



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	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	13.916,84	0,00	
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	
			70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	99.916,84	20.083,16	
	Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	13.916,84	0,00
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	99.916,84	20.083,16
	Total da Funcional Programática:		50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	13.916,84	0,00
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	99.916,84	99.916,84	20.083,16
	Funcional Programática:		01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS							
Fonte de Recursos:		01 Recursos Próprios								
0002	4.4.90.51 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	2.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.999.999,55	892.343,40	892.343,40	0,00	
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.380,17	142.380,17	965.275,98	
			0,00	100.000,00	0,00	1.999.999,55	1.034.723,57	1.034.723,57	0,45	
0004	3.1.90.13	464.000,00	0,00	0,00	0,00	173.820,28	147.079,60	147.079,60	25.346,91	



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	464.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.346,91 199.167,19	52.087,59 199.167,19	26.740,68 173.820,28	25.346,91 264.832,81
0005	3.3.90.14	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	81.717,74	81.717,74	81.717,74	0,00
	Diárias - Civil	110.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.381,08 85.098,82	3.381,08 85.098,82	3.381,08 85.098,82	0,00 24.901,18
0006	3.3.90.30	86.000,00	0,00	30.000,00	183,35	21.720,86	16.156,56	16.156,56	0,00
	Material de Consumo	56.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 183,35	231,00 21.951,86	1.419,74 17.576,30	1.419,74 17.576,30	4.375,56 34.048,14
0007	3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.859,44	19.859,44	19.859,44	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.816,00 23.675,44	3.816,00 23.675,44	3.816,00 23.675,44	0,00 6.324,56
0008	3.3.90.39	520.000,00	0,00	0,00	1.741,98	427.858,76	237.649,61	235.023,91	13.768,33
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.741,98	80.514,09 508.372,85	46.587,73 284.237,34	35.445,10 270.469,01	237.903,84 11.627,15
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:		3.255.000,00	60.000,00	130.000,00	1.925,33	2.724.976,63	1.394.806,35	1.392.180,65	39.115,24
		3.185.000,00	0,00	0,00	0,00	113.289,08	249.672,31	213.182,77	1.232.902,29
			60.000,00	130.000,00	1.925,33	2.838.265,71	1.644.478,66	1.605.363,42	346.734,29
Total da Funcional Programática:		3.255.000,00	60.000,00	130.000,00	1.925,33	2.724.976,63	1.394.806,35	1.392.180,65	39.115,24
		3.185.000,00	0,00	0,00	0,00	113.289,08	249.672,31	213.182,77	1.232.902,29
			60.000,00	130.000,00	1.925,33	2.838.265,71	1.644.478,66	1.605.363,42	346.734,29
Total da Unidade:		3.330.000,00	130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.824.893,47	1.494.723,19	1.406.097,49	39.115,24
		3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	113.289,08	249.672,31	299.182,77	1.232.902,29
			130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.938.182,55	1.744.395,50	1.705.280,26	391.817,45
Total do Órgão:		3.330.000,00	130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.824.893,47	1.494.723,19	1.406.097,49	39.115,24
		3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	113.289,08	249.672,31	299.182,77	1.232.902,29
			130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.938.182,55	1.744.395,50	1.705.280,26	391.817,45



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
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	processado
									a pagar
									da Dotação
Poder: LEGISLATIVO									
Total do Poder:		3.330.000,00	130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.824.893,47	1.494.723,19	1.406.097,49	39.115,24
		3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	113.289,08	249.672,31	299.182,77	1.232.902,29
			130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.938.182,55	1.744.395,50	1.705.280,26	391.817,45
Total do Geral:		3.330.000,00	130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.824.893,47	1.494.723,19	1.406.097,49	39.115,24
		3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	113.289,08	249.672,31	299.182,77	1.232.902,29
			130.000,00	130.000,00	1.925,33	2.938.182,55	1.744.395,50	1.705.280,26	391.817,45



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2018

Mês: Julho

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	291.741,24	50.612,88	342.354,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	291.741,24	50.612,88	342.354,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.741,24	50.612,88	342.354,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	291.741,24	50.612,88	342.354,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	291.741,24	50.612,88	342.354,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	291.741,24	50.612,88	342.354,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	42.145,70	8.480,99	50.626,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	35.545,70	7.160,99	42.706,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	6.600,00	1.320,00	7.920,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	106.655,18	14.462,60	121.117,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	106.655,18	14.462,60	121.117,78
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS (F)	211,16	42,42	253,58
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	211,16	42,42	253,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.898,00	483,00	3.381,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135	Pensão Alimentícia	2.898,00	483,00	3.381,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	37.259,93	6.105,24	43.365,17
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 31715	H.B. SAÚDE	37.259,93	6.105,24	43.365,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.690,00	615,00	4.305,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	3.690,00	615,00	4.305,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	98.219,66	20.407,04	118.626,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	98.219,66	20.407,04	118.626,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	661,61	16,59	678,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 8205	Restituição de Ligações Particulares	37,58	16,59	54,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 8206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	624,03	0,00	624,03
SubTotal		291.741,24	50.612,88	342.354,12
Total		291.741,24	50.612,88	342.354,12



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)	1.930,28 D	0,00	641,86	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>386.532,01 D</u>	<u>281.195,37</u>	<u>302.181,00</u>	<u>365.546,38 D</u>
	SubTotal	388.462,29 D	281.195,37	302.822,86	366.834,80 D
	Totais	388.462,29 D	281.195,37	302.822,86	366.834,80 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	299.182,77
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	50.612,88
Saldo Financeiro Atual:	366.834,80 D
TOTAL:	716.630,45

CONSOLIDAÇÃO GERAL