



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior							
	Autorizada	no mês	a pagar						
		até mês	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 TESOURO								
0001	3.1.90.11.00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
								726.400,00	
0002	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.256,00	11.256,00	11.256,00	
								158.744,00	
0003	3.3.90.33.00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								50.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.856,00	64.856,00	64.856,00	
						64.856,00	64.856,00	64.856,00	
								935.144,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.856,00	64.856,00	64.856,00	
						64.856,00	64.856,00	64.856,00	
								935.144,00	
	Total da Unidade:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.856,00	64.856,00	64.856,00	
						64.856,00	64.856,00	64.856,00	
								935.144,00	
Unidade:	01.02 SECRETARIA								
Funcional Programática:	01.031.0002-1002 Aquisição Equipam. Camara Municipal								
Fonte de Recursos:	01 TESOURO								
0004	4.4.90.52.00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								100.000,00	

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00	0,00	0,00	0,00	58.617,73	58.617,73	58.617,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	58.617,73	58.617,73	58.617,73	856.382,27
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		Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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	0,00	1.000,00
0009	3.1.91.13.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.564,36	5.564,36	5.564,36	84.435,64
0010	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177,78	177,78	177,78	4.822,22
0011	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	6.065,37	1.782,37	1.782,37	4.283,00
			0,00	0,00	0,00	6.065,37	1.782,37	1.782,37	63.934,63
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	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	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	30.000,00
0014	3.3.90.39.00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.000,00	0,00	0,00	0,00	122.545,92	17.036,06	17.036,06	105.509,86
			0,00	0,00	0,00	122.545,92	17.036,06	17.036,06	119.454,08
0015	3.3.90.40.00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	100.028,12	10.495,83	10.495,83	89.532,29
			0,00	0,00	0,00	100.028,12	10.495,83	10.495,83	14.971,88
0016	3.3.91.97.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.471,85	4.471,85	4.471,85	60.528,15
	Total da Fonte de Recursos:	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,13	98.145,98	98.145,98	199.325,15
			0,00	0,00	0,00	297.471,13	98.145,98	98.145,98	1.256.528,87



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	a pagar	processado										
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		0,00		0,00		0,00		0,00	
	1.554.000,00		0,00		0,00		0,00		297.471,13		98.145,98		98.145,98		199.325,15	
			0,00		0,00		0,00		297.471,13		98.145,98		98.145,98		1.256.528,87	
Total da Unidade:	1.742.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	1.742.000,00		0,00		0,00		0,00		297.471,13		98.145,98		98.145,98		199.325,15	
			0,00		0,00		0,00		297.471,13		98.145,98		98.145,98		1.444.528,87	
Total do Órgão:	2.742.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2.742.000,00		0,00		0,00		0,00		362.327,13		163.001,98		163.001,98		199.325,15	
			0,00		0,00		0,00		362.327,13		163.001,98		163.001,98		2.379.672,87	
Total do Poder:	2.742.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2.742.000,00		0,00		0,00		0,00		362.327,13		163.001,98		163.001,98		199.325,15	
			0,00		0,00		0,00		362.327,13		163.001,98		163.001,98		2.379.672,87	
Total do Geral:	2.742.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2.742.000,00		0,00		0,00		0,00		362.327,13		163.001,98		163.001,98		199.325,15	
			0,00		0,00		0,00		362.327,13		163.001,98		163.001,98		2.379.672,87	



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	0,00	228.510,31	163.001,98	65.508,33 D
	SubTotal	0,00	228.510,31	163.001,98	65.508,33 D
	Totais	0,00	228.510,31	163.001,98	65.508,33 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	163.001,98
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	32.937,56
Saldo Financeiro Atual:	65.508,33D
TOTAL:	261.447,87

CONSOLIDAÇÃO GERAL