

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	74.175,11	0,00	0,00	1.161.175,11	0,00
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		1.161.175,11	1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	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	
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		1.161.175,11	1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.087.000,00	74.175,11	0,00	0,00	1.161.175,11	0,00
		123.445,93	123.445,93	0,00	123.445,93	0,00
		1.161.175,11	1.161.175,11	0,00	1.161.175,11	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					
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
4	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	50.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	100.000,00	240.000,00	4.192,00	0,00	335.808,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.808,00	335.808,00	0,00	335.808,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335.808,00	335.808,00	0,00	335.808,00	0,00
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	1.000,00	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
010310004.2.090000	Manutenção da Frota Própria Municipal					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	100.000,00	40.000,00	7.383,36	0,00	132.616,64	0,00
		23.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.616,64	81.680,27	0,00	81.680,27	50.936,37
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEL					
29	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.596,64	72.660,27	0,00	72.660,27	50.936,37
3.3.90.30.21.00.00	Peças e Acess. para Veículos					
44	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
		9.020,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	20.000,00	15.000,00	6.661,04	0,00	28.338,96	104,12
		9.543,96	11.395,96	0,00	11.395,96	0,00
		28.234,84	27.705,57	0,00	27.705,57	529,27
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica					
30	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.543,96	11.395,96	0,00	11.395,96	0,00
		28.234,84	27.705,57	0,00	27.705,57	529,27
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
9	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	6.000,00	0,00	6.000,00	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					

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
10	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	5.749.300,00	168.145,85	328.566,32	0,00	5.588.879,53	0,00
		726.293,02	726.293,02	0,00	726.293,02	0,00
		5.588.879,53	5.588.879,53	0,00	5.588.879,53	0,00
3.1.90.11.11.00.00	Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ					
32	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		726.293,02	726.293,02	0,00	726.293,02	0,00
		5.588.879,53	5.588.879,53	0,00	5.588.879,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	715.000,00	75.000,00	34.000,51	0,00	755.999,49	0,00
		173.976,21	173.976,21	0,00	114.602,22	59.373,99
		755.999,49	755.999,49	0,00	696.625,50	59.373,99
3.1.90.13.01.10.00	Obrigações Patronais - INSS Câmara					
33	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		173.976,21	173.976,21	0,00	114.602,22	59.373,99
		755.999,49	755.999,49	0,00	696.625,50	59.373,99
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
12	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	339.050,00	839,87	16.000,00	0,00	323.889,87	0,00
		50.513,59	50.513,59	0,00	50.513,59	0,00
		323.889,87	323.889,87	0,00	323.889,87	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
13	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	10.000,00	2.355,00	0,00	57.645,00	820,00
		10.080,00	3.590,00	820,00	3.590,00	0,00
		57.645,00	44.355,00	820,00	44.355,00	12.470,00
3.3.90.14.01.00.00	Diarias Civil					
28	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.080,00	3.590,00	820,00	3.590,00	0,00
		57.645,00	44.355,00	820,00	44.355,00	12.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	220.000,00	0,00	57.806,73	0,00	162.193,27	130,00
		0,00	6.535,70	130,00	6.535,70	0,00
		162.193,27	133.443,70	130,00	133.443,70	28.619,57
3.3.90.30.28.00.00	Matéria de consumo					
36	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.535,70	130,00	6.535,70	0,00
		162.193,27	133.443,70	130,00	133.443,70	28.619,57
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
15	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	0,00	22.339,12	0,00	27.660,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
43	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.400.000,00	356.280,90	0,00	0,00	1.756.280,90	36.228,29
		309.724,07	333.181,79	1.279,03	312.921,16	68.431,68
		1.721.331,71	1.561.285,41	1.279,10	1.492.853,73	227.198,88
3.3.90.39.01.00.00	Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição					
34	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 0,00 555.213,12	0,00 0,00 531.177,85	0,00 0,00 0,07	0,00 46.868,64 509.546,17	21.631,68 45.666,88
3.3.90.39.02.00.00 45	Seguro Obrigatório de Veículo Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.300,00	0,00 0,00
3.3.90.39.03.00.00 26	Telefone Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 74,20 15.824,20	0,00 1.307,79 15.824,20	0,00 0,00 0,00	0,00 2.610,20 15.824,20	0,00 0,00
3.3.90.39.04.00.00 40	Seguro de Vida Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 24.206,40	0,00 2.017,20 16.137,60	0,00 0,00 0,00	0,00 2.017,20 16.137,60	0,00 8.068,80
3.3.90.39.07.00.00 52	Vale Transporte Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 526,77	0,00 175,59 351,18	0,00 0,00 0,00	0,00 175,59 351,18	0,00 175,59
3.3.90.39.08.00.00 23	Energia Elétrica Próprios Municipais Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 105.000,00	0,00 0,00 77.919,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77.919,15	0,00 27.080,85
3.3.90.39.18.00.00 24	Tarifas Bancária - Banco Brasil Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 5.000,00	0,00 850,99 4.489,62	0,00 510,38 510,38	0,00 850,99 4.489,62	0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 25	Tarifas Bancária - Banco Itaú Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 239,25 1.576,35	0,00 423,65 423,65	0,00 239,25 1.576,35	0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00 54	Benefício - Vale Alimentação Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 48.001,76 48.001,76	0,00 46.800,00 46.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.800,00 48.001,76
3.3.90.39.22.00.00 48	Eventos - buffet Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 56.269,50 126.114,50	0,00 56.269,50 126.114,50	0,00 0,00 0,00	0,00 56.269,50 126.114,50	0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00 42	Despesa com Hospedagem e Alimentação Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 22.061,80	0,00 0,00 22.061,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.061,80	0,00 0,00
3.3.90.39.24.00.00 35	Despesa extraordinarias serviços diretos Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 -345,00 655,00	0,00 345,00 345,00	0,00 -345,00 655,00	0,00 0,00
3.3.90.39.27.00.00 37	Material de grafica Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 11.505,00 37.238,00	0,00 11.505,00 37.238,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11.505,00 37.238,00	0,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00 51	Atendimento Técnico Fonte.....: 1 Recursos Próprios		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano 1.760,00	Liquidado no Ano 1.760,00	Anulado no Ano 0,00	Pago no Ano 1.760,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00	CURSOS,PALESTAS E CONGRESSO		- Desdobramento da Despesa			
38	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		22.897,50	22.897,50	0,00	22.897,50	0,00
3.3.90.39.30.00.00	Confecção		- Desdobramento da Despesa			
46	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.425,00	23.425,00	0,00	23.425,00	0,00
3.3.90.39.34.00.00	SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE		- Desdobramento da Despesa			
47	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.900,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00
3.3.90.39.38.00.00	Decoração Natalina		- Desdobramento da Despesa			
53	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
		16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172.423,61	171.279,79	0,00	171.279,79	0,00
		653.963,68	555.758,68	0,00	555.758,68	98.205,00
3.3.90.39.40.00.00	Ressarcimento de Despesas		- Desdobramento da Despesa			
41	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.948,98	1.948,98	0,00	1.948,98	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ					
18	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	50.000,00	65.800,30	0,00	0,00	115.800,30	15.440,04
		0,00	15.440,04	0,00	15.440,04	0,00
		100.360,26	100.360,26	0,00	100.360,26	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
19	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	1.000,00	0,00	1.000,00	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
010310004.2.304000	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	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
21	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	3.000,00	36.351,80	22.262,94	0,00	17.088,86	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.088,86	17.088,86	0,00	17.088,86	0,00
3.3.90.39.39.00.00	Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica		- Desdobramento da Despesa			
49	Fonte.....: 1 Recursos Próprios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.088,86	17.088,86	0,00	17.088,86	0,00
Total Unidade Orçamentária	8.875.850,00	1.007.418,72	581.067,02	0,00	9.302.201,70	52.722,45
		1.303.727,49	1.320.926,31	2.229,03	1.241.291,69	127.805,67
		9.251.708,35	8.998.156,84	2.229,10	8.870.351,17	379.128,08
Total do Órgão	9.962.850,00	1.081.593,83	581.067,02	0,00	10.463.376,81	52.722,45
		1.427.173,42	1.444.372,24	2.229,03	1.364.737,62	127.805,67
		10.412.883,46	10.159.331,95	2.229,10	10.031.526,28	379.128,08
Total Geral	9.962.850,00	1.081.593,83	581.067,02	0,00	10.463.376,81	52.722,45
		1.427.173,42	1.444.372,24	2.229,03	1.364.737,62	127.805,67
		10.412.883,46	10.159.331,95	2.229,10	10.031.526,28	379.128,08

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	9.962.850,00	1.081.593,83 1.427.173,42 10.412.883,46	581.067,02 1.444.372,24 10.159.331,95	0,00 2.229,03 2.229,10	10.463.376,81 1.364.737,62 10.031.526,28	52.722,45 127.805,67 379.128,08
Total Geral	9.962.850,00	1.081.593,83 1.427.173,42 10.412.883,46	581.067,02 1.444.372,24 10.159.331,95	0,00 2.229,03 2.229,10	10.463.376,81 1.364.737,62 10.031.526,28	52.722,45 127.805,67 379.128,08

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mai/2023, 11h e 51m.