Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
01 - Camara Municipal						
01.002.001.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00001					24,00	**27.010,40**
67.550,00	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					5,28	**7.411,01**
14.861,00	0,00	1.063,53	0,00	1.063,53	0,00	0,00
0,00	14.855,72	8.508,24	0,00	7.444,71	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.002.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00003					115,52	**216.083,20**
540.210,00	0,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	620.732,76	327.951,28	76.698,28	327.951,28	3.940,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00004					867,44	**58.809,50**
118.846,20	0,00	8.508,24	0,00	8.508,24	0,00	0,00
0,00	118.845,76	68.544,50	0,00	60.036,26	867,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.002.00001.00031.00001.2118 - MANUTENÇÃO ADM. DO GAB. PRESID. E DO CORPO LEGISLATIVO						
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00005					27.250,00	**0,00**
43.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
0,00	40.750,00	40.750,00	0,00	40.750,00	25.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00006					2.113,25	**5.064,03**
2.000,00	83,75	554,18	0,00	554,18	0,00	0,00
0,00	11.536,75	6.472,72	0,00	6.472,72	11.650,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00007					9.400,00	**20.997,13**
43.000,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00
0,00	33.600,00	12.602,87	0,00	12.602,87	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00008					2.447,52	**2.000,00**
1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	12.685,82	5.552,48	5.133,34	5.552,48	9.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00009					4.089,03	**5.604,11**
2.000,00	3.996,00	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00
0,00	16.318,49	9.806,86	907,52	9.806,86	17.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00010					100,00	**0,00**
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	900,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00011					100,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00012					30.442,00	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	78.558,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
01.002.002.00001.00031.00001.2119 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00013					100,00	**0,00**
100,00	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		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00014					10.310,00	**0,00**
1.900,00	2.770,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00
0,00	16.590,00	16.590,00	0,00	16.590,00	25.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.003.00001.00031.00001.2120 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00015					1.875,52	**47.856,68**
114.218,52	0,00	8.060,79	0,00	8.060,79	0,00	0,00
0,00	112.343,00	64.486,32	0,00	64.486,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00016					0,00	**13.278,74**
25.128,07	0,00	1.692,76	0,00	1.692,76	0,00	0,00
0,00	25.128,07	13.542,09	0,00	11.849,33	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00017					1.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00018					175,90	**0,00**
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	924,10	924,10	0,00	924,10	900,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00019					333,25	**0,00**
533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	199,75	199,75	0,00	199,75	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00020					500,00	**0,00**
500,00	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		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00021					700,00	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00022					0,00	**1.419,54**
4.516,98	0,00	387,18	0,00	387,18	0,00	0,00
0,00	4.516,98	3.097,44	0,00	3.097,44	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00023					100,00	**0,00**
100,00	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		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					92.048,71	**405.534,34**
984.663,77	**12.049,75**	**74.564,09**	**0,00**	**74.564,09**	**0,00**	**5.000,00**
0,00	**1.096.553,20**	**619.544,25**	**82.739,14**	**608.279,72**	**202.057,00**	**80.858,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		

01.003.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00024					45.041,60	**79.408,40**
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79.408,40	0,00	0,00	0,00	102.000,00	7.550,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00025					9.407,54	**24.048,45**
30.000,00	24.048,45	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00
0,00	70.592,46	46.544,01	0,00	46.544,01	50.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.003.001.00001.00031.00001.2121 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00026					3.881,22	**204.778,45**
511.121,49	2.455,81	38.969,96	0,00	42.507,65	5.000,00	0,00
0,00	496.795,27	292.016,82	0,00	292.016,82	36.315,00	46.760,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00027					2.323,73	**47.794,05**
112.446,73	0,00	8.135,80	0,00	8.902,64	0,00	0,00
0,00	101.000,00	61.341,75	0,00	53.205,95	1.647,00	10.770,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00028					5.000,00	**0,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00029					5.550,51	**26.026,17**
60.000,00	6.857,02	2.758,97	0,00	2.758,97	0,00	0,00
0,00	59.449,49	33.423,32	0,00	33.423,32	13.500,00	8.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00030					900,00	**0,00**
900,00	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		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00031					2.799,50	**0,00**
4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.997,50	1.997,50	0,00	1.997,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00032					850,00	**4.194,00**
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.650,00	456,00	0,00	456,00	0,00	4.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00033					500,00	**0,00**
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	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00034					6.683,33	**2.000,00**
20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	4.316,67	2.316,67	0,00	2.316,67	0,00	9.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00035					4.831,16	**23.230,68**
100.000,00	372,00	3.189,79	0,00	3.561,79	0,00	0,00
0,00	55.235,24	30.088,16	1.916,40	30.088,16	7.550,00	49.400,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00036					1.512,73	**10.617,97**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
40.000,00	740,00	2.317,90	0,00	2.128,00	0,00	0,00
0,00	31.487,27	21.059,20	0,00	20.869,30	0,00	7.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904100 - Contribuições						
Ficha: 00037					4.502,97	**0,00**
8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.397,48	4.152,03	4.245,45	4.152,03	525,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00038					1,46	**15.487,20**
40.652,82	387,18	4.258,98	0,00	4.646,16	0,00	0,00
0,00	47.300,49	31.813,29	0,00	31.813,29	6.649,13	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00039					856,50	**0,00**
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00040					2.853,80	**7.804,90**
2.650,00	0,00	1.347,70	0,00	1.822,40	0,00	0,00
0,00	19.894,20	12.089,30	0,00	12.089,30	20.098,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00041					50,00	**0,00**
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00042					50,00	**0,00**
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.003.001.00001.00031.00001.2122 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS

33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 00043					2.000,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 00044					860,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.003.001.00001.00031.00001.2123 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 00045					4,00	**29.333,77**
39.900,00	0,00	5.536,61	0,00	5.536,61	0,00	0,00
0,00	70.656,00	41.322,23	0,00	41.322,23	30.760,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00046					851,00	**7.182,08**
8.778,00	0,00	1.162,68	0,00	1.162,68	0,00	0,00
0,00	14.697,00	8.677,60	0,00	7.514,92	6.770,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 00047					1.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00048					1.452,70	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.547,30	1.547,30	0,00	1.547,30	0,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00049					4.197,38	**0,00**
4.516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	319,60	319,60	0,00	319,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00050					769,33	**2.000,00**
11.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0,00	7.930,67	5.930,67	0,00	5.930,67	0,00	2.300,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00051					304,23	**0,00**
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	698,95	495,77	203,18	495,77	300,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00052					0,00	**2.162,92**
4.516,98	0,00	619,49	0,00	619,49	0,00	0,00
0,00	6.840,06	4.677,14	0,00	4.677,14	2.323,08	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00053					50,00	**930,40**
1.000,00	200,00	359,04	0,00	359,04	0,00	0,00
0,00	2.950,00	2.019,60	0,00	2.019,60	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.003.001.00001.00031.00001.2124 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00054					130,00	**6.647,57**
2.000,00	0,00	1.650,36	0,00	1.650,36	0,00	0,00
0,00	17.870,00	11.222,43	0,00	11.222,43	16.000,00	0,00

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00055					508,00	**1.921,89**
440,00	0,00	346,57	0,00	346,57	0,00	0,00
0,00	3.932,00	2.356,68	0,00	2.010,11	4.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00056					1.000,00	**0,00**
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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00057					228,25	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.971,75	2.971,75	0,00	2.971,75	1.200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00058					4.860,10	**0,00**
500,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
0,00	1.839,90	1.839,90	0,00	1.839,90	6.200,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00059					800,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00060					590,05	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	209,95	209,95	0,00	209,95	0,00	2.200,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00061					520,18	**1.321,70**
4.500,00	0,00	154,87	0,00	154,87	0,00	0,00
0,00	2.374,82	1.053,12	0,00	1.053,12	0,00	1.605,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00062					0,00	**1.392,20**
500,00	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00
0,00	2.105,00	712,80	0,00	712,80	1.605,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					117.721,27	**498.282,80**
1.082.650,00	**35.620,46**	**86.974,88**	**0,00**	**92.323,39**	**5.000,00**	**0,00**
0,00	**1.117.610,97**	**622.798,09**	**6.365,03**	**612.963,14**	**309.442,21**	**163.125,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
01.004.001.00001.00031.00001.2125 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00063					387,14	**70.234,82**
171.161,14	0,00	11.751,71	0,00	11.751,71	0,00	0,00
0,00	166.774,00	96.539,18	0,00	96.539,18	0,00	4.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00064					465,45	**18.884,70**
37.655,45	0,00	2.467,85	0,00	2.467,85	0,00	0,00
0,00	36.690,00	20.273,15	0,00	17.805,30	0,00	500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00065					750,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00066					51,06	**1.077,58**
850,00	0,00	212,78	0,00	212,78	0,00	0,00
0,00	6.662,87	5.585,29	0,00	5.585,29	5.863,93	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00067					666,50	**0,00**
1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00068					1.000,00	**0,00**
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00069					1.341,00	**0,00**
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00070					0,00	**3.097,44**
9.040,00	0,00	774,36	0,00	774,36	0,00	0,00
0,00	9.292,32	6.194,88	0,00	6.194,88	252,32	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00071					0,00	**1.391,40**
4.000,00	0,00	392,60	0,00	392,60	0,00	0,00
0,00	5.000,00	3.608,60	0,00	3.608,60	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
TOTAIS UNIDADE:						
					4.661,15	**94.685,94**
230.772,59	**0,00**	**15.599,30**	**0,00**	**15.599,30**	**0,00**	**0,00**
0,00	**225.227,69**	**133.009,60**	**0,00**	**130.541,75**	**7.116,25**	**8.000,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
01.005.001.00001.00031.00001.2126 - MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA JURÍDICA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00072					1.808,54	**97.452,64**
231.890,54	0,00	15.921,28	0,00	15.921,28	0,00	0,00
0,00	228.082,00	130.629,36	0,00	130.629,36	0,00	2.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00073					515,92	**26.411,42**
51.015,92	0,00	3.343,45	0,00	4.027,87	0,00	0,00
0,00	50.500,00	27.432,03	0,00	24.088,58	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00074					700,00	**0,00**
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	3.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00075					810,50	**1.077,58**
1.498,00	0,00	212,78	0,00	212,78	0,00	0,00
0,00	4.367,50	3.289,92	0,00	3.289,92	3.680,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00076					999,75	**0,00**
1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	599,25	599,25	0,00	599,25	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00077					1.100,00	**0,00**

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00078					3.541,00	**0,00**
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	2.300,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00079					0,00	**4.646,16**
13.550,94	0,00	1.161,54	0,00	1.161,54	0,00	0,00
0,00	13.938,48	9.292,32	0,00	9.292,32	387,54	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00080					5.620,00	**1.842,60**
11.520,00	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00
0,00	5.900,00	4.057,40	0,00	4.057,40	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
					15.095,71	**131.430,40**
326.074,40	**0,00**	**21.153,85**	**0,00**	**21.838,27**	**0,00**	**0,00**
0,00	**304.346,23**	**176.259,28**	**0,00**	**172.915,83**	**4.067,54**	**10.700,00**
		0,00		**0,00**		
		0,00		**0,00**		
02 - Prefeitura Municipal						
02.015.000.00015.00482.00018.2099 - Regularização Fundiária						
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00099					0,00	**0,00**
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
TOTAIS UNIDADE:						
					0,00	0,00
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					229.526,84	1.129.933,48
2.884.160,76	47.670,21	198.292,12	0,00	204.325,05	5.000,00	5.000,00
0,00	2.743.738,09	1.551.611,22	89.104,17	1.524.700,44	522.683,00	522.683,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

Código Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Descrição Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2022 Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		**Pago. Mês**	**Pago. Ano**
1	INSS	13.475,24	103.156,77
2	IR - Pessoa Física	0,00	0,00
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Consig CAIXA	0,00	0,00
5	Devolução IRFF	0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ	0,00	14.741,11
7	Suspensão de 15 Dias	0,00	0,00
8	Devolução de Numerário para a Prefeitura	0,00	0,00
9	Contribuição Sindical	0,00	0,00
10	Devolução de Valor de Subsídio	0,00	0,00
11	Salário Família	0,00	0,00
12	Salário Maternidade	0,00	0,00
13	Devedores Diversos	0,00	87,69
14	Multa Contratual	0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu	126,34	126,34
16	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783	0,00	0,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27	2.940,08	2.940,08
19	Desconto por dias não Trabalhado	15,45	15,45
20	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	0,00
21	Emprestimo Consig SICOOB	12.266,86	84.845,69
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	0,00	0,00
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	IR - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
25	Receita Transferência de Valores Entre C	0,00	0,00
26	Rendimento de aplicação SICOOB	0,00	0,00
27	Devolução INSS (Recolhido a Maior)	0,00	0,00
28	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE À DIÁRIA	0,00	0,00
29	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 525	1.207,61	1.207,61
	Resto a Pagar	0,00	56.318,65
TOTAL		**30.031,58**	**263.439,39**

Saldo de Banco		**Sd. Atual**	**Sd. Exercício**
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027	100.000,00	100.000,00
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027	1,33	1,33
6	Sicoob - Conta Movimento - Ct. 00051643	155,39	155,39
9	Banco do Brasil - Conta: 52580-4 - Aplicação - Ct. 52558000	377.880,91	377.880,91
TOTAL		**478.037,63**	**478.037,63**

TOTAL GERAL	**712.394,26**	**2.266.177,46**

Emerson Henrique de Freitas Barbosa
Presidente - CPF: 103.365.646-19

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 2022 Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

Fernando Barbosa
Contador - CRCMG: 080261/O-7