



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 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 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 | 586.300,00 | 0,00 | 586.300,00 | 206.824,24 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 327.665,99 | 51.809,77 | 379.475,76 | |
| | 327.665,99 | 51.809,77 | 379.475,76 | 0,00 |
| | 327.665,99 | 51.809,77 | 379.475,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00003 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 29.139,51 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS | 56.770,32 | 8.090,17 | 64.860,49 | |
| | 48.988,22 | 7.782,10 | 56.770,32 | 8.090,17 |
| | 56.376,01 | 394,31 | 56.770,32 | 8.090,17 |
| 3.1.90.16.00.00 00004 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 00005 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 22.611,21 |
| OBRIGACÕES PATRONAIS- | 12.626,38 | 2.762,41 | 15.388,79 | |
| | 9.866,61 | 2.759,77 | 12.626,38 | 2.762,41 |
| | 12.626,38 | 0,00 | 12.626,38 | 2.762,41 |
| 3.3.90.14.00.00 00006 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 700,00 |
| DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | |
| | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 00007 | 34.000,00 | 20.000,00 | 54.000,00 | 14.213,52 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 38.966,02 | 820,46 | 39.786,48 | |
| | 17.332,64 | 853,18 | 18.185,82 | 21.600,66 |
| | 17.332,64 | 1.365,23 | 18.697,87 | 21.088,61 |
| 3.3.90.31.00.00 00008 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PREMIACÕES CULTURAIS.ARTÍSTICAS.CIENTÍFICAS.DESPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00 00009 | 11.000,00 | 5.000,00 | 16.000,00 | 8.196,76 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.585,65 | 1.217,59 | 7.803,24 | |
| | 5.101,42 | 1.484,23 | 6.585,65 | 1.217,59 |
| | 6.585,65 | 1.217,59 | 7.803,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 00010 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 00011 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 9.044,34 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 45.525,66 | 430,00 | 45.955,66 | |
| | 23.925,66 | 3.600,00 | 27.525,66 | 18.430,00 |
| | 27.525,66 | 0,00 | 27.525,66 | 18.430,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00012 | 110.000,00 | (25.000,00) | 85.000,00 | 14.510,90 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 65.559,58 | 4.929,52 | 70.489,10 | |
| | 44.705,08 | 13.384,31 | 58.089,39 | 12.399,71 |
| | 45.409,83 | 12.930,97 | 58.340,80 | 12.148,30 |
| 010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 00013 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.690,91 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.634,09 | 1.675,00 | 24.309,09 | |
| | 22.634,09 | 0,00 | 22.634,09 | 1.675,00 |
| | 22.634,09 | 1.675,00 | 24.309,09 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.302.300,00 | 0,00 | 1.302.300,00 | 652.931,39 |
| | 577.333,69 | 72.034,92 | 649.368,61 | |
| | 501.219,71 | 81.973,36 | 583.193,07 | 66.175,54 |
| | 517.156,25 | 69.692,87 | 586.849,12 | 62.519,49 |
| TOTAIS - UNIDADE | 1.302.300,00 | 0,00 | 1.302.300,00 | 652.931,39 |
| | 577.333,69 | 72.034,92 | 649.368,61 | |
| | 501.219,71 | 81.973,36 | 583.193,07 | 66.175,54 |
| | 517.156,25 | 69.692,87 | 586.849,12 | 62.519,49 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 1.302.300,00 | 0,00 | 1.302.300,00 | 652.931,39 |
| | 577.333,69 | 72.034,92 | 649.368,61 | |
| | 501.219,71 | 81.973,36 | 583.193,07 | 66.175,54 |
| | 517.156,25 | 69.692,87 | 586.849,12 | 62.519,49 |



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 | | | | |
| 5.1.11.00.20.05 00018 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.06 00019 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.07 00020 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.08 00021 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.09 00022 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.10 00023 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.11 00024 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | |
| | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO | | | | |
| 5.1.12.01.20.06 00025 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.07 00026 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.08 00027 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO | | | | |
| 5.1.12.01.20.09 00028 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.10 00029 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.01.20.11 00030 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.06 00031 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.07 00032 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.08 00033 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.09 00034 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.10 00035 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.12.02.20.11 00036 | | | | |
| RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.01 00037 | | | | |
| INSS | 24.989,22 | 3.609,39 | 28.598,61 | |
| | 21.379,83 | 3.609,39 | 24.989,22 | 3.609,39 |



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.83.20.02 00038 | | | | |
| I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.03 00039 | | | | |
| PREV-BOM JESUS | 6.613,75 | 1.446,95 | 8.060,70 | |
| | 5.168,18 | 1.445,57 | 6.613,75 | 1.446,95 |
| 5.4.12.83.20.04 00040 | | | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 481,95 | 17,88 | 499,83 | |
| | 481,95 | 0,00 | 481,95 | 17,88 |
| 5.4.12.83.20.05 00041 | | | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.06 00042 | | | | |
| CONVENIO BANCO DO BRASIL | 2.920,49 | 512,97 | 3.433,46 | |
| | 2.407,52 | 512,97 | 2.920,49 | 512,97 |
| 5.4.12.83.20.07 00043 | | | | |
| ADESAO PLANO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.08 00044 | | | | |
| CLIMED SAUDE | 2.658,69 | 317,88 | 2.976,57 | |
| | 2.340,81 | 317,88 | 2.658,69 | 317,88 |
| 5.4.12.83.20.09 00045 | | | | |
| CONVENIO CEF | 31.588,19 | 3.883,97 | 35.472,16 | |
| | 27.128,78 | 4.459,41 | 31.588,19 | 3.883,97 |
| 5.4.12.83.20.10 00046 | | | | |
| CONCURSO 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.83.20.11 00053 | | | | |
| VALE-TRANSPORTE | 357,56 | 178,78 | 536,34 | |
| | 357,56 | 178,78 | 536,34 | 0,00 |

5413 - CREDITORES DIVERSOS



ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 5413 - CREDITORES DIVERSOS | | | | |
| 5.4.13.83.30.01 00047 | | | | |
| JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.13.83.30.02 00048 | | | | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5613 - DEVEDORES DIVERSOS | | | | |
| 5.6.13.84.30.01 00049 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5.6.14.10.00.01 00050 | | | | |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DEVOL DUODÉCIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.14.83.20.30 00051 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.14.83.20.40 00052 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - OBRIGACÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | | | | |
| | 73.559,85 | 9.967,82 | 83.527,67 | |
| | 63.214,63 | 10.524,00 | 73.738,63 | 9.789,04 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| | 650.893,54 | 82.002,74 | 732.896,28 | |
| | 564.434,34 | 92.497,36 | 656.931,70 | 75.964,58 |
| CAIXA / TESOURARIA | | | 0,00 | |
| CONTA MOVIMENTO | | | 311.927,34 | |
| TOTAL GERAL | | | 968.859,04 | |
| | | | | |
| MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321 | LUIZ MANOEL DA SILVA ESCUDEIRO PRESIDENTE DA CÂMARA | | | |