



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Órgão: 01 LEGISLATIVO								
Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO								
Funcional Programática: 01.031.0001-2001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0001 3.1.90.11.00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	672.800,00
0002 3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	11.256,00	11.256,00	11.256,00	0,00
Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	0,00	11.256,00	11.256,00	11.256,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.512,00	22.512,00	22.512,00	147.488,00
0003 3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520,80	3.520,80	3.520,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.520,80	3.520,80	3.520,80	46.479,20
Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.856,00	64.856,00	64.856,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.376,80	68.376,80	68.376,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	133.232,80	133.232,80	133.232,80	866.767,20
Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.856,00	64.856,00	64.856,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.376,80	68.376,80	68.376,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	133.232,80	133.232,80	133.232,80	866.767,20
Total da Unidade:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.856,00	64.856,00	64.856,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.376,80	68.376,80	68.376,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	133.232,80	133.232,80	133.232,80	866.767,20
Unidade: 01.02 SECRETARIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-1002 Aquisição Equipam. Camara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0004 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
		0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	97.858,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.02 SECRETARIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-1002 Aquisição Equipam. Camara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
		0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	97.858,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
		0,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	97.858,00
Funcional Programática: 01.031.0002-1132 Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0005 4.4.90.51.00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	88.000,00	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	88.000,00
Total da Fonte de Recursos:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.000,00	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	88.000,00
Total da Funcional Programática:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.000,00	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	88.000,00
Funcional Programática: 01.031.0002-2002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0006 3.1.90.11.00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	58.617,73	58.617,73	58.617,73	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00	0,00	0,00	0,00	87.048,88	87.048,88	87.048,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	145.666,61	145.666,61	145.666,61	769.333,39
0007 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	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	1.000,00
0008 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.02 SECRETARIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-2002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0009 3.1.91.13.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.564,36	5.564,36	5.564,36	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.564,36	5.564,36	5.564,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.128,72	11.128,72	11.128,72	78.871,28
0010 3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	177,78	177,78	177,78	0,00
Outros Benefícios Assistenciais - Salário Família	5.000,00	0,00	0,00	0,00	177,78	177,78	177,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	355,56	355,56	355,56	4.644,44
0011 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.065,37	1.782,37	1.782,37	915,00
Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.172,83	9.420,83	8.505,83	950,00
		0,00	0,00	0,00	11.238,20	11.203,20	10.288,20	58.761,80
0012 3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	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	20.000,00
0013 3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	29.400,00
0014 3.3.90.39.00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	122.545,92	17.036,06	17.036,06	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.000,00	0,00	0,00	0,00	5.511,10	9.650,96	9.650,96	101.370,00
		0,00	0,00	0,00	128.057,02	26.687,02	26.687,02	113.942,98
0015 3.3.90.40.00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	100.028,12	10.495,83	10.495,83	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,61	9.909,61	79.622,68
		0,00	0,00	0,00	100.028,12	20.405,44	20.405,44	14.971,88
0016 3.3.91.97.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.471,85	4.471,85	4.471,85	0,00
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial IPREM	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.471,85	4.471,85	4.471,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.943,70	8.943,70	8.943,70	56.056,30
Total da Fonte de Recursos:	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,13	98.145,98	98.145,98	1.515,00
	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	108.546,80	126.844,27	125.329,27	182.542,68
		0,00	0,00	0,00	406.017,93	224.990,25	223.475,25	1.147.982,07

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar a pagar da Dotação
Poder:	LEGISLATIVO							
Unidade:	01.02 SECRETARIA							
Funcional Programática:	01.031.0002-2002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL							
Total da Funcional Programática:	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,13	98.145,98	98.145,98	1.515,00
	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	108.546,80	126.844,27	125.329,27	182.542,68
		0,00	0,00	0,00	406.017,93	224.990,25	223.475,25	1.147.982,07
Total da Unidade:	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,13	98.145,98	98.145,98	1.515,00
	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00	110.688,80	126.844,27	125.329,27	184.684,68
		0,00	0,00	0,00	408.159,93	224.990,25	223.475,25	1.333.840,07
Total do Órgão:	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	362.327,13	163.001,98	163.001,98	1.515,00
	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	179.065,60	195.221,07	193.706,07	184.684,68
		0,00	0,00	0,00	541.392,73	358.223,05	356.708,05	2.200.607,27
Total do Poder:	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	362.327,13	163.001,98	163.001,98	1.515,00
	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	179.065,60	195.221,07	193.706,07	184.684,68
		0,00	0,00	0,00	541.392,73	358.223,05	356.708,05	2.200.607,27
Total do Geral:	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	362.327,13	163.001,98	163.001,98	1.515,00
	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	179.065,60	195.221,07	193.706,07	184.684,68
		0,00	0,00	0,00	541.392,73	358.223,05	356.708,05	2.200.607,27



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.937,56	35.249,35	68.186,91
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	32.937,56	35.249,35	68.186,91
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.937,56	35.249,35	68.186,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	32.937,56	35.249,35	68.186,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.937,56	35.249,35	68.186,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	32.937,56	35.249,35	68.186,91
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.867,97	5.867,97	11.735,94
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3835	INSS- VEREADORES	5.867,97	5.867,97	11.735,94
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 2013	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	4.307,39	4.307,39	8.614,78
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 3836	IPREM - FUNCIONARIOS	4.307,39	4.307,39	8.614,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13.353,33	13.353,33	26.706,66
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3837	IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.353,33	13.353,33	26.706,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.506,83	1.506,83	3.013,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.588,01	7.899,80	13.487,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 42517	SICRED - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	5.588,01	7.899,80	13.487,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.314,03	2.314,03	4.628,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3841	CLUBE DE CAMPO	40,00	40,00	80,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.04 - 3844	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROC. 1001799-37.2018.8.26.0097	2.005,17	2.005,17	4.010,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3845	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	268,86	268,86	537,72
	SubTotal	32.937,56	35.249,35	68.186,91
	Total	32.937,56	35.249,35	68.186,91



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3833 0104/4243/00600000010-0 - C.E.F. Conta Movimento	65.508,33 D	229.853,84	195.052,17	100.310,00 D
	SubTotal	65.508,33 D	229.853,84	195.052,17	100.310,00 D
	Totais	65.508,33 D	229.853,84	195.052,17	100.310,00 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	193.706,07
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	35.249,35
Saldo Financeiro Atual:	100.310,00D
TOTAL:	329.265,42

CONSOLIDAÇÃO GERAL