

SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO SAPUCAI

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Outubro/2016

Página: 1

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO SAPUCAI								
	01 PODER LEGISLATIVO	880.000,00	49.317,96	608.526,07	271.473,93	54.165,83	598.790,27	9.735,80
	01.01 CAMARA MUNICIPAL	880.000,00	49.317,96	608.526,07	271.473,93	54.165,83	598.790,27	9.735,80
	0101.01 Legislativa	880.000,00	49.317,96	608.526,07	271.473,93	54.165,83	598.790,27	9.735,80
	0101.01.031 Ação Legislativa	880.000,00	49.317,96	608.526,07	271.473,93	54.165,83	598.790,27	9.735,80
	0101.01.031.0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA	880.000,00	49.317,96	608.526,07	271.473,93	54.165,83	598.790,27	9.735,80
	01.031.0012.1.022 GESTÃO VOLTADA A INOVAÇÃO	25.000,00	0,00	2.008,50	22.991,50	0,00	2.008,50	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0500 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	2.008,50	12.991,50	0,00	2.008,50	0,00
	01.031.0012.2.027 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE	855.000,00	49.317,96	606.517,57	248.482,43	54.165,83	596.781,77	9.735,80
3	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000,00	36.658,49	394.341,86	125.658,14	36.658,49	394.341,86	0,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	130.000,00	10.240,39	98.064,39	31.935,61	10.240,39	98.064,39	0,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00.0500 Indenizações Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00.0500 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	2.640,00	2.360,00	0,00	2.640,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	33.000,00	727,32	19.295,63	13.704,37	1.105,32	18.821,63	474,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	8.000,00	0,00	5.130,00	2.870,00	0,00	5.130,00	0,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	135.000,00	1.691,76	71.685,69	63.314,31	4.721,63	64.183,89	7.501,80
10	3.3.90.46.00.00.00.00.0500 Auxílio-Alimentação	22.000,00	0,00	15.360,00	6.640,00	1.440,00	13.600,00	1.760,00
	Total da Entidade:	880.000,00	49.317,96	608.526,07	271.473,93	54.165,83	598.790,27	9.735,80
	Total Geral:	880.000,00	49.317,96	608.526,07	271.473,93	54.165,83	598.790,27	9.735,80