

Demonstrativo da Execução da Despesa

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha/ Fonte	Autorizada				Empenhada			Saldo de Dotação	Liquidada		Paga		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO		1.590.000,00	16.000,00	16.000,00	1.590.000,00	3.692,10	0,00	1.299.377,37	290.622,63	98.512,13	639.650,62	98.512,13	639.434,06	216,56	659.943,31
0101	CÂMARA MUNICIPAL		1.590.000,00	16.000,00	16.000,00	1.590.000,00	3.692,10	0,00	1.299.377,37	290.622,63	98.512,13	639.650,62	98.512,13	639.434,06	216,56	659.943,31
031	LEGISLATIVA		1.590.000,00	16.000,00	16.000,00	1.590.000,00	3.692,10	0,00	1.299.377,37	290.622,63	98.512,13	639.650,62	98.512,13	639.434,06	216,56	659.943,31
000001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.590.000,00	16.000,00	16.000,00	1.590.000,00	3.692,10	0,00	1.299.377,37	290.622,63	98.512,13	639.650,62	98.512,13	639.434,06	216,56	659.943,31
1001	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		1.590.000,00	16.000,00	16.000,00	1.590.000,00	3.692,10	0,00	1.299.377,37	290.622,63	98.512,13	639.650,62	98.512,13	639.434,06	216,56	659.943,31
	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O		70.000,00	0,00	16.000,00	54.000,00	458,00	0,00	8.823,00	45.177,00	458,00	8.823,00	458,00	8.823,00	0,00	0,00
	FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO															
	OBRAS E INSTALAÇÕES	00001/0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal:		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00002/0001	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	458,00	0,00	8.823,00	25.177,00	458,00	8.823,00	458,00	8.823,00	0,00	0,00
	Subtotal:		50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	458,00	0,00	8.823,00	25.177,00	458,00	8.823,00	458,00	8.823,00	0,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.520.000,00	16.000,00	0,00	1.536.000,00	3.234,10	0,00	1.290.554,37	245.445,63	98.054,13	630.827,62	98.054,13	630.611,06	216,56	659.943,31
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	00003/0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIDOR OU DO MILITAR															
	Subtotal:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00004/0001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	877.000,00	123.000,00	66.608,67	429.892,16	66.608,67	429.675,60	216,56	447.324,40
	Subtotal:		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	877.000,00	123.000,00	66.608,67	429.892,16	66.608,67	429.675,60	216,56	447.324,40
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00005/0001	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	140.000,00	30.000,00	10.296,65	62.809,65	10.296,65	62.809,65	0,00	77.190,35
	Subtotal:		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	140.000,00	30.000,00	10.296,65	62.809,65	10.296,65	62.809,65	0,00	77.190,35
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	00006/0001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	2.955,85	20.817,87	2.955,85	20.817,87	0,00	29.182,13
	Subtotal:		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	2.955,85	20.817,87	2.955,85	20.817,87	0,00	29.182,13
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00007/0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.250,00	0,00	12.250,00	17.750,00	1.250,00	12.250,00	1.250,00	12.250,00	0,00	0,00
	Subtotal:		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.250,00	0,00	12.250,00	17.750,00	1.250,00	12.250,00	1.250,00	12.250,00	0,00	0,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	00008/0001	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	1.311,26	0,00	19.365,27	17.634,73	2.518,79	17.172,57	2.518,79	17.172,57	0,00	2.192,70
	Subtotal:		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	1.311,26	0,00	19.365,27	17.634,73	2.518,79	17.172,57	2.518,79	17.172,57	0,00	2.192,70
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00009/0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal:		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010/0001	150.000,00	16.000,00	0,00	166.000,00	672,84	0,00	143.939,10	22.060,90	10.424,17	64.485,37	10.424,17	64.485,37	0,00	79.453,73
	Subtotal:		150.000,00	16.000,00	0,00	166.000,00	672,84	0,00	143.939,10	22.060,90	10.424,17	64.485,37	10.424,17	64.485,37	0,00	79.453,73
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00011/0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	4.000,00	23.400,00	4.000,00	23.400,00	0,00	24.600,00
	Subtotal:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	4.000,00	23.400,00	4.000,00	23.400,00	0,00	24.600,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00012/0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00013/0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		1.590.000,00	16.000,00	16.000,00	1.590.000,00	3.692,10	0,00	1.299.377,37	290.622,63	98.512,13	639.650,62	98.512,13	639.434,06	216,56	659.943,31