
<b>5.6.13.84.30.01 00063</b>				
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				

