



## 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	a pagar	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	processado	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar	
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>01 LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>01.01 CORPO LEGISLATIVO</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0001-2001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 TESOURO</b>								
0001	3.1.90.11.00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	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	268.000,00	268.000,00	268.000,00	512.000,00
0002	3.1.90.13.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	45.024,00	45.024,00	45.024,00	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	56.280,00	56.280,00	56.280,00	113.720,00
0003	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.282,65	2.282,65	2.282,65	0,00
	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.400,65	2.400,65	2.400,65	47.599,35
	Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	261.706,65	261.706,65	261.706,65	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	326.680,65	326.680,65	326.680,65	673.319,35
	Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	261.706,65	261.706,65	261.706,65	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	326.680,65	326.680,65	326.680,65	673.319,35
	Total da Unidade:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	261.706,65	261.706,65	261.706,65	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	326.680,65	326.680,65	326.680,65	673.319,35
<b>Unidade:</b>	<b>01.02 SECRETARIA</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0002-1002 Aquisição Equipam. Camara Municipal</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 TESOURO</b>								
0004	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	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	7.042,00	7.042,00	7.042,00	92.958,00



## 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
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.02 SECRETARIA</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-1002 Aquisição Equipam. Camara Municipal</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	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	7.042,00	7.042,00	7.042,00	92.958,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	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	7.042,00	7.042,00	7.042,00	92.958,00
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-1132 Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
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
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-2002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
0006 3.1.90.11.00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	286.518,45	286.518,45	286.518,45	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.000,00	0,00	0,00	0,00	79.075,16	79.075,16	79.075,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	365.593,61	365.593,61	365.593,61	549.406,39
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
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.02 SECRETARIA</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-2002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>								
			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	22.257,44	22.257,44	22.257,44	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	27.821,80	27.821,80	27.821,80	62.178,20
0010 3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	711,12	711,12	711,12	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	888,90	888,90	888,90	4.111,10
0011 3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	29.687,36	25.431,50	25.431,50	0,00
Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.859,90	6.750,76	6.750,76	1.365,00
		0,00	0,00	0,00	33.547,26	32.182,26	32.182,26	36.452,74
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00
0014 3.3.90.39.00	242.000,00	0,00	0,00	5.263,33	132.987,35	60.056,81	60.056,81	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.000,00	0,00	0,00	0,00	7.941,31	9.073,83	9.073,83	71.798,02
		0,00	0,00	5.263,33	140.928,66	69.130,64	69.130,64	101.071,34
0015 3.3.90.40.00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	91.364,01	38.770,13	38.770,13	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.207,97	8.207,97	44.385,91
		0,00	0,00	0,00	91.364,01	46.978,10	46.978,10	23.635,99
0016 3.3.91.97.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	17.887,40	17.887,40	17.887,40	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	22.359,25	22.359,25	22.359,25	42.640,75
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,33</b>	<b>582.613,13</b>	<b>452.832,85</b>	<b>452.832,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.690,36</b>	<b>113.921,71</b>	<b>113.921,71</b>	<b>117.548,93</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,33</b>	<b>684.303,49</b>	<b>566.754,56</b>	<b>566.754,56</b>	<b>869.696,51</b>

**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 processado a pagar da Dotação
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>01.02 SECRETARIA</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0002-2002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>							
Total da Funcional Programática:	1.554.000,00	0,00	0,00	5.263,33	582.613,13	452.832,85	452.832,85	0,00
	1.554.000,00	0,00	0,00	0,00	101.690,36	113.921,71	113.921,71	117.548,93
		0,00	0,00	5.263,33	684.303,49	566.754,56	566.754,56	869.696,51
Total da Unidade:	1.742.000,00	0,00	0,00	5.263,33	589.655,13	459.874,85	459.874,85	0,00
	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00	101.690,36	113.921,71	113.921,71	117.548,93
		0,00	0,00	5.263,33	691.345,49	573.796,56	573.796,56	1.050.654,51
Total do Órgão:	2.742.000,00	0,00	0,00	5.263,33	851.361,78	721.581,50	721.581,50	0,00
	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	166.664,36	178.895,71	178.895,71	117.548,93
		0,00	0,00	5.263,33	1.018.026,14	900.477,21	900.477,21	1.723.973,86
Total do Poder:	2.742.000,00	0,00	0,00	5.263,33	851.361,78	721.581,50	721.581,50	0,00
	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	166.664,36	178.895,71	178.895,71	117.548,93
		0,00	0,00	5.263,33	1.018.026,14	900.477,21	900.477,21	1.723.973,86
Total do Geral:	2.742.000,00	0,00	0,00	5.263,33	851.361,78	721.581,50	721.581,50	0,00
	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	166.664,36	178.895,71	178.895,71	117.548,93
		0,00	0,00	5.263,33	1.018.026,14	900.477,21	900.477,21	1.723.973,86



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.480,25	37.711,21	181.191,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	143.480,25	37.711,21	181.191,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.480,25	37.711,21	181.191,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	143.480,25	37.711,21	181.191,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.480,25	37.711,21	181.191,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	143.480,25	37.711,21	181.191,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	23.471,88	5.867,97	29.339,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00 - 3835	INSS- VEREADORES	23.471,88	5.867,97	29.339,85
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 2013	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	17.229,56	4.307,39	21.536,95
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 3836	IPREM - FUNCIONARIOS	17.229,56	4.307,39	21.536,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.413,32	13.353,33	66.766,65
2.1.8.8.1.01.04.00.00 - 3837	IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.413,32	13.353,33	66.766,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.027,32	1.506,83	7.534,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	34.122,05	10.401,66	44.523,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 3840	C.E.F. - EMPRESTIMO	2.420,26	1.210,13	3.630,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 42517	SICRED - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	31.701,79	9.191,53	40.893,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.216,12	2.274,03	11.490,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 3841	CLUBE DE CAMPO	120,00	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 3844	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROC. 1001799-37.2018.8.26.0097	8.020,68	2.005,17	10.025,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 3845	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.075,44	268,86	1.344,30
	SubTotal	143.480,25	37.711,21	181.191,46
	<b>Total</b>	<b>143.480,25</b>	<b>37.711,21</b>	<b>181.191,46</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3833 0104/4243/00600000010-0 - C.E.F. Conta Movimento	192.623,22 D	266.468,29	216.606,92	242.484,59 D
	SubTotal	192.623,22 D	266.468,29	216.606,92	242.484,59 D
	<b>Totais</b>	<b>192.623,22 D</b>	<b>266.468,29</b>	<b>216.606,92</b>	<b>242.484,59 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	178.895,71
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	37.711,21
Saldo Financeiro Atual:	242.484,59D
<b>TOTAL:</b>	<b>459.091,51</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL