



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 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 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 | 160.800,00 | 160.800,00 | 160.800,00 | 619.200,00 |
| 0002 3.1.90.13.00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.512,00 | 22.512,00 | 22.512,00 | 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 | 33.768,00 | 33.768,00 | 33.768,00 | 136.232,00 |
| 0003 3.3.90.33.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,80 | 3.520,80 | 3.520,80 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.238,15 | -1.238,15 | -1.238,15 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282,65 | 2.282,65 | 2.282,65 | 47.717,35 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.232,80 | 133.232,80 | 133.232,80 | 0,00 |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.617,85 | 63.617,85 | 63.617,85 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.850,65 | 196.850,65 | 196.850,65 | 803.149,35 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.232,80 | 133.232,80 | 133.232,80 | 0,00 |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.617,85 | 63.617,85 | 63.617,85 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.850,65 | 196.850,65 | 196.850,65 | 803.149,35 |
| Total da Unidade: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.232,80 | 133.232,80 | 133.232,80 | 0,00 |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.617,85 | 63.617,85 | 63.617,85 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.850,65 | 196.850,65 | 196.850,65 | 803.149,35 |
| 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 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 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 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 97.858,00 |
| Total da Funcional Programática: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 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 | 145.666,61 | 145.666,61 | 145.666,61 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.448,10 | 75.448,10 | 75.448,10 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.114,71 | 221.114,71 | 221.114,71 | 693.885,29 |
| 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 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 | 11.128,72 | 11.128,72 | 11.128,72 | 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 | 16.693,08 | 16.693,08 | 16.693,08 | 73.306,92 |
| 0010 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,56 | 355,56 | 355,56 | 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 | 533,34 | 533,34 | 533,34 | 4.466,66 |
| 0011 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,20 | 11.203,20 | 10.288,20 | 3.247,05 |
| Material de Consumo | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.319,12 | 7.018,75 | 4.686,70 | 3.547,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.522,32 | 18.221,95 | 14.974,90 | 51.477,68 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 29.400,00 |
| 0014 3.3.90.39.00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.057,02 | 26.687,02 | 26.687,02 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.105,50 | 12.438,88 | 12.438,88 | 86.825,62 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.951,52 | 39.125,90 | 39.125,90 | 116.048,48 |
| 0015 3.3.90.40.00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.203,28 | 20.405,44 | 20.405,44 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.839,27 | 9.905,90 | 9.905,90 | 61.052,67 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.364,01 | 30.311,34 | 30.311,34 | 23.635,99 |
| 0016 3.3.91.97.00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.943,70 | 8.943,70 | 8.943,70 | 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 | 13.415,55 | 13.415,55 | 13.415,55 | 51.584,45 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.558,09 | 224.390,25 | 223.475,25 | 3.247,05 |
| | 1.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.636,44 | 115.625,62 | 113.293,57 | 151.425,71 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.194,53 | 340.015,87 | 336.768,82 | 1.065.805,47 |

**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 | 398.558,09 | 224.390,25 | 223.475,25 | 3.247,05 |
| | 1.554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.636,44 | 115.625,62 | 113.293,57 | 151.425,71 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.194,53 | 340.015,87 | 336.768,82 | 1.065.805,47 |
| Total da Unidade: | 1.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.700,09 | 224.390,25 | 223.475,25 | 3.247,05 |
| | 1.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.636,44 | 117.767,62 | 115.435,57 | 151.425,71 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.336,53 | 342.157,87 | 338.910,82 | 1.251.663,47 |
| Total do Órgão: | 2.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.932,89 | 357.623,05 | 356.708,05 | 3.247,05 |
| | 2.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.254,29 | 181.385,47 | 179.053,42 | 151.425,71 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.187,18 | 539.008,52 | 535.761,47 | 2.054.812,82 |
| Total do Poder: | 2.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.932,89 | 357.623,05 | 356.708,05 | 3.247,05 |
| | 2.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.254,29 | 181.385,47 | 179.053,42 | 151.425,71 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.187,18 | 539.008,52 | 535.761,47 | 2.054.812,82 |
| Total do Geral: | 2.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.932,89 | 357.623,05 | 356.708,05 | 3.247,05 |
| | 2.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.254,29 | 181.385,47 | 179.053,42 | 151.425,71 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.187,18 | 539.008,52 | 535.761,47 | 2.054.812,82 |

**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 | 68.186,91 | 37.666,67 | 105.853,58 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266 | PASSIVO CIRCULANTE | 68.186,91 | 37.666,67 | 105.853,58 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 68.186,91 | 37.666,67 | 105.853,58 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 4146 | VALORES RESTITUÍVEIS | 68.186,91 | 37.666,67 | 105.853,58 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 68.186,91 | 37.666,67 | 105.853,58 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010 | CONSIGNAÇÕES | 68.186,91 | 37.666,67 | 105.853,58 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 11.735,94 | 5.867,97 | 17.603,91 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3835 | INSS- VEREADORES | 11.735,94 | 5.867,97 | 17.603,91 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 2013 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 8.614,78 | 4.307,39 | 12.922,17 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 3836 | IPREM - FUNCIONARIOS | 8.614,78 | 4.307,39 | 12.922,17 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 26.706,66 | 13.353,33 | 40.059,99 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3837 | IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26.706,66 | 13.353,33 | 40.059,99 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 3.013,66 | 1.506,83 | 4.520,49 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 13.487,81 | 10.317,12 | 23.804,93 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3840 | C.E.F. - EMPRESTIMO | 0,00 | 1.210,13 | 1.210,13 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 42517 | SICRED - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 13.487,81 | 9.106,99 | 22.594,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 4.628,06 | 2.314,03 | 6.942,09 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3841 | CLUBE DE CAMPO | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.04 - 3844 | DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROC. 1001799-37.2018.8.26.0097 | 4.010,34 | 2.005,17 | 6.015,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3845 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 537,72 | 268,86 | 806,58 |
| | SubTotal | 68.186,91 | 37.666,67 | 105.853,58 |
| | Total | 68.186,91 | 37.666,67 | 105.853,58 |



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 | 100.310,00 D | 278.329,18 | 228.824,88 | 149.814,30 D |
| | SubTotal | 100.310,00 D | 278.329,18 | 228.824,88 | 149.814,30 D |
| | Totais | 100.310,00 D | 278.329,18 | 228.824,88 | 149.814,30 D |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês: | 179.053,42 |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 37.666,67 |
| Saldo Financeiro Atual: | 149.814,30D |
| TOTAL: | 366.534,39 |

CONSOLIDAÇÃO GERAL