



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 PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL									
Funcional Programática: 01.031.0001-1.001.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0001	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.627,80	2.627,80	2.627,80	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	2.627,80	2.627,80	2.627,80	97.372,20
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.627,80	2.627,80	2.627,80	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	2.627,80	2.627,80	2.627,80	97.372,20
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.627,80	2.627,80	2.627,80	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	2.627,80	2.627,80	2.627,80	97.372,20
Funcional Programática: 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0002	4.4.90.51 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	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	25.000,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	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	25.000,00
Total da Funcional Programática:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	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	25.000,00
Funcional Programática: 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	483.915,30	483.915,30	469.430,46	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	145.158,08	136.025,03	150.509,87	9.133,05
			0,00	0,00	0,00	629.073,38	619.940,33	619.940,33	1.970.926,62
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	0,00	97.773,91	97.773,91	97.773,91	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
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
Obrigações Patronais	640.000,00	0,00	0,00	0,00	32.708,55	32.708,55	32.708,55	0,00
		0,00	0,00	0,00	130.482,46	130.482,46	130.482,46	509.517,54
0005 3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.316,78	5.316,78	5.316,78	950,00
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.574,00	4.574,00	3.624,00	950,00
		0,00	0,00	0,00	9.890,78	9.890,78	8.940,78	90.109,22
0006 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.792,13	5.792,13	3.630,50	345,00
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.943,95	1.943,95	3.760,58	345,00
		0,00	0,00	0,00	7.736,08	7.736,08	7.391,08	42.263,92
0007 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.169,87	5.169,87	5.169,87	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723,29	1.723,29	1.723,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	6.893,16	6.893,16	6.893,16	23.106,84
0008 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	179.923,88	103.032,58	76.110,91	6.474,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	33.366,62	1.415,42	5.537,92	25.985,12	79.243,27
		0,00	0,00	33.366,62	181.339,30	108.570,50	102.096,03	168.660,70
0009 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	777.891,87	701.000,57	657.432,43	7.769,47
	3.775.000,00	0,00	0,00	33.366,62	187.523,29	182.512,74	218.311,41	89.671,32
		0,00	0,00	33.366,62	965.415,16	883.513,31	875.743,84	2.809.584,84
Total da Funcional Programática:	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	777.891,87	701.000,57	657.432,43	7.769,47
	3.775.000,00	0,00	0,00	33.366,62	187.523,29	182.512,74	218.311,41	89.671,32
		0,00	0,00	33.366,62	965.415,16	883.513,31	875.743,84	2.809.584,84
Total da Unidade:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	780.519,67	703.628,37	660.060,23	7.769,47
	3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	187.523,29	182.512,74	218.311,41	89.671,32
		0,00	0,00	33.366,62	968.042,96	886.141,11	878.371,64	2.931.957,04
Total do Órgão:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	780.519,67	703.628,37	660.060,23	7.769,47
	3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	187.523,29	182.512,74	218.311,41	89.671,32
		0,00	0,00	33.366,62	968.042,96	886.141,11	878.371,64	2.931.957,04



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
Poder: LEGISLATIVO								
Total do Poder:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	780.519,67	703.628,37	660.060,23	7.769,47
	3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	187.523,29	182.512,74	218.311,41	89.671,32
		0,00	0,00	33.366,62	968.042,96	886.141,11	878.371,64	2.931.957,04
Total do Geral:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	780.519,67	703.628,37	660.060,23	7.769,47
	3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	187.523,29	182.512,74	218.311,41	89.671,32
		0,00	0,00	33.366,62	968.042,96	886.141,11	878.371,64	2.931.957,04



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.215,53	36.746,14	169.961,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	133.215,53	36.746,14	169.961,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.215,53	36.746,14	169.961,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 3156	VALORES RESTITUÍVEIS	133.215,53	36.746,14	169.961,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.215,53	36.746,14	169.961,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	133.215,53	36.746,14	169.961,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	24.816,31	8.789,10	33.605,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	20.856,31	7.469,10	28.325,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	3.960,00	1.320,00	5.280,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.585,05	0,00	60.585,05
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	60.585,05	0,00	60.585,05
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	105,10	45,90	151,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	105,10	45,90	151,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	6.854,20	6.001,29	12.855,49
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	6.854,20	6.001,29	12.855,49
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.589,37	710,00	2.299,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	1.589,37	710,00	2.299,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.236,30	20.170,65	58.406,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	38.236,30	20.170,65	58.406,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.029,20	1.029,20	2.058,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	1.029,20	1.029,20	2.058,40
SubTotal		133.215,53	36.746,14	169.961,67
Total		133.215,53	36.746,14	169.961,67



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01	- 3829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	331,25 D	1.000,00	0,00	1.331,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>337.553,85 D</u>	<u>328.100,86</u>	<u>200.689,86</u>	<u>464.964,85 D</u>
	SubTotal	337.885,10 D	329.100,86	200.689,86	466.296,10 D
	Totais	337.885,10 D	329.100,86	200.689,86	466.296,10 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	218.311,41
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	36.746,14
Saldo Financeiro Atual:	466.296,10 D
TOTAL:	721.353,65

CONSOLIDAÇÃO GERAL