



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	4.407,50	4.407,50	4.407,50	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.022,50	6.022,50	6.022,50	93.977,50
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.407,50	4.407,50	4.407,50	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.022,50	6.022,50	6.022,50	93.977,50
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.407,50	4.407,50	4.407,50	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.022,50	6.022,50	6.022,50	93.977,50
	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	200.000,00	0,00	2.139.073,38	1.352.291,43	1.352.291,43	0,00
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.109,57	113.109,57	673.672,38
			0,00	200.000,00	0,00	2.139.073,38	1.465.401,00	1.465.401,00	260.926,62
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	0,00	279.571,13	279.571,13	279.571,13	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	27.667,15 307.238,28	27.667,15 307.238,28	27.667,15 307.238,28	0,00 332.761,72
0005	3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.414,91	20.414,91	20.414,91	0,00
	Diárias - Civil	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.895,45 22.310,36	1.895,45 22.310,36	1.895,45 22.310,36	0,00 77.689,64
0006	3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.031,16	31.031,16	30.277,54	0,00
	Material de Consumo	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.918,49 33.949,65	2.918,49 33.949,65	3.672,11 33.949,65	0,00 16.050,35
0007	3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.232,90	17.232,90	17.232,90	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 20.105,05	2.872,15 20.105,05	2.872,15 20.105,05	0,00 9.894,95
0008	3.3.90.39	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	380.738,67	290.623,67	282.204,99	3.528,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.797,97 397.536,64	41.046,70 331.670,37	45.937,38 328.142,37	69.394,27 152.463,36
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	200.000,00	200.000,00	0,00	2.868.062,15	1.991.165,20	1.981.992,90	3.528,00
		3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	52.151,21	189.509,51	195.153,81	743.066,65
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.920.213,36	2.180.674,71	2.177.146,71	854.786,64
Total da Funcional Programática:		3.775.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.868.062,15	1.991.165,20	1.981.992,90	3.528,00
		3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	52.151,21	189.509,51	195.153,81	743.066,65
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.920.213,36	2.180.674,71	2.177.146,71	854.786,64
Total da Unidade:		3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.872.469,65	1.995.572,70	1.986.400,40	3.528,00
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	53.766,21	191.124,51	196.768,81	743.066,65
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.926.235,86	2.186.697,21	2.183.169,21	973.764,14
Total do Órgão:		3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.872.469,65	1.995.572,70	1.986.400,40	3.528,00
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	53.766,21	191.124,51	196.768,81	743.066,65
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.926.235,86	2.186.697,21	2.183.169,21	973.764,14



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO									
Total do Poder:		3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.872.469,65	1.995.572,70	1.986.400,40	3.528,00
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	53.766,21	191.124,51	196.768,81	743.066,65
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.926.235,86	2.186.697,21	2.183.169,21	973.764,14
Total do Geral:		3.900.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.872.469,65	1.995.572,70	1.986.400,40	3.528,00
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	53.766,21	191.124,51	196.768,81	743.066,65
			200.000,00	200.000,00	0,00	2.926.235,86	2.186.697,21	2.183.169,21	973.764,14



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	472.121,83	80.611,17	552.733,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	472.121,83	80.611,17	552.733,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.121,83	80.611,17	552.733,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 3156	VALORES RESTITUÍVEIS	472.121,83	80.611,17	552.733,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	472.121,83	80.611,17	552.733,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	472.121,83	80.611,17	552.733,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	75.228,42	7.712,10	82.940,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	63.120,42	6.392,10	69.512,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	12.108,00	1.320,00	13.428,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.127,15	30.286,57	189.413,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	159.127,15	30.169,57	189.296,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 8137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	117,00	117,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	369,07	360,23	729,30
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	369,07	360,23	729,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.932,00	483,00	2.415,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135	Pensão Alimentícia	1.932,00	483,00	2.415,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	43.015,56	6.005,26	49.020,82
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	11.556,56	6.005,26	17.561,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.659,37	615,00	6.274,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	5.659,37	615,00	6.274,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.981,59	19.980,54	199.962,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	179.981,59	19.980,54	199.962,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.808,67	15.168,47	21.977,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 8205	Restituição de Ligações Particulares	58,11	75,80	133,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 8206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	15.092,67	15.092,67
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 URUBUPUNGA	6.175,20	0,00	6.175,20
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	580.000,00	0,00	580.000,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1828	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	580.000,00	0,00	580.000,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	580.000,00	0,00	580.000,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAM	580.000,00	0,00	580.000,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 3516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇA	580.000,00	0,00	580.000,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 3517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	580.000,00	0,00	580.000,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00.00 - 6079	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉI	580.000,00	0,00	580.000,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00.01 - 1984	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	580.000,00	0,00	580.000,00
SubTotal		1.052.121,83	80.611,17	1.132.733,00
Total		1.052.121,83	80.611,17	1.132.733,00



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)	562,00 D	1.000,00	331,18	1.230,82 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>395.850,28 D</u>	<u>328.830,93</u>	<u>231.050,97</u>	<u>493.630,24 D</u>
	SubTotal	396.412,28 D	329.830,93	231.382,15	494.861,06 D
	Totais	396.412,28 D	329.830,93	231.382,15	494.861,06 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	196.768,81
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	80.611,17
Saldo Financeiro Atual:	494.861,06 D
TOTAL:	772.241,04

CONSOLIDAÇÃO GERAL