FICHA: 0001

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	700.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	700.000,00

Ordinário:	700.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	13.235,50
= Saldo Disponível:	686.764,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	686.764,50

FICHA: 0002

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	330.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	330.000,00

Ordinário:	330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	228.494,60
= Saldo Disponível:	101.505,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	121.934,49
26/11/2019		948/0-2019	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	20.429,09	20.429,09	101.505,40

FICHA: 0003

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00

FICHA: 0004

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	8.200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.200.000,00

Ordinário:	8.200.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	5.591.158,05
= Saldo Disponível:	2.608.841,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.164.845,47
13/11/2019		909/0-2019	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	38,93	38,93	3.164.806,54
13/11/2019		910/0-2019	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.882,70	1.921,63	3.162.923,84
13/11/2019		911/0-2019	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.510,27	4.431,90	3.160.413,57
13/11/2019		912/0-2019	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.486,67	5.918,57	3.158.926,90
13/11/2019		913/0-2019	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.982,22	7.900,79	3.156.944,68
18/11/2019		922/0-2019	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.595,22	9.496,01	3.155.349,46
25/11/2019		936/0-2019	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	9.727,26	19.223,27	3.145.622,20
25/11/2019		937/0-2019	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	21.223,33	40.446,60	3.124.398,87
25/11/2019		938/0-2019	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	24.991,08	65.437,68	3.099.407,79
25/11/2019		939/0-2019	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	29.182,08	94.619,76	3.070.225,71
26/11/2019		940/0-2019	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	10,65	94.630,41	3.070.215,06
26/11/2019		941/0-2019	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	9.280,49	103.910,90	3.060.934,57
26/11/2019		942/0-2019	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	48.459,80	152.370,70	3.012.474,77
26/11/2019		943/0-2019	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	169.671,49	322.042,19	2.842.803,28
26/11/2019		945/0-2019	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	193,66	322.235,85	2.842.609,62
26/11/2019		946/0-2019	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	116.434,00	438.669,85	2.726.175,62
26/11/2019		947/0-2019	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	117.333,67	556.003,52	2.608.841,95

FICHA: 0005

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	900.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	900.000,00

Ordinário:	900.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	536.901,70
= Saldo Disponível:	363.098,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	416.897,75
26/11/2019		949/0-2019	02	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	24.491,80	24.491,80	392.405,95
26/11/2019		950/0-2019	02	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	29.307,65	53.799,45	363.098,30

FICHA: 0006

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	28.301,48
= Saldo Disponível:	71.698,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	74.982,11
26/11/2019		944/0-2019	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	3.283,59	3.283,59	71.698,52

FICHA: 0007

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00

FICHA: 0008

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	800.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	800.000,00

Ordinário:	800.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	364.783,89
= Saldo Disponível:	435.216,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	462.201,63
26/11/2019		951/0-2019	03	110.000	S.E.P.R.E.M	32.374,29	32.374,29	429.827,34
26/11/2019		951/0-2019 - 01	03	110.000	S.E.P.R.E.M	-10.078,88	22.295,41	439.906,22
26/11/2019		952/0-2019	03	110.000	S.E.P.R.E.M	2.591,89	24.887,30	437.314,33
26/11/2019		953/0-2019	03	110.000	S.E.P.R.E.M	2.098,22	26.985,52	435.216,11

FICHA: 0009

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	63.654,50
= Saldo Disponível:	136.345,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	141.046,14
01/11/2019		889/0-2019	14	110.000	GUILHERME PILOTO GALVAO	195,86	195,86	140.850,28
01/11/2019		890/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	391,72	140.654,42
01/11/2019		891/0-2019	14	110.000	JOAO RICARDO DA SILVA MAI	195,86	587,58	140.458,56
01/11/2019		892/0-2019	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	195,86	783,44	140.262,70
01/11/2019		893/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	979,30	140.066,84
06/11/2019		897/0-2019	14	110.000	JOAO RICARDO DA SILVA MAI	195,86	1.175,16	139.870,98
06/11/2019		898/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	1.371,02	139.675,12
06/11/2019		899/0-2019	14	110.000	GUILHERME PILOTO GALVAO	195,86	1.566,88	139.479,26
08/11/2019		902/0-2019	14	110.000	GUILHERME PILOTO GALVAO	195,86	1.762,74	139.283,40
08/11/2019		903/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	1.958,60	139.087,54
08/11/2019		904/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	2.154,46	138.891,68
11/11/2019		905/0-2019	14	110.000	JOAO RICARDO DA SILVA MAI	195,86	2.350,32	138.695,82
13/11/2019		907/0-2019	14	110.000	JOAO RICARDO DA SILVA MAI	195,86	2.546,18	138.499,96
13/11/2019		908/0-2019	14	110.000	GUILHERME PILOTO GALVAO	195,86	2.742,04	138.304,10
14/11/2019		908/0-2019 - 01	14	110.000	GUILHERME PILOTO GALVAO	-195,86	2.546,18	138.499,96
14/11/2019		918/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	2.742,04	138.304,10
18/11/2019		920/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	2.937,90	138.108,24
18/11/2019		921/0-2019	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	195,86	3.133,76	137.912,38
20/11/2019		921/0-2019 - 01	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	-195,86	2.937,90	138.108,24
20/11/2019		927/0-2019	14	110.000	JOAO RICARDO DA SILVA MAI	195,86	3.133,76	137.912,38
22/11/2019		931/0-2019	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	195,86	3.329,62	137.716,52
25/11/2019		932/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	3.525,48	137.520,66
25/11/2019		933/0-2019	14	110.000	JUVENAL SOARES LAROTONDA	195,86	3.721,34	137.324,80
27/11/2019		962/0-2019	14	110.000	JOAO RICARDO DA SILVA MAI	195,86	3.917,20	137.128,94
28/11/2019		965/0-2019	14	110.000	GUILHERME PILOTO GALVAO	195,86	4.113,06	136.933,08
29/11/2019		966/0-2019	14	110.000	GUILHERME PILOTO GALVAO	195,86	4.308,92	136.737,22
29/11/2019		967/0-2019	14	110.000	MARCOS AUGUSTO NICOLAU	195,86	4.504,78	136.541,36
29/11/2019		968/0-2019	14	110.000	JOAO RICARDO DA SILVA MAI	195,86	4.700,64	136.345,50

FICHA: 0010

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	400.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	400.000,00

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	137.714,53
= Saldo Disponível:	262.285,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	292.688,52
06/11/2019		896/0-2019	26	110.000	CARLOS EDUARDO SONODA E	98,00	98,00	292.590,52
07/11/2019	16/2019	900/0-2019	16	110.000	ELIANA APARECIDA RIBEIRO I	21.577,00	21.675,00	271.013,52
07/11/2019	16/2019	901/0-2019	16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	3.502,62	25.177,62	267.510,90
12/11/2019	16/2019	900/1-2019	16	110.000	ELIANA APARECIDA RIBEIRO I	21.577,00	25.177,62	267.510,90
13/11/2019		916/0-2019	15	110.000	GP PLACAS COMUNICAÇAO VI	1.890,00	27.067,62	265.620,90
18/11/2019		919/0-2019	15	110.000	GP PLACAS COMUNICAÇAO VI	270,00	27.337,62	265.350,90
18/11/2019		923/0-2019	15	110.000	GP PLACAS COMUNICAÇAO VI	390,00	27.727,62	264.960,90
19/11/2019		924/0-2019	07	110.000	DOCERAMA COMÉRCIO DE PR	100,00	27.827,62	264.860,90
20/11/2019		925/0-2019	39	110.000	CRISTIANO BARBOSA DE ALM	1.040,00	28.867,62	263.820,90
25/11/2019		935/0-2019	15	110.000	GP PLACAS COMUNICAÇAO VI	270,00	29.137,62	263.550,90
26/11/2019		954/0-2019	16	110.000	GRAFICA & CARIMBOS ATENA	168,00	29.305,62	263.382,90
27/11/2019		956/0-2019	39	110.000	SAF VEÍCULOS LTDA	564,63	29.870,25	262.818,27
27/11/2019		958/0-2019	26	110.000	COMERCIAL PEIXOTO	291,30	30.161,55	262.526,97
27/11/2019		959/0-2019	26	110.000	ELETRO LERA COM. DE MATEI	134,00	30.295,55	262.392,97
27/11/2019		960/0-2019	16	110.000	ELETRO LERA COM. DE MATEI	107,50	30.403,05	262.285,47
29/11/2019	16/2019	901/1-2019	16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	3.502,62	30.403,05	262.285,47

FICHA: 0011

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ(
Categoria Econômica:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	86.005,05
= Saldo Disponível:	63.994,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	63.994,95
01/11/2019	14/2017	803/1-2019	01	110.000	NORTE CONSULTORIA E CON(	7.430,63	0,00	63.994,95

FICHA: 0012

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ(
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	18.609,15
= Saldo Disponível:	81.390,85

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	80.463,01
01/11/2019		836/0-2019 - 01	99	110.000	MARIA DE JESUS OLIVEIRA B/	-927,84	-927,84	81.390,85

FICHA: 0013

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00

FICHA: 0014

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	1.600.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.600.000,00

Ordinário:	1.600.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	1.410.142,78
= Saldo Disponível:	189.857,22

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	193.291,32
01/11/2019	19/2017	4/10-2019	99	110.000	LINK CARD ADMINISTRACAO I	4.946,74	0,00	193.291,32
01/11/2019	16/2017	34/10-2019	99	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	3.350,00	0,00	193.291,32
01/11/2019		41/10-2019	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTAO DE I	138,30	0,00	193.291,32
01/11/2019	24/2018	127/10-2019	99	110.000	GABRIEL DOMINGUES DA CRU	67,00	0,00	193.291,32
01/11/2019	1/2018	156/9-2019	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO B	965,92	0,00	193.291,32
01/11/2019	3/2019	221/8-2019	99	110.000	ALLAN FRANCA DE MEIRA	294,50	0,00	193.291,32
01/11/2019	2/2014	258/8-2019	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	440,00	0,00	193.291,32
01/11/2019	7/2018	452/6-2019	01	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORIA	11.148,05	0,00	193.291,32
01/11/2019	15/2019	795/1-2019	16	110.000	CONSTRUTORA W CURI LTDA	30.872,90	0,00	193.291,32
01/11/2019	19/2018	856/1-2019	99	110.000	ASSOCIAÇAO DAS ENTIDADES	24.000,00	0,00	193.291,32
01/11/2019		894/0-2019	80	110.000	HOTEL UNIVERSITARIO DE IT	229,00	229,00	193.062,32
01/11/2019		895/0-2019	17	110.000	TSI TECNOLOGIA SUPPORT IN	1.280,00	1.509,00	191.782,32
07/11/2019		85/11-2019	01	110.000	NET SERVICOS DE COMUNICA	164,75	1.509,00	191.782,32
07/11/2019	3/2018	245/8-2019	47	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE COF	486,78	1.509,00	191.782,32
11/11/2019	27/2018	17/11-2019	57	110.000	JOANA D'ARC DE FRANÇA TOL	660,00	1.509,00	191.782,32
11/11/2019	12/2017	774/2-2019	12	110.000	EXPRESSO PREMUTO MAQUIN	299,94	1.509,00	191.782,32
12/11/2019	4/2019	142/9-2019	57	110.000	LCI TECNOLOGIA DA INFOMA	850,00	1.509,00	191.782,32
13/11/2019		906/0-2019	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	2.784,38	4.293,38	188.997,94
13/11/2019		914/0-2019	16	110.000	DORES E LIMA MONITORAMEI	1.359,00	5.652,38	187.638,94
13/11/2019	20/2019	915/0-2019	39	110.000	SINO CONSULTORIA E INFORI	730,00	6.382,38	186.908,94
13/11/2019		917/0-2019	63	110.000	SCUDELER & CIA LTDA	300,00	6.682,38	186.608,94
20/11/2019	11/2017	113/0-2019 - 01	72	110.000	EMPRESA DE ONIBUS CIRCUL	-33.355,00	-26.672,62	219.963,94
20/11/2019	15/2018	792/2-2019	99	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSUL	3.253,87	-26.672,62	219.963,94
20/11/2019		926/0-2019	19	110.000	CRISTIANO BARBOSA DE ALM	290,00	-26.382,62	219.673,94
21/11/2019	12/2019	534/1-2019	05	110.000	IT SISTEMAS ELETRONICOS II	28.500,00	-26.382,62	219.673,94
21/11/2019		928/0-2019	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	7.367,64	-19.014,98	212.306,30
21/11/2019		929/0-2019	19	110.000	CRISTIANO BARBOSA DE ALM	155,00	-18.859,98	212.151,30
22/11/2019	16/2017	15/12-2019	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	398,49	-18.859,98	212.151,30
22/11/2019	10/2019	884/1-2019	99	110.000	JOAO ROBERTO MENDES ITAI	4.260,00	-18.859,98	212.151,30
22/11/2019		914/0-2019 - 01	16	110.000	DORES E LIMA MONITORAMEI	-1.359,00	-20.218,98	213.510,30
22/11/2019		930/0-2019	16	110.000	EVERTON LEMES DE PAULA BI	1.359,00	-18.859,98	212.151,30
25/11/2019		934/0-2019	99	110.000	GILSON AUGUSTO DE BARROS	70,00	-18.789,98	212.081,30
27/11/2019	2/2018	451/7-2019	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA DI	6.843,04	-18.789,98	212.081,30
27/11/2019		955/0-2019	19	110.000	CRISTIANO BARBOSA DE ALM	50,00	-18.739,98	212.031,30
27/11/2019		957/0-2019	19	110.000	SAF VEÍCULOS LTDA	190,00	-18.549,98	211.841,30
28/11/2019		963/0-2019	19	110.000	CRISTIANO BARBOSA DE ALM	50,00	-18.499,98	211.791,30
28/11/2019		964/0-2019	99	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	21.934,08	3.434,10	189.857,22
29/11/2019	19/2018	856/2-2019	99	110.000	ASSOCIAÇAO DAS ENTIDADES	16.800,00	3.434,10	189.857,22

FICHA: 0015

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00

FICHA: 0016

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:	01	CAMARA MUNICIPAL
Função:	01	LEGISLATIVA
SubFunção:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0058	PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃ
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Dotação Inicial:	700.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	700.000,00

Ordinário:	700.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	71.134,28
= Saldo Disponível:	628.865,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019					Saldo Anterior	0,00	0,00	629.095,72
27/11/2019		961/0-2019	06	110.000	JOSE ANTONIO SALANTE - ME	230,00	230,00	628.865,72

FICHA:5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2018 - GERAL
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	35.110,24
= Saldo Disponível:	-35.110,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019						Saldo Anterior	0,00	0,00	-35.110,24

FICHA:5301

Categoria Econômica: 5.3.01 INSS - FOLHA PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5302

Categoria Econômica: 5.3.02 INSS - EMPRESA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	1.698,00
= Saldo Disponível:	-1.698,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
01/11/2019		198/0-2019	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	1.698,00	1.698,00	-1.698,00

FICHA:5303

Categoria Econômica: 5.3.03 INSS - GERAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	374,00
= Saldo Disponível:	-374,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-374,00

FICHA:5304

Categoria Econômica: 5.3.04 IRRF - FOLHA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	543.356,58
= Saldo Disponível:	-543.356,58

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-492.579,54
25/11/2019		199/0-2019	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	5.050,26	5.050,26	-497.629,80
26/11/2019		202/0-2019	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	25.169,80	30.220,06	-522.799,60
26/11/2019		207/0-2019	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	11.085,17	41.305,23	-533.884,77
26/11/2019		210/0-2019	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	7.884,17	49.189,40	-541.768,94
26/11/2019		214/0-2019	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	1.587,64	50.777,04	-543.356,58

FICHA:5305

Categoria Econômica: 5.3.05 IRRF - GERAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	1.957,42
= Saldo Disponível:	-1.957,42

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.790,20
01/11/2019		196/0-2019	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	167,22	167,22	-1.957,42

FICHA:5306

Categoria Econômica: 5.3.06 ISS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	771,82
= Saldo Disponível:	-771,82

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
01/11/2019		197/0-2019	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	771,82	771,82	-771,82

FICHA:5307

Categoria Econômica: 5.3.07 PENSOES ALIMENTICIAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	70.990,04
= Saldo Disponível:	-70.990,04

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-64.748,16
26/11/2019		203/0-2019	110.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.589,20	2.589,20	-67.337,36
26/11/2019		211/0-2019	110.000	PENSAO ALIMENTICIA	658,68	3.247,88	-67.996,04
26/11/2019		215/0-2019	110.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.994,00	6.241,88	-70.990,04

FICHA:5308

Categoria Econômica: 5.3.08 DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5309

Categoria Econômica: 5.3.09 CONTRIBUIÇAO PARTIDARIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5310

Categoria Econômica: 5.3.10 S.A.M.O - CONTRIBUIÇOES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5311

Categoria Econômica: 5.3.11 S.S.P.M.I
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5312

Categoria Econômica: 5.3.12 A.D.F.M.I
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	462,00
= Saldo Disponível:	-462,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-420,00
26/11/2019		204/0-2019	110.000	A.D.F.M.I.	42,00	42,00	-462,00

FICHA:5313

Categoria Econômica: 5.3.13 SEPREM
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	277.440,83
= Saldo Disponível:	-277.440,83

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-250.690,29
25/11/2019		200/0-2019	110.000	S.E.P.R.E.M	1.459,86	1.459,86	-252.150,15
26/11/2019		205/0-2019	110.000	S.E.P.R.E.M	22.524,81	23.984,67	-274.674,96
26/11/2019		212/0-2019	110.000	S.E.P.R.E.M	1.803,34	25.788,01	-276.478,30
26/11/2019		216/0-2019	110.000	S.E.P.R.E.M	962,53	26.750,54	-277.440,83

FICHA:5314

Categoria Econômica: 5.3.14 EMPRESTIMO C.E.F
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	452.953,47
= Saldo Disponível:	-452.953,47

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-413.826,41
26/11/2019		206/0-2019	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.069,68	25.069,68	-438.896,09
26/11/2019		208/0-2019	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.354,45	34.424,13	-448.250,54
26/11/2019		217/0-2019	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.702,93	39.127,06	-452.953,47

FICHA:5315

Categoria Econômica: 5.3.15 EMPRESTIMO B.B.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5317

Categoria Econômica: 5.3.17 RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5318

Categoria Econômica: 5.3.18 INSS - AUTÔNOMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5319

Categoria Econômica: 5.3.19 DEVOLUÇÃO DE VALORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5320

Categoria Econômica: 5.3.20 INSS - VEREADORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5321

Categoria Econômica: 5.3.21 RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5322

Categoria Econômica: 5.3.22 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5323

Categoria Econômica: 5.3.23 OUTROS DEPOSITOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5324

Categoria Econômica: 5.3.24 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5325

Categoria Econômica: 5.3.25 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5326

Categoria Econômica: 5.3.26 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	57.352,52
= Saldo Disponível:	-57.352,52

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-57.352,52

FICHA:5327

Categoria Econômica: 5.3.27 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	133.121,21
= Saldo Disponível:	-133.121,21

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-118.655,29
25/11/2019		201/0-2019	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	3.646,87	3.646,87	-122.302,16
26/11/2019		213/0-2019	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	10.819,05	14.465,92	-133.121,21

FICHA:5328

Categoria Econômica: 5.3.28 INSS - AUTÔNOMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5329

Categoria Econômica: 5.3.29 INSS - VEREADORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	134.095,46
= Saldo Disponível:	-134.095,46

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-121.722,75
26/11/2019		209/0-2019	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	12.372,71	12.372,71	-134.095,46

FICHA:5330

Categoria Econômica: 5.3.30 SALÁRIO MATERNIDADE INSS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5331

Categoria Econômica: 5.3.31 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	23.472,32
= Saldo Disponível:	-23.472,32

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.949,08
30/11/2019		218/0-2019	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	3.523,24	3.523,24	-23.472,32

FICHA:5501

Categoria Econômica: 5.5.01 DUODECIMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

FICHA:5502

Categoria Econômica: 5.5.02 DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado/Bloq.:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2019				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 9 de Dezembro de 2019.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO
CPF 748.734.318-91