

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					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte....: 1 Recursos Próprios					
	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	677.895,20
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		409.104,80	409.104,80	0,00	409.104,80	0,00
3.1.90.11.12.00.00	Vencimentos Vant. Fixas Vereadores					
31	Fonte....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		409.104,80	409.104,80	0,00	409.104,80	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087.000,00	677.895,20
		83.563,37	83.563,37	0,00	83.563,37	0,00
		409.104,80	409.104,80	0,00	409.104,80	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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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	0,00	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
010310004.1.051000	Reequipamento da Unidade					
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
4	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	83.930,00
		16.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	0,00	0,00	0,00	16.070,00
4.4.90.52.11.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
39	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.070,00	0,00	0,00	0,00	16.070,00
010310004.2.017000	Aperfeiçoamento da Cidadania Quissamaense					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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					
7	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		73.893,76	10.942,80	0,00	10.942,80	0,00
		100.000,00	37.049,04	0,00	37.049,04	62.950,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEL					
29	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73.893,76	10.942,80	0,00	10.942,80	0,00
		100.000,00	37.049,04	0,00	37.049,04	62.950,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.309,12
		994,80	2.629,43	0,00	2.629,43	0,00
		18.690,88	6.844,51	0,00	6.844,51	11.846,37
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica					
30	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		994,80	2.629,43	0,00	2.629,43	0,00
		18.690,88	6.844,51	0,00	6.844,51	11.846,37
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
9	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	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
010310004.2.095000	Manutenção da Unidade					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	5.749.300,00	0,00	0,00	0,00	5.749.300,00	4.035.833,18
		416.431,03	416.431,03	0,00	416.931,03	0,00
		1.713.466,82	1.713.466,82	0,00	1.713.466,82	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ		- Desdobramento da Despesa			
32	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		416.431,03	416.431,03	0,00	416.931,03	0,00
		1.713.466,82	1.713.466,82	0,00	1.713.466,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	507.076,70
		60.280,20	60.280,20	0,00	60.280,20	0,00
		207.923,30	207.923,30	0,00	207.923,30	0,00
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara		- Desdobramento da Despesa			
33	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.280,20	60.280,20	0,00	60.280,20	0,00
		207.923,30	207.923,30	0,00	207.923,30	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
12	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	339.050,00	0,00	0,00	0,00	339.050,00	241.726,64
		24.964,35	24.964,35	0,00	24.964,35	0,00
		97.323,36	97.323,36	0,00	97.323,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
13	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.000,00
		0,00	2.030,00	0,00	3.655,00	0,00
		23.000,00	11.620,00	0,00	11.620,00	11.380,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil		- Desdobramento da Despesa			
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.030,00	0,00	3.655,00	0,00
		23.000,00	11.620,00	0,00	11.620,00	11.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	80.065,93
		0,00	10.132,36	0,00	57.649,91	0,00
		139.934,07	57.649,91	0,00	57.649,91	82.284,16
3.3.90.30.28.00.00	Matéria de consumo		- Desdobramento da Despesa			
36	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.132,36	0,00	57.649,91	0,00
		139.934,07	57.649,91	0,00	57.649,91	82.284,16
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.339,12
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
3.3.90.33.01.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		- Desdobramento da Despesa			
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
		27.660,88	27.660,88	0,00	27.660,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
16	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	735.046,67
		57.623,20	116.728,59	0,00	108.581,13	64.402,24
		664.953,33	368.800,36	0,00	304.398,12	360.555,21
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição		- Desdobramento da Despesa			
34	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.469,52	0,00	46.868,64	47.469,52
		277.606,56	186.272,80	0,00	138.803,28	138.803,28
3.3.90.39.03.00.00	Telefone		- Desdobramento da Despesa			
26	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
	0,00	0,00 0,00 12.000,00	0,00 1.351,20 5.397,64	0,00 0,00 0,00	0,00 2.696,14 4.046,44	1.351,20 7.953,56
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida 40 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 24.206,40 24.206,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.206,40
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais 23 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 55.000,00	0,00 8.891,52 28.581,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.000,35	15.581,52 41.999,65
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil 24 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 266,40 1.383,03	0,00 0,00 0,00	0,00 266,40 1.383,03	0,00 3.616,97
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú 25 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 109,95 448,65	0,00 0,00 0,00	0,00 109,95 448,65	0,00 1.551,35
3.3.90.39.23.00.00 Despesa com Hospedagem e Alimentação 42 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 21.221,80 21.221,80	0,00 21.221,80 21.221,80	0,00 0,00 0,00	0,00 21.221,80 21.221,80	0,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica 37 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 9.800,00 9.800,00	0,00 9.800,00 9.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.800,00 9.800,00	0,00 0,00
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO 38 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 1.580,00 1.580,00	0,00 1.580,00 1.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.580,00 1.580,00	0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica 27 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 0,00 255.723,57	0,00 25.223,20 113.299,57	0,00 0,00 0,00	0,00 25.223,20 113.299,57	0,00 142.424,00
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas 41 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	0,00	0,00 815,00 815,00	0,00 815,00 815,00	0,00 0,00 0,00	0,00 815,00 815,00	0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 18 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	50.000,00	0,00 0,00 38.600,10	0,00 7.720,02 38.600,10	0,00 0,00 0,00	50.000,00 7.720,02 30.880,08	11.399,90 7.720,02 7.720,02
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
010310004.2.304000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 21 Fonte.....: 1 Recursos Próprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	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			
		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
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875.850,00	5.828.227,26
		677.918,22	679.519,66	0,00	0,00	0,00	721.014,75	72.122,26
		3.047.622,74	2.566.938,28	0,00	0,00	0,00	2.494.816,02	552.806,72
Total do Órgão	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	6.506.122,46
		761.481,59	763.083,03	0,00	0,00	0,00	804.578,12	72.122,26
		3.456.727,54	2.976.043,08	0,00	0,00	0,00	2.903.920,82	552.806,72
Total Geral	9.962.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962.850,00	6.506.122,46
		761.481,59	763.083,03	0,00	0,00	0,00	804.578,12	72.122,26
		3.456.727,54	2.976.043,08	0,00	0,00	0,00	2.903.920,82	552.806,72

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				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	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL	9.962.850,00	0,00 761.481,59 3.456.727,54	0,00 763.083,03 2.976.043,08	0,00 0,00 0,00	0,00 804.578,12 2.903.920,82	6.506.122,46 72.122,26 552.806,72	
Total Geral	9.962.850,00	0,00 761.481,59 3.456.727,54	0,00 763.083,03 2.976.043,08	0,00 0,00 0,00	0,00 804.578,12 2.903.920,82	6.506.122,46 72.122,26 552.806,72	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 16h e 56m.