

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.100 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
01	Legislativa								
01031	Ação Legislativa								
010310001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	532.587,68
			156.576,75	156.576,75	0,00	0,00	0,00	156.576,75	0,00
			1.637.412,32	1.637.412,32	0,00	0,00	0,00	1.637.412,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL								
2	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.500,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS								
1322	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.797,93
			9.580,83	4.231,93	4,17	222,17	4,17	4.231,93	0,00
			47.202,07	34.535,27	598,52	0,00	0,00	34.535,27	12.666,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1225	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.580,83	2.416,93	4,17	0,00	4,17	2.416,93	0,00
			28.036,18	18.451,18	94,82	0,00	0,00	18.451,18	9.585,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
1233	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	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
			3.797,09	3.797,09	0,00	0,00	0,00	3.797,09	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1232	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	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
			369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
1617	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
			1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1403	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	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
			162,25	162,25	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								
1597	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	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
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.37.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS								
1314	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	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
			4.387,30	1.523,50	0,00	0,00	0,00	1.523,50	2.863,80
3.3.90.30.47.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS								
1598	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	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
			632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00
3.3.90.30.61.00.00	MATERIAL DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, PROD								
1237	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.503,25	7.285,25	503,70	0,00	0,00	7.285,25	218,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.100 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
		4.880,00	3.984,00	0,00	3.984,00	896,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
5	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.910,18
		713,45	713,45	0,00	713,45	0,00
		6.089,82	6.089,82	0,00	6.089,82	0,00
010310001.2.002000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
		0,00	715,27	0,00	715,27	0,00
		8.000,00	5.755,92	0,00	5.755,92	2.244,08
3.3.90.39.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR - Desdobramento da Despesa					
1187	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	715,27	0,00	715,27	0,00
		8.000,00	5.755,92	0,00	5.755,92	2.244,08
010310001.2.003000	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES					
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	245.305,96
		83.562,16	83.562,16	0,00	83.562,16	0,00
		874.694,04	874.694,04	0,00	874.694,04	0,00
010310001.2.201000	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
8	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	10.900,00
		27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
		269.100,00	269.100,00	0,00	269.100,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1229	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
		269.100,00	269.100,00	0,00	269.100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
9	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.857,85
		4.975,60	4.975,60	0,00	4.975,60	0,00
		47.142,15	47.142,15	0,00	47.142,15	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1230	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.975,60	4.975,60	0,00	4.975,60	0,00
		47.142,15	47.142,15	0,00	47.142,15	0,00
01122	Administração Geral					
011220001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
011220001.2.005000	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES					
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
10	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
11	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.075,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.924,12	1.924,12	0,00	1.924,12	0,00
3.3.90.92.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Desdobramento da Despesa					
1227	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.924,12	1.924,12	0,00	1.924,12	0,00
011220002	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
011220002.1.001000	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12	Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	91.430,00
		0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
		158.570,00	158.570,00	0,00	158.570,00	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.100 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.23.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1596 Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	0,00	0,00 0,00 5.670,00	0,00 0,00 5.670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.670,00 5.670,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.36.00.00 VEÍCULOS EM GERAL 1556 Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	0,00	0,00 0,00 152.900,00	0,00 0,00 152.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 152.900,00	0,00 0,00 0,00
011220002.1.002000 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13 Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
09 Previdência Social 09271 Previdência Básica 092710008 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA 092710008.2.008000 ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA 3.3.90.08.56.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA 14 Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	500,00	0,00 0,00 351,32	0,00 0,00 351,32	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 351,32	148,68 0,00 0,00
092710024 PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA 092710024.2.009000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREV 15 Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	400.000,00	0,00 58.694,18 292.240,82	0,00 58.694,18 292.240,82	0,00 0,00 0,00	400.000,00 29.347,09 262.893,73	107.759,18 29.347,09 29.347,09
09272 Previdência do Regime Estatutário 092720024 PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA 092720024.2.150000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA 3.1.91.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTAR 16 Fonte.....: 150000 ORDINÁRIOS(IMPOSTOS)	260.000,00	0,00 17.799,96 175.251,93	0,00 17.799,96 175.251,93	0,00 0,00 0,00	260.000,00 17.707,65 157.451,97	84.748,07 17.799,96 17.799,96
Total Unidade Orçamentária	4.954.946,00	0,00 376.052,93 3.710.994,98	0,00 386.740,86 3.649.531,38	0,00 8.037,17 8.413,52	4.954.946,00 357.301,46 3.602.384,33	1.243.951,02 47.147,05 108.610,65

LEILMA DE OLIVEIRA SILVA
Responsavel pela Contabilidade
Mat.: 12/0144-GPC