



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	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,94	1.439,94	0,00	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.067,74	4.067,74	2.627,80	95.932,26
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.627,80	2.627,80	2.627,80	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,94	1.439,94	0,00	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.067,74	4.067,74	2.627,80	95.932,26
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.627,80	2.627,80	2.627,80	1.439,94
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,94	1.439,94	0,00	1.439,94
			0,00	0,00	0,00	4.067,74	4.067,74	2.627,80	95.932,26
	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	629.073,38	619.940,33	619.940,33	10.515,21
		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00	164.461,51	153.946,30	1.825.186,75
			0,00	0,00	0,00	2.599.073,38	784.401,84	773.886,63	926,62
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	0,00	130.482,46	130.482,46	130.482,46	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 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO									
Fonte de Recursos:		01 							



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								
Total do Poder:	3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	968.042,96	886.141,11	878.371,64	19.182,53
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.089.537,62	245.002,24	233.589,18	1.945.619,76
		0,00	0,00	33.366,62	3.057.580,58	1.131.143,35	1.111.960,82	842.419,42
Total do Geral:	3.900.000,00	0,00	0,00	33.366,62	968.042,96	886.141,11	878.371,64	19.182,53
	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.089.537,62	245.002,24	233.589,18	1.945.619,76
		0,00	0,00	33.366,62	3.057.580,58	1.131.143,35	1.111.960,82	842.419,42



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	169.961,67	75.824,33	245.786,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	169.961,67	75.824,33	245.786,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.961,67	75.824,33	245.786,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 3156	VALORES RESTITUÍVEIS	169.961,67	75.824,33	245.786,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.961,67	75.824,33	245.786,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	169.961,67	75.824,33	245.786,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	33.605,41	8.909,10	42.514,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	28.325,41	7.469,10	35.794,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	5.280,00	1.440,00	6.720,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.585,05	38.185,32	98.770,37
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	60.585,05	38.185,32	98.770,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	151,00	39,00	190,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	151,00	39,00	190,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	12.855,49	5.994,17	18.849,66
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	12.855,49	5.994,17	18.849,66
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.299,37	710,00	3.009,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	2.299,37	710,00	3.009,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.406,95	20.957,54	79.364,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	58.406,95	20.957,54	79.364,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.058,40	1.029,20	3.087,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	2.058,40	1.029,20	3.087,60
SubTotal		169.961,67	75.824,33	245.786,00
Total		169.961,67	75.824,33	245.786,00



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)	1.331,25 D	0,00	437,40	893,85 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	464.964,85 D	327.803,89	252.145,19	540.623,55 D
	SubTotal	466.296,10 D	327.803,89	252.582,59	541.517,40 D
	Totais	466.296,10 D	327.803,89	252.582,59	541.517,40 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	233.589,18
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	75.824,33
Saldo Financeiro Atual:	541.517,40 D
TOTAL:	850.930,91

CONSOLIDAÇÃO GERAL