

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA

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
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310044	Processo Legislativo					
010310044.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores					
1	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	781.651,17	77.079,52	0,00	0,00	858.730,69	71.651,36
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		787.079,33	787.079,33	0,00	787.079,33	0,00
Total Unidade Orçamentária	781.651,17	77.079,52	0,00	0,00	858.730,69	71.651,36
		71.651,36	71.651,36	0,00	71.651,36	0,00
		787.079,33	787.079,33	0,00	787.079,33	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

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
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310004	Aprimoramento Legislativo					
010310004.1.023000	Construção e Ampliação de Imóveis para fins Públicos.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	15.000,00	0,00	15.000,00	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
010310004.1.035000	Desapropriação de Imóvel					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	500,00	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
010310004.1.051000	Reequipamento da Unidade					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	165.000,00	0,00	127.000,00	0,00	38.000,00	3.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
4.4.90.52.50.00.00	Equipamentos e Utensílios Diversos					
37	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
36	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
010310004.2.017000	Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
5	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	500,00	0,00	500,00	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
010310004.2.090000	Manutenção da Frota Própria Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	90.000,00	0,00	13.278,13	0,00	76.721,87	512,27
		8.362,47	15.789,12	0,00	15.789,12	0,00
		76.209,60	69.683,04	0,00	69.683,04	6.526,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEL					
33	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.626,47	13.053,12	0,00	13.053,12	0,00
		65.265,60	58.739,04	0,00	58.739,04	6.526,56
3.3.90.30.21.00.00	Peças e Acess. para Veículos					
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.736,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
		10.944,00	10.944,00	0,00	10.944,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.394,30
		239,27	2.650,54	0,00	2.650,54	0,00
		24.605,70	22.597,43	0,00	22.597,43	2.008,27
3.3.90.39.02.00.00	Seguro Obrigatório de Veículo					
38	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,27	2.650,54	0,00	2.650,54	0,00
		18.305,70	16.297,43	0,00	16.297,43	2.008,27
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

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
8 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	4.000,00	0,00	4.000,00	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
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ					
9 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	4.954.859,26	391.232,80	150.000,00	0,00	5.196.092,06	616.552,68
		379.082,93	379.082,93	0,00	379.080,23	2,70
		4.579.539,38	4.579.539,38	0,00	4.579.536,68	2,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	866.500,00	0,00	0,00	0,00	866.500,00	129.129,29
		50.643,68	50.643,68	0,00	50.643,68	0,00
		737.370,71	737.370,71	0,00	737.370,71	0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara					
27 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.643,68	50.643,68	0,00	50.643,68	0,00
		737.370,71	737.370,71	0,00	737.370,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
11 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	200.000,00	109.750,00	0,00	0,00	309.750,00	50.847,01
		22.667,82	22.667,82	0,00	22.667,82	0,00
		258.902,99	258.902,99	0,00	258.902,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
12 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	60.000,00	6.020,00	23.000,00	0,00	43.020,00	1.980,00
		7.470,00	5.490,00	0,00	3.280,00	2.210,00
		41.040,00	37.525,00	0,00	35.315,00	5.725,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil					
25 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.470,00	5.490,00	0,00	3.280,00	2.210,00
		41.040,00	37.525,00	0,00	35.315,00	5.725,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	120.000,00	54.000,00	5.000,00	0,00	169.000,00	16.519,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.480,85	131.880,50	0,00	131.880,50	20.600,35
3.3.90.30.38.00.00	Despesa extraordinaria mat. de consumo					
40 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00	Outros Materiais de Consumo					
30 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.480,85	130.880,50	0,00	130.880,50	20.600,35
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
14 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	32.741,87	0,00	17.258,13	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
29 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.258,13	17.258,13	0,00	17.258,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
15 Fonte....:	1 Recursos Próprios					
	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	500,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
16 Fonte....:	1 Recursos Próprios					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

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	
	831.754,48	77.000,00 0,00 918.151,44	0,00 79.916,49 779.109,88	0,00 46.668,90 59.490,74	908.754,48 85.384,90 737.562,26	50.093,78 41.547,62 121.098,44	
3.3.90.39.03.00.00 21	Telefone Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 28.931,64	0,00 1.317,18 12.761,97	0,00 0,00 11.931,64	0,00 2.580,76 12.761,97	0,00 0,00 4.238,03	
3.3.90.39.04.00.00 32	Seguro de Vida Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 24.206,40	0,00 2.017,20 14.120,40	0,00 8.068,80 8.068,80	0,00 2.017,20 14.120,40	0,00 0,00 2.017,20	
3.3.90.39.08.00.00 20	Energia Elétrica Próprios Municipais Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 51.000,00	0,00 4.899,29 48.771,40	0,00 0,00 0,00	0,00 8.659,02 48.771,40	0,00 0,00 2.228,60	
3.3.90.39.18.00.00 22	Tarifas Bancária - Banco Brasil Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 232,95 3.605,11	0,00 0,00 0,00	0,00 232,95 3.605,11	0,00 0,00 4.394,89	
3.3.90.39.19.00.00 23	Tarifas Bancária - Banco Itaú Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 118,05 1.277,70	0,00 0,00 0,00	0,00 118,05 1.277,70	0,00 0,00 722,30	
3.3.90.39.20.00.00 26	Benefício - Vale Alimentação Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 440.203,90	0,00 34.717,80 400.144,90	0,00 0,00 890,20	0,00 35.162,90 366.317,30	33.827,60 0,00 72.996,40	
3.3.90.39.39.00.00 24	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 363.688,32	0,00 36.614,02 298.307,22	0,00 38.600,10 38.600,10	0,00 36.614,02 290.587,20	7.720,02 0,00 34.501,02	
3.3.90.39.40.00.00 34	Ressarcimento de Despesas Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 121,18	0,00 0,00 121,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 121,18	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.92.00.00.00 17	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
010310004.2.171000	Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos						
3.3.90.30.00.00.00 18	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recursos Próprios						
	3.000,00	150.000,00 0,00 149.000,00	4.000,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00	149.000,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.39.00.00 35	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa				
	0,00	0,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 149.000,00	0,00 0,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária		7.413.363,74	788.002,80 468.466,17 6.989.278,80	396.770,00 556.240,58 6.817.587,06	0,00 46.668,90 59.490,74	7.804.596,54 559.496,29 6.773.826,74	874.808,48 43.760,32 155.961,32

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA

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
Total do Órgão	8.195.014,91	865.082,32 540.117,53 7.776.358,13	396.770,00 627.891,94 7.604.666,39	0,00 46.668,90 59.490,74	8.663.327,23 631.147,65 7.560.906,07	946.459,84 43.760,32 155.961,32
Total Geral	8.195.014,91	865.082,32 540.117,53 7.776.358,13	396.770,00 627.891,94 7.604.666,39	0,00 46.668,90 59.490,74	8.663.327,23 631.147,65 7.560.906,07	946.459,84 43.760,32 155.961,32

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	8.195.014,91	865.082,32 540.117,53 7.776.358,13	396.770,00 627.891,94 7.604.666,39	0,00 46.668,90 59.490,74	8.663.327,23 631.147,65 7.560.906,07	946.459,84 43.760,32 155.961,32
Total Geral	8.195.014,91	865.082,32 540.117,53 7.776.358,13	396.770,00 627.891,94 7.604.666,39	0,00 46.668,90 59.490,74	8.663.327,23 631.147,65 7.560.906,07	946.459,84 43.760,32 155.961,32

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 14h e 45m.