



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	4.147,54	4.147,54	2.707,60	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	49,90	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.197,44	4.197,44	2.757,50	95.802,56
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.147,54	4.147,54	2.707,60	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	49,90	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.197,44	4.197,44	2.757,50	95.802,56
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.147,54	4.147,54	2.707,60	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	49,90	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.197,44	4.197,44	2.757,50	95.802,56
	Funcional Programática: 01.031.0001-1.034.00								
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								
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	932.863,12	921.133,27	0,00
		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.033,17	149.763,02	1.528.177,09
			0,00	0,00	0,00	2.599.073,38	1.070.896,29	1.070.896,29	926,62
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	0,00	197.160,96	197.160,96	197.160,96	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	31.450,33	31.450,33	31.450,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	228.611,29	228.611,29	228.611,29	411.388,71
0005 3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.777,89	18.777,89	18.777,89	0,00
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	177,42	177,42	177,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	18.955,31	18.955,31	18.955,31	81.044,69
0006 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.357,26	20.357,26	19.303,90	438,00
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540,26	3.540,26	4.155,62	438,00
		0,00	0,00	0,00	23.897,52	23.897,52	23.459,52	26.102,48
0007 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.488,60	11.488,60	11.488,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	574,43	574,43	574,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.063,03	12.063,03	12.063,03	17.936,97
0008 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	334.952,24	187.748,05	166.318,09	4.984,71
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.115,77	13.667,49	30.112,74	150.637,18
		0,00	0,00	0,00	347.068,01	201.415,54	196.430,83	2.931,99
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	3.181.810,33	1.368.395,88	1.334.182,71	5.422,71
	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	47.858,21	187.443,10	216.233,56	1.679.252,27
		0,00	0,00	0,00	3.229.668,54	1.555.838,98	1.550.416,27	545.331,46
Total da Funcional Programática:	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	3.181.810,33	1.368.395,88	1.334.182,71	5.422,71
	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	47.858,21	187.443,10	216.233,56	1.679.252,27
		0,00	0,00	0,00	3.229.668,54	1.555.838,98	1.550.416,27	545.331,46
Total da Unidade:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.185.957,87	1.372.543,42	1.336.890,31	6.862,65
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	47.908,11	187.493,00	216.283,46	1.680.692,21
		0,00	0,00	0,00	3.233.865,98	1.560.036,42	1.553.173,77	666.134,02
Total do Órgão:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.185.957,87	1.372.543,42	1.336.890,31	6.862,65
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	47.908,11	187.493,00	216.283,46	1.680.692,21
		0,00	0,00	0,00	3.233.865,98	1.560.036,42	1.553.173,77	666.134,02



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	3.185.957,87	1.372.543,42	1.336.890,31	6.862,65
			3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	47.908,11	187.493,00	216.283,46	1.680.692,21
			0,00	0,00	0,00	3.233.865,98	1.560.036,42	1.553.173,77	666.134,02	
	Total do Geral:	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.185.957,87	1.372.543,42	1.336.890,31	6.862,65	
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	47.908,11	187.493,00	216.283,46	1.680.692,21	
			0,00	0,00	0,00	3.233.865,98	1.560.036,42	1.553.173,77	666.134,02	



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	303.142,10	54.802,16	357.944,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	303.142,10	54.802,16	357.944,26
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.142,10	54.802,16	357.944,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 3156	VALORES RESTITUIVEIS	303.142,10	54.802,16	357.944,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.142,10	54.802,16	357.944,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	303.142,10	54.802,16	357.944,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	51.423,61	8.857,98	60.281,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	43.263,61	7.549,98	50.813,59
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	8.160,00	1.308,00	9.468,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	117.702,26	16.979,15	134.681,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	117.702,26	16.979,15	134.681,41
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	258,20	45,55	303,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	258,20	45,55	303,75
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	483,00	483,00	966,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135	Pensão Alimentícia	483,00	483,00	966,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	25.116,83	6.342,17	31.459,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	25.116,83	6.342,17	31.459,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.719,37	710,00	4.429,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	3.719,37	710,00	4.429,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.322,03	20.355,11	120.677,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	100.322,03	20.355,11	120.677,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.116,80	1.029,20	5.146,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	4.116,80	1.029,20	5.146,00
SubTotal		303.142,10	54.802,16	357.944,26
Total		303.142,10	54.802,16	357.944,26



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)	73,80 D	1.000,00	0,00	1.073,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832	Caixa Econômica Federal	643.277,94 D	326.011,72	217.230,76	752.058,90 D
SubTotal			643.351,74 D	327.011,72	217.230,76	753.132,70 D
Totais			643.351,74 D	327.011,72	217.230,76	753.132,70 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	216.283,46
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	54.802,16
Saldo Financeiro Atual:	753.132,70 D
TOTAL:	1.024.218,32

CONSOLIDAÇÃO GERAL