



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	4.067,74	4.067,74	2.627,80	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80	79,80	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.147,54	4.147,54	2.707,60	95.852,46
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.067,74	4.067,74	2.627,80	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80	79,80	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.147,54	4.147,54	2.707,60	95.852,46
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.067,74	4.067,74	2.627,80	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	79,80	79,80	79,80	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.147,54	4.147,54	2.707,60	95.852,46
	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	784.401,84	773.886,63	11.729,85
		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.461,28	147.246,64	1.677.940,11
			0,00	0,00	0,00	2.599.073,38	932.863,12	921.133,27	926,62
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	0,00	164.297,00	164.297,00	164.297,00	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	32.863,96 197.160,96	32.863,96 197.160,96	32.863,96 197.160,96	0,00 442.839,04
0005	3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.623,10	11.623,10	11.623,10	0,00
	Diárias - Civil	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.154,79 18.777,89	7.154,79 18.777,89	7.154,79 18.777,89	0,00 81.222,11
0006	3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.479,34	17.479,34	16.166,44	1.053,36
	Material de Consumo	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.877,92 20.357,26	2.877,92 20.357,26	3.137,46 19.303,90	1.053,36 29.642,74
0007	3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.616,45	8.616,45	8.616,45	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.872,15 11.488,60	2.872,15 11.488,60	2.872,15 11.488,60	0,00 18.511,40
0008	3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	33.366,62	252.423,57	140.657,88	134.743,40	21.429,96
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-33.366,62 0,00	82.528,67 334.952,24	47.090,17 187.748,05	31.574,69 166.318,09	168.634,15 15.047,76
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	33.366,62	3.053.512,84	1.127.075,61	1.109.333,02	34.213,17
		3.775.000,00	0,00	0,00	-33.366,62	128.297,49	241.320,27	224.849,69	1.847.627,62
			0,00	0,00	0,00	3.181.810,33	1.368.395,88	1.334.182,71	593.189,67
Total da Funcional Programática:		3.775.000,00	0,00	0,00	33.366,62	3.053.512,84	1.127.075,61	1.109.333,02	34.213,17
		3.775.000,00	0,00	0,00	-33.366,62	128.297,49	241.320,27	224.849,69	1.847.627,62
			0,00	0,00	0,00	3.181.810,33	1.368.395,88	1.334.182,71	593.189,67
Total da Unidade:		3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	3.057.580,58	1.131.143,35	1.111.960,82	35.653,11
		3.900.000,00	0,00	0,00	-33.366,62	128.377,29	241.400,07	224.929,49	1.849.067,56
			0,00	0,00	0,00	3.185.957,87	1.372.543,42	1.336.890,31	714.042,13
Total do Órgão:		3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	3.057.580,58	1.131.143,35	1.111.960,82	35.653,11
		3.900.000,00	0,00	0,00	-33.366,62	128.377,29	241.400,07	224.929,49	1.849.067,56
			0,00	0,00	0,00	3.185.957,87	1.372.543,42	1.336.890,31	714.042,13



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	33.366,62	3.057.580,58	1.131.143,35	1.111.960,82	35.653,11
	3.900.000,00	0,00	0,00	-33.366,62	128.377,29	241.400,07	224.929,49	1.849.067,56
		0,00	0,00	0,00	3.185.957,87	1.372.543,42	1.336.890,31	714.042,13
Total do Geral:	3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	3.057.580,58	1.131.143,35	1.111.960,82	35.653,11
	3.900.000,00	0,00	0,00	-33.366,62	128.377,29	241.400,07	224.929,49	1.849.067,56
		0,00	0,00	0,00	3.185.957,87	1.372.543,42	1.336.890,31	714.042,13



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	245.786,00	57.356,10	303.142,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	245.786,00	57.356,10	303.142,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.786,00	57.356,10	303.142,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 3156	VALORES RESTITUÍVEIS	245.786,00	57.356,10	303.142,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	245.786,00	57.356,10	303.142,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	245.786,00	57.356,10	303.142,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	42.514,51	8.909,10	51.423,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	35.794,51	7.469,10	43.263,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	6.720,00	1.440,00	8.160,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.770,37	18.931,89	117.702,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	98.770,37	18.931,89	117.702,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	190,00	68,20	258,20
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	190,00	68,20	258,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	483,00	483,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135	Pensão Alimentícia	0,00	483,00	483,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.849,66	6.267,17	25.116,83
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	18.849,66	6.267,17	25.116,83
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.009,37	710,00	3.719,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	3.009,37	710,00	3.719,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.364,49	20.957,54	100.322,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	79.364,49	20.957,54	100.322,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.087,60	1.029,20	4.116,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	3.087,60	1.029,20	4.116,80
SubTotal		245.786,00	57.356,10	303.142,10
Total		245.786,00	57.356,10	303.142,10



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)	893,85 D	0,00	820,05	73,80 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>540.623,55 D</u>	<u>328.000,13</u>	<u>225.345,74</u>	<u>643.277,94 D</u>
	SubTotal	541.517,40 D	328.000,13	226.165,79	643.351,74 D
	Totais	541.517,40 D	328.000,13	226.165,79	643.351,74 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	224.929,49
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	57.356,10
Saldo Financeiro Atual:	643.351,74 D
TOTAL:	925.637,33

CONSOLIDAÇÃO GERAL