



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	4.197,44	4.197,44	2.757,50	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	1.650,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.407,50	4.407,50	4.407,50	95.592,50
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.197,44	4.197,44	2.757,50	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	1.650,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.407,50	4.407,50	4.407,50	95.592,50
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.197,44	4.197,44	2.757,50	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	210,06	210,06	1.650,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.407,50	4.407,50	4.407,50	95.592,50
	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	2.599.073,38	1.070.896,29	1.070.896,29	2.611,85
		2.400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-460.000,00	115.219,33	112.607,48	955.569,61
			0,00	200.000,00	0,00	2.139.073,38	1.186.115,62	1.183.503,77	260.926,62
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	0,00	228.611,29	228.611,29	228.611,29	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 0,00	0,00 0,00	25.415,06 254.026,35	25.415,06 254.026,35	25.415,06 254.026,35	0,00 385.973,65
0005	3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.955,31	18.955,31	18.955,31	0,00
	Diárias - Civil	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.955,31	0,00 18.955,31	0,00 18.955,31	0,00 81.044,69
0006	3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.897,52	23.897,52	23.459,52	0,00
	Material de Consumo	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.671,41 26.568,93	2.671,41 26.568,93	3.109,41 26.568,93	0,00 23.431,07
0007	3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.063,03	12.063,03	12.063,03	1.148,86
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.723,29 13.786,32	1.723,29 13.786,32	574,43 12.637,46	1.148,86 16.213,68
0008	3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	347.068,01	201.415,54	196.430,83	4.947,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.793,16 362.861,17	41.715,06 243.130,60	41.752,27 238.183,10	124.678,07 187.138,83
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	3.229.668,54	1.555.838,98	1.550.416,27	8.708,21
		3.775.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-414.397,08	186.744,15	183.458,65	1.081.396,54
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.815.271,46	1.742.583,13	1.733.874,92	959.728,54
Total da Funcional Programática:		3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	3.229.668,54	1.555.838,98	1.550.416,27	8.708,21
		3.775.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-414.397,08	186.744,15	183.458,65	1.081.396,54
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.815.271,46	1.742.583,13	1.733.874,92	959.728,54
Total da Unidade:		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.233.865,98	1.560.036,42	1.553.173,77	8.708,21
		3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-414.187,02	186.954,21	185.108,65	1.081.396,54
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.819.678,96	1.746.990,63	1.738.282,42	1.080.321,04
Total do Órgão:		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.233.865,98	1.560.036,42	1.553.173,77	8.708,21
		3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-414.187,02	186.954,21	185.108,65	1.081.396,54
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.819.678,96	1.746.990,63	1.738.282,42	1.080.321,04



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	3.233.865,98	1.560.036,42	1.553.173,77	8.708,21
	3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-414.187,02	186.954,21	185.108,65	1.081.396,54
		200.000,00	200.000,00	0,00	2.819.678,96	1.746.990,63	1.738.282,42	1.080.321,04
Total do Geral:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.233.865,98	1.560.036,42	1.553.173,77	8.708,21
	3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-414.187,02	186.954,21	185.108,65	1.081.396,54
		200.000,00	200.000,00	0,00	2.819.678,96	1.746.990,63	1.738.282,42	1.080.321,04



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 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.944,26	68.503,58	426.447,84
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	357.944,26	68.503,58	426.447,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	357.944,26	68.503,58	426.447,84
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 3156	VALORES RESTITUÍVEIS	357.944,26	68.503,58	426.447,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	357.944,26	68.503,58	426.447,84
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	357.944,26	68.503,58	426.447,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	60.281,59	7.451,46	67.733,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	50.813,59	6.131,46	56.945,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	9.468,00	1.320,00	10.788,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	134.681,41	12.153,78	146.835,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	134.681,41	12.153,78	146.835,19
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	303,75	0,00	303,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	303,75	0,00	303,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	966,00	483,00	1.449,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135	Pensão Alimentícia	966,00	483,00	1.449,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	31.459,00	5.778,28	37.237,28
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	31.459,00	0,00	31.459,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 3171	H.B. SAÚDE	0,00	5.778,28	5.778,28
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.429,37	615,00	5.044,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	4.429,37	615,00	5.044,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.677,14	40.359,39	161.036,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func. - CEF	120.677,14	40.359,39	161.036,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.146,00	1.662,67	6.808,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 8205	Restituição de Ligações Particulares	0,00	58,11	58,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 8207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR.	0,00	575,36	575,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	5.146,00	1.029,20	6.175,20
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	580.000,00	580.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 1828	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	580.000,00	580.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	580.000,00	580.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 3515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	580.000,00	580.000,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 3516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇA	0,00	580.000,00	580.000,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 3517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	0,00	580.000,00	580.000,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 6079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉI	0,00	580.000,00	580.000,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 1984	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	580.000,00	580.000,00
SubTotal		357.944,26	648.503,58	1.006.447,84
Total		357.944,26	648.503,58	1.006.447,84



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)	1.073,80 D	0,00	511,80	562,00 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	752.058,90 D	330.146,47	786.844,60	295.360,77 D
	SubTotal	753.132,70 D	330.146,47	787.356,40	295.922,77 D
	Totais	753.132,70 D	330.146,47	787.356,40	295.922,77 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	185.108,65
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	648.503,58
Saldo Financeiro Atual:	295.922,77 D
TOTAL:	1.129.535,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL