

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.091000	CONSTRU/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	279.400,00	0,00	0,00	0,00	279.400,00	279.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Trabalhos Legislativos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	414.248,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485.751,48	485.751,48	2.018,65	485.751,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282.228,22	282.228,22	2.018,65	282.228,22	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.305,86	6.305,86	0,00	6.305,86	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.615,02	13.615,02	0,00	13.615,02	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.326,83	6.326,83	0,00	6.326,83	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.438,36	3.438,36	0,00	3.438,36	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.374,99	2.374,99	0,00	2.374,99	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.194,88	4.194,88	0,00	4.194,88	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.267,32	167.267,32	0,00	167.267,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	82.523,91
		0,00	0,00	0,00	15.274,45	0,00
		117.476,09	117.476,09	0,00	117.476,09	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.630,27	0,00
		19.929,02	19.929,02	0,00	19.929,02	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.644,18	0,00
		97.547,07	97.547,07	0,00	97.547,07	0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		681,43	672,53	0,30	672,53	8,90
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,99	150,99	0,00	150,99	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145,90	145,90	0,00	145,90	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.388,10	0,00	0,00	0,00	1.388,10
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123,20	123,20	0,00	123,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		582,00	582,00	0,00	582,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,90	3,90	0,00	3,90	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
85	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	344,00	0,00
		344,00	344,00	0,00	344,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.878,31	5.878,31	545,00	5.878,31	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
24	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.402,86
		0,00	1.177,46	0,00	1.177,46	0,00
		10.597,14	9.419,68	0,00	9.419,68	1.177,46
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 10.597,14	0,00 1.177,46 9.419,68	0,00 0,00 0,00	0,00 1.177,46 9.419,68	0,00 0,00 1.177,46
3.3.90.35.99.00.00						
28						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00						
29						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	50.000,00	0,00 0,00 34.981,71	0,00 0,00 23.179,73	0,00 0,00 0,00	50.000,00 2.925,77 23.179,73	15.018,29 0,00 11.801,98
3.3.90.36.07.00.00						
30						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 7.800,00	0,00 0,00 5.221,66	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 5.221,66	0,00 0,00 2.578,34
3.3.90.36.15.00.00						
31						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 27.181,71	0,00 0,00 17.958,07	0,00 0,00 0,00	0,00 2.275,77 17.958,07	0,00 0,00 9.223,64
3.3.90.36.25.00.00						
32						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00						
33						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	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	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
34						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	90.000,00	0,00 365,00 69.939,22	0,00 1.062,70 58.831,26	0,00 0,00 947,00	90.000,00 280,00 54.666,72	20.060,78 4.164,54 15.272,50
3.3.90.39.01.00.00						
35						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 994,00	0,00 62,50 369,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 306,50	0,00 62,50 687,50
3.3.90.39.12.00.00						
36						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00						
80						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 1.490,00	0,00 0,00 1.490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.490,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00						
37						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 1.758,00	0,00 0,00 1.758,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.758,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00						
38						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 749,00	0,00 0,00 749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 749,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00						
39						
Fonte.....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 4.329,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.981,48	0,00 348,34 2.018,52
3.3.90.39.44.00.00						

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
40 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 840,00	0,00 0,00 448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 392,00	56,00 448,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
72 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
76 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 10.678,08	0,00 0,00 10.678,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.400,58	2.277,50 2.277,50
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 680,00	0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.689,64	0,00 0,00 3.689,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.689,64	0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
44 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 598,50	0,00 0,00 598,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 598,50	0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 365,00 42.262,00	0,00 1.000,20 33.841,22	0,00 0,00 847,00	0,00 280,00 32.421,02	1.420,20 9.840,98
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
46 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 0,00 35.730,10	0,00 720,20 20.620,07	0,00 0,00 165,01	60.000,00 0,00 18.800,17	24.269,90 1.819,90 16.929,93
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
47 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 14.701,70	0,00 720,20 10.917,70	0,00 0,00 165,01	0,00 0,00 9.611,60	1.306,10 5.090,10
3.3.90.40.02.00.00 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
48 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00 0,00
3.3.90.40.03.00.00 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00 0,00
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 12.128,40	0,00 0,00 4.195,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.195,03	0,00 0,00 7.933,37
3.3.90.40.06.00.00 SUPORTE AO USUÁRIO TIC - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		8.513,60 8.823,60	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00	0,00 8.513,60
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
75	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
74	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.437,48	10.955,51	0,01	10.955,51	481,97
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
73	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.597,01	8.597,01	0,00	8.597,01	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00
010310001.2.002000	GENÉRICO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	426,70
		0,00	1.938,66	0,00	0,00	1.938,66
		24.173,30	15.146,92	4.000,00	13.208,26	10.965,04
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
68	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.938,66	0,00	0,00	1.938,66
		24.173,30	15.146,92	4.000,00	13.208,26	10.965,04
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
70	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	944.646,52
		11.312,10	9.207,97	171,22	19.830,46	12.403,27
Total do Órgão	1.850.000,00	905.353,48	826.486,45	11.646,41	814.083,18	91.270,30
		0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	944.646,52
		11.312,10	9.207,97	171,22	19.830,46	12.403,27
Total Geral	1.850.000,00	905.353,48	826.486,45	11.646,41	814.083,18	91.270,30
		0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	944.646,52
		11.312,10	9.207,97	171,22	19.830,46	12.403,27
		905.353,48	826.486,45	11.646,41	814.083,18	91.270,30

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	1.850.000,00	0,00	11.312,10	0,00	9.207,97	0,00	1.850.000,00	944.646,52
			905.353,48		826.486,45	11.646,41	19.830,46	12.403,27
							814.083,18	91.270,30
Total Geral	1.850.000,00	0,00	11.312,10	0,00	9.207,97	0,00	1.850.000,00	944.646,52
			905.353,48		826.486,45	11.646,41	19.830,46	12.403,27
							814.083,18	91.270,30

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	18.137,85	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.060,83
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	2.817,77
Total	1.557,38	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.724,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		998 - ISS (F)	3,98
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	6.397,83	Total	10.606,79
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	2.817,77		
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.338,09		
998 - ISS (F)	3,98		
Total	11.557,67		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	267,59		
Total	267,59		
Total Geral	31.520,49	Total Geral	10.606,79

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/08/2019

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	23.025,76	992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	41.537,26
Despesas a Liquidar		3659 - Emprestimo Banco do Brasil	15.960,89
Total	76.762,90	994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.747,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00
992 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	47.935,09	998 - ISS (F)	60,06
3659 - Emprestimo Banco do Brasil	18.778,66	Total	69.555,60
994 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14.085,48		
998 - ISS (F)	60,06		
Total	80.859,29		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
995 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	250,00		
6599 - Rendimentos Aplicacao Financeira	1.612,24		
Total	1.862,24		
Total Geral	182.510,19	Total Geral	69.555,60

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Agosto de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.688,64	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	88.688,64	1.255.174,57
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	154.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.520,49	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.918,37	198.561,74
DESPESA A PAGAR	18.137,85	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	35.311,58	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.557,38	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.557,67	108.409,02	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	267,59	2.952,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.606,79	111.361,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	401.999,73	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	452.913,21	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.999,73	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	452.913,21	7.900,00
TOTAL	587.520,22	2.006.461,74	TOTAL	587.520,22	2.006.461,74

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Agosto de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

disponibilidades financeiras

Município:

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	894.041,38	1.255.174,57
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	894.041,38	1.255.174,57
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.234.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.234.000,00	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.900,00	544.825,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	182.510,19	119.261,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.555,60	198.561,74
DESPESA A PAGAR	23.025,76	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	76.762,90	7.900,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.200,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	80.859,29	108.409,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.555,60	111.361,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.862,24	2.952,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	7.900,00	87.200,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	452.913,21	7.900,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.900,00	87.200,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	452.913,21	7.900,00
TOTAL	1.424.410,19	2.006.461,74	TOTAL	1.424.410,19	2.006.461,74

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras