



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês						

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	100.000,00	0,00	0,00	6.022,50	6.022,50	6.022,50	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50	7.612,50	92.387,50
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	6.022,50	6.022,50	6.022,50	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50	7.612,50	92.387,50
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	6.022,50	6.022,50	6.022,50	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50	7.612,50	92.387,50

Funcional Programática: 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios

0002	4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	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	25.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	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	25.000,00
	Total da Funcional Programática:	25.000,00	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	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	2.600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.139.073,38	1.578.135,57	1.578.135,57	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.391.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-429.962,91	130.974,90	130.974,90	0,00
		0,00	0,00	209.000,00	0,00	1.709.110,47	1.709.110,47	1.709.110,47	681.889,53
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	0,00	334.822,93	334.822,93	334.822,93	0,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a pagar processado	Saldo da Dotação
	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar
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	57.316,56	57.316,56	57.316,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	392.139,49	392.139,49	392.139,49	247.860,51
0005 3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.266,81	28.266,81	28.266,81	0,00
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,64	1.100,64	1.100,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	29.367,45	29.367,45	29.367,45	70.632,55
0006 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.026,98	36.026,98	35.612,98	0,00
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.501,27	6.501,27	6.915,27	0,00
		0,00	0,00	0,00	42.528,25	42.528,25	42.528,25	7.471,75
0007 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.977,20	22.977,20	22.977,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.886,98	3.886,98	3.886,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.864,18	26.864,18	26.864,18	3.135,82
0008 3.3.90.39	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	405.103,02	367.536,97	358.833,52	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-335,48	37.230,57	45.934,02	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	404.767,54	404.767,54	404.767,54	145.232,46
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	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.775.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.966.270,32	2.367.766,46	2.358.649,01	0,00
	3.775.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-361.492,94	237.010,92	246.128,37	0,00
		209.000,00	209.000,00	0,00	2.604.777,38	2.604.777,38	2.604.777,38	1.170.222,62
Total da Funcional Programática:	3.775.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.966.270,32	2.367.766,46	2.358.649,01	0,00
	3.775.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-361.492,94	237.010,92	246.128,37	0,00
		209.000,00	209.000,00	0,00	2.604.777,38	2.604.777,38	2.604.777,38	1.170.222,62
Total da Unidade:	3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.972.292,82	2.373.788,96	2.364.671,51	0,00
	3.900.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-359.902,94	238.600,92	247.718,37	0,00
		209.000,00	209.000,00	0,00	2.612.389,88	2.612.389,88	2.612.389,88	1.287.610,12
Total do Órgão:	3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.972.292,82	2.373.788,96	2.364.671,51	0,00
	3.900.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-359.902,94	238.600,92	247.718,37	0,00
		209.000,00	209.000,00	0,00	2.612.389,88	2.612.389,88	2.612.389,88	1.287.610,12



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 a pagar processado no mês até mês	Saldo da Dotação
Poder:	LEGISLATIVO							
	Total do Poder:	3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.972.292,82	2.373.788,96	2.364.671,51
		3.900.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-359.902,94	238.600,92	247.718,37
			209.000,00	209.000,00	0,00	2.612.389,88	2.612.389,88	2.612.389,88
	Total do Geral:	3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.972.292,82	2.373.788,96	2.364.671,51
		3.900.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-359.902,94	238.600,92	247.718,37
			209.000,00	209.000,00	0,00	2.612.389,88	2.612.389,88	2.612.389,88
								1.287.610,12



Despesa Extra-Orcamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.411,89	96.904,68	664.316,57
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	567.411,89	96.904,68	664.316,57
2.1.8.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	567.411,89	96.904,68	664.316,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 3156 ^c	VALORES RESTITUÍVEIS	567.411,89	96.904,68	664.316,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	567.411,89	96.904,68	664.316,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	567.411,89	96.904,68	664.316,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	90.622,62	14.686,01	105.308,63
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	75.904,62	13.366,01	89.270,63
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	14.718,00	1.320,00	16.038,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	189.413,72	32.272,66	221.686,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	189.296,72	32.272,66	221.569,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 8137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	117,00	0,00	117,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	729,30	292,61	1.021,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	729,30	292,61	1.021,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.898,00	483,00	3.381,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135	Pensão Alimentícia	2.898,00	483,00	3.381,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	54.919,61	5.723,79	60.643,40
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 ^c	H.B. SAÚDE	23.460,61	5.723,79	29.184,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.889,37	615,00	7.504,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	6.889,37	615,00	7.504,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.962,13	39.961,08	239.923,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	199.962,13	39.961,08	239.923,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.977,14	2.870,53	24.847,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 8205	Restituição de Ligações Particulares	133,91	0,00	133,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 8206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	15.092,67	2.870,53	17.963,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 8207	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO A MAIOR.	575,36	0,00	575,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGÁ	6.175,20	0,00	6.175,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	580.000,00	707.610,12	1.287.610,12
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1828 ^c	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	580.000,00	707.610,12	1.287.610,12
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	580.000,00	707.610,12	1.287.610,12
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMÉ	580.000,00	707.610,12	1.287.610,12
3.5.1.2.2.0.00.00.00.00 - 3516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇA	580.000,00	707.610,12	1.287.610,12
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 3517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	580.000,00	707.610,12	1.287.610,12
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 6079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉI	580.000,00	707.610,12	1.287.610,12
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 1984 ^c	DEVOUÇÃO DE DUODÉCIMO	580.000,00	707.610,12	1.287.610,12
SubTotal		1.147.411,89	804.514,80	1.951.926,69
Total		1.147.411,89	804.514,80	1.951.926,69



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.19.00.01.02.01	- 3829 Nossa Caixa Nossa Banco (13-000104-4)	679,26 D	251,78	931,04	0,00
1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	673.540,34 D	343.649,66	1.017.190,00	0,00
	SubTotal	674.219,60 D	343.901,44	1.018.121,04	0,00
	Totais	674.219,60 D	343.901,44	1.018.121,04	0,00

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	247.718,37
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	804.514,80
Saldo Financeiro Atual:	0,00 D
TOTAL:	1.052.233,17

CONSOLIDAÇÃO GERAL