

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - Corpo Legislativo					
1.1.0 - Corpo Legislativo					
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS VEREADORES					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	576.000,00	576.000,00	129.600,00	129.600,00	0,00
	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	446.400,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - VIAGENS AGENTES POLÍTICOS A SERVIÇO DA CÂMARA					
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	110.000,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	35.300,00
	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	124.000,00	18.144,00	18.144,00	0,00
	0,00	0,00	9.072,00	9.072,00	105.856,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Corpo Legislativo	830.000,00	774.700,00	222.444,00	222.444,00	55.300,00
	0,00	19.200,00	71.472,00	71.472,00	552.256,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Corpo Legislativo	830.000,00	774.700,00	222.444,00	222.444,00	55.300,00
	0,00	19.200,00	71.472,00	71.472,00	552.256,00
1.2 - Secretaria					
1.2.0 - Corpo Legislativo					
1.02.00.01.031.0001.1.0001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	8.500,00
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.02.00.01.031.0001.1.0002 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE P/A CAMARA					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00
	-10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.031.0001.2.0005 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	270.000,00	270.000,00	51.505,00	51.505,00	0,00
	0,00	0,00	17.553,70	17.553,70	218.495,00
1.02.00.01.031.0001.2.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS A CÂMARA					
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.031.0001.2.0007 - VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA CÂMARA					
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.031.0001.2.0008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Ordem de Impressão: Elemento

Orgão: Todos

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.732,00	36.577,95	5.332,46	5.332,46	6.154,05
	0,00	3.259,47	1.694,40	1.694,40	31.245,49
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	45.000,00	14.850,00	14.850,00	10.350,00
	10.350,00	0,00	4.500,00	4.500,00	30.150,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	105.279,00	42.250,91	29.305,51	29.245,51	63.028,09
	0,00	4.950,00	10.225,84	10.165,84	13.005,40
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	57.744,00	19.315,00	5.047,00	5.047,00	29.929,00
	-8.500,00	0,00	2.119,00	2.119,00	14.268,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.00.01.031.0001.2.0009 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CÂMARA					
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.882,00	31.882,00	2.968,04	2.968,04	0,00
	0,00	0,00	1.484,02	1.484,02	28.913,96
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.363,00	32.363,00	8.943,75	8.943,75	0,00
	0,00	0,00	2.845,12	2.845,12	23.419,25
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - Corpo Legislativo	720.000,00	512.388,86	117.951,76	117.891,76	207.611,14
	0,00	8.209,47	40.422,08	40.362,08	394.497,10
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - Secretaria	720.000,00	512.388,86	117.951,76	117.891,76	207.611,14
	0,00	8.209,47	40.422,08	40.362,08	394.497,10
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANOS	1.550.000,00	1.287.088,86	340.395,76	340.335,76	262.911,14
	0,00	27.409,47	111.894,08	111.834,08	946.753,10
TOTAL GERAL	1.550.000,00	1.287.088,86	340.395,76	340.335,76	262.911,14
	0,00	27.409,47	111.894,08	111.834,08	946.753,10