



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	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	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	13.916,84	13.916,84	86.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
			70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	13.916,84	20.083,16
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	13.916,84	13.916,84	86.000,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
			70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	13.916,84	20.083,16
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	13.916,84	13.916,84	86.000,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
			70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	13.916,84	20.083,16

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	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	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	2.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.999.999,55	757.206,80	757.206,80	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.136,60	135.136,60	1.107.656,15
			0,00	100.000,00	0,00	1.999.999,55	892.343,40	892.343,40	0,45
0004	3.1.90.13	464.000,00	0,00	0,00	0,00	144.079,62	144.079,62	120.766,86	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
<b>Poder:</b> LEGISLATIVO								
<b>Unidade:</b> 01.01 CAMARA MUNICIPAL								
<b>Funcional Programática:</b> 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 Recursos Próprios								
Obrigações Patronais	464.000,00	0,00	0,00	0,00	29.740,66	2.999,98	26.312,74	26.740,68
		0,00	0,00	0,00	173.820,28	147.079,60	147.079,60	290.179,72
0005 3.3.90.14	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.014,51	65.014,51	65.014,51	0,00
Diárias - Civil	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	16.703,23	16.703,23	16.703,23	0,00
	60.000,00		0,00	0,00	81.717,74	81.717,74	81.717,74	28.282,26
0006 3.3.90.30	86.000,00	0,00	0,00	249,35	21.146,79	14.993,95	14.823,95	0,00
Material de Consumo	56.000,00	0,00	30.000,00	-66,00	574,07	1.162,61	1.332,61	5.564,30
	0,00	30.000,00		183,35	21.720,86	16.156,56	16.156,56	34.279,14
0007 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.043,44	16.043,44	16.043,44	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,44	19.859,44	19.859,44	10.140,56
0008 3.3.90.39	520.000,00	0,00	0,00	5.507,24	330.664,81	166.242,19	164.508,40	2.625,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	0,00	0,00	-3.765,26	97.193,95	71.407,42	70.515,51	192.834,85
	0,00	0,00	0,00	1.741,98	427.858,76	237.649,61	235.023,91	92.141,24
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	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.255.000,00	30.000,00	100.000,00	5.756,59	2.576.948,72	1.163.580,51	1.138.363,96	2.625,70
	3.185.000,00	30.000,00	30.000,00	-3.831,26	148.027,91	231.225,84	253.816,69	1.332.795,98
	60.000,00	130.000,00		1.925,33	2.724.976,63	1.394.806,35	1.392.180,65	460.023,37
Total da Funcional Programática:	3.255.000,00	30.000,00	100.000,00	5.756,59	2.576.948,72	1.163.580,51	1.138.363,96	2.625,70
	3.185.000,00	30.000,00	30.000,00	-3.831,26	148.027,91	231.225,84	253.816,69	1.332.795,98
	60.000,00	130.000,00		1.925,33	2.724.976,63	1.394.806,35	1.392.180,65	460.023,37
Total da Unidade:	3.330.000,00	100.000,00	100.000,00	5.756,59	2.676.865,56	1.177.497,35	1.152.280,80	88.625,70
	3.330.000,00	30.000,00	30.000,00	-3.831,26	148.027,91	317.225,84	253.816,69	1.418.795,98
	130.000,00	130.000,00		1.925,33	2.824.893,47	1.494.723,19	1.406.097,49	505.106,53
Total do Órgão:	3.330.000,00	100.000,00	100.000,00	5.756,59	2.676.865,56	1.177.497,35	1.152.280,80	88.625,70
	3.330.000,00	30.000,00	30.000,00	-3.831,26	148.027,91	317.225,84	253.816,69	1.418.795,98
	130.000,00	130.000,00		1.925,33	2.824.893,47	1.494.723,19	1.406.097,49	505.106,53



## 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	
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>								
	Total do Poder:	3.330.000,00	100.000,00	100.000,00	5.756,59	2.676.865,56	1.177.497,35	1.152.280,80	88.625,70
		3.330.000,00	30.000,00	30.000,00	-3.831,26	148.027,91	317.225,84	253.816,69	1.418.795,98
			130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.824.893,47	1.494.723,19	1.406.097,49	505.106,53
	Total do Geral:	3.330.000,00	100.000,00	100.000,00	5.756,59	2.676.865,56	1.177.497,35	1.152.280,80	88.625,70
		3.330.000,00	30.000,00	30.000,00	-3.831,26	148.027,91	317.225,84	253.816,69	1.418.795,98
			130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.824.893,47	1.494.723,19	1.406.097,49	505.106,53



## **Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reducido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORCAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.570,96	51.170,28	291.741,24
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	240.570,96	51.170,28	291.741,24
2.1.8.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.570,96	51.170,28	291.741,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	240.570,96	51.170,28	291.741,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.570,96	51.170,28	291.741,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	240.570,96	51.170,28	291.741,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	33.775,05	8.370,65	42.145,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	28.495,05	7.050,65	35.545,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	5.280,00	1.320,00	6.600,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	90.686,51	15.968,67	106.655,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	90.686,51	15.968,67	106.655,18
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS (F)	161,91	49,25	211,16
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	161,91	49,25	211,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.415,00	483,00	2.898,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135	Pensão Alimentícia	2.415,00	483,00	2.898,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	31.375,69	5.884,24	37.259,93
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 3171	H.B. SAÚDE	31.375,69	5.884,24	37.259,93
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.075,00	615,00	3.690,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	3.075,00	615,00	3.690,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	78.420,19	19.799,47	98.219,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	78.420,19	19.799,47	98.219,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	661,61	0,00	661,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 8205	Restituição de Ligações Particulares	37,58	0,00	37,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 8206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	624,03	0,00	624,03
SubTotal		240.570,96	51.170,28	291.741,24
<b>Total</b>		<b>240.570,96</b>	<b>51.170,28</b>	<b>291.741,24</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.19.00.01.02.01	- 3829 Nossa Caixa Nossa Banco (13-000104-4)	930,28 D	1.000,00	0,00	1.930,28 D
1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>362.776,63 D</u>	<u>278.374,03</u>	<u>254.618,65</u>	<u>386.532,01 D</u>
	SubTotal	363.706,91 D	279.374,03	254.618,65	388.462,29 D
	<b>Totais</b>	<b>363.706,91 D</b>	<b>279.374,03</b>	<b>254.618,65</b>	<b>388.462,29 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	253.816,69
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	51.170,28
Saldo Financeiro Atual:	388.462,29 D
<b>TOTAL:</b>	<b>693.449,26</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL