



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	95.570,00	13.796,84	13.796,84	13.735,58	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	-95.570,00	86.120,00	120,00	181,26	86.000,00
			70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	13.916,84	13.916,84	20.083,16
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	70.000,00	0,00	95.570,00	13.796,84	13.796,84	13.735,58	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	-95.570,00	86.120,00	120,00	181,26	86.000,00
			70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	13.916,84	13.916,84	20.083,16
Total da Funcional Programática:		50.000,00	70.000,00	0,00	95.570,00	13.796,84	13.796,84	13.735,58	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	-95.570,00	86.120,00	120,00	181,26	86.000,00
			70.000,00	0,00	0,00	99.916,84	13.916,84	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 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	625.637,20	622.895,28	0,00
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.569,60	134.311,52	1.242.792,75
			0,00	100.000,00	0,00	1.999.999,55	757.206,80	757.206,80	0,45
0004	3.1.90.13	464.000,00	0,00	0,00	0,00	120.766,86	120.766,86	92.234,50	23.312,76



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 Recursos Próprios								
Obrigações Patronais	464.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.312,76 144.079,62	23.312,76 144.079,62	28.532,36 120.766,86	23.312,76 319.920,38
0005 3.3.90.14	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	56.583,58	56.583,58	56.035,47	0,00
Diárias - Civil	80.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.430,93 65.014,51	8.430,93 65.014,51	8.979,04 65.014,51	0,00 14.985,49
0006 3.3.90.30	86.000,00	0,00	0,00	0,00	19.009,59	12.572,23	11.374,55	170,00
Material de Consumo	86.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	249,35 249,35	2.137,20 21.146,79	2.421,72 14.993,95	3.449,40 14.823,95	6.322,84 64.853,21
0007 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.227,44	12.227,44	12.227,44	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 16.043,44	3.816,00 16.043,44	3.816,00 16.043,44	0,00 13.956,56
0008 3.3.90.39	520.000,00	0,00	0,00	98.071,98	220.259,12	134.177,41	123.804,07	1.733,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-92.564,74 5.507,24	110.405,69 330.664,81	32.064,78 166.242,19	40.704,33 164.508,40	166.156,41 189.335,19
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 3.185.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	98.071,98 -92.315,39 5.756,59	2.428.846,14 148.102,58 2.576.948,72	961.964,72 201.615,79 1.163.580,51	918.571,31 219.792,65 1.138.363,96	25.216,55 1.438.584,76 608.051,28
Total da Funcional Programática:	3.255.000,00 3.185.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	98.071,98 -92.315,39 5.756,59	2.428.846,14 148.102,58 2.576.948,72	961.964,72 201.615,79 1.163.580,51	918.571,31 219.792,65 1.138.363,96	25.216,55 1.438.584,76 608.051,28
Total da Unidade:	3.330.000,00 3.330.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	193.641,98 -187.885,39 5.756,59	2.442.642,98 234.222,58 2.676.865,56	975.761,56 201.735,79 1.177.497,35	932.306,89 219.973,91 1.152.280,80	25.216,55 1.524.584,76 653.134,44
Total do Órgão:	3.330.000,00 3.330.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	193.641,98 -187.885,39 5.756,59	2.442.642,98 234.222,58 2.676.865,56	975.761,56 201.735,79 1.177.497,35	932.306,89 219.973,91 1.152.280,80	25.216,55 1.524.584,76 653.134,44



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:	3.330.000,00	100.000,00	100.000,00	193.641,98	2.442.642,98	975.761,56	932.306,89	25.216,55
	3.330.000,00	0,00	0,00	-187.885,39	234.222,58	201.735,79	219.973,91	1.524.584,76
		100.000,00	100.000,00	5.756,59	2.676.865,56	1.177.497,35	1.152.280,80	653.134,44
Total do Geral:	3.330.000,00	100.000,00	100.000,00	193.641,98	2.442.642,98	975.761,56	932.306,89	25.216,55
	3.330.000,00	0,00	0,00	-187.885,39	234.222,58	201.735,79	219.973,91	1.524.584,76
		100.000,00	100.000,00	5.756,59	2.676.865,56	1.177.497,35	1.152.280,80	653.134,44



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	170.164,34	70.406,62	240.570,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	170.164,34	70.406,62	240.570,96
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.164,34	70.406,62	240.570,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	170.164,34	70.406,62	240.570,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.164,34	70.406,62	240.570,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	170.164,34	70.406,62	240.570,96
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	25.404,40	8.370,65	33.775,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	21.444,40	7.050,65	28.495,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	3.960,00	1.320,00	5.280,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	56.885,63	33.800,88	90.686,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	56.885,63	33.800,88	90.686,51
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS (F)	133,38	28,53	161,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	133,38	28,53	161,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	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 (F)	24.728,21	6.647,48	31.375,69
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 31715	H.B. SAÚDE	24.728,21	6.647,48	31.375,69
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.460,00	615,00	3.075,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	2.460,00	615,00	3.075,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	58.620,72	19.799,47	78.420,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	58.620,72	19.799,47	78.420,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	661,61	661,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 8205	Restituição de Ligações Particulares	0,00	37,58	37,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 8206	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	624,03	624,03
SubTotal		170.164,34	70.406,62	240.570,96
Total		170.164,34	70.406,62	240.570,96



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)	678,24 D	1.000,00	747,96	930,28 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>224.120,10 D</u>	<u>378.433,56</u>	<u>239.777,03</u>	<u>362.776,63 D</u>
	SubTotal	224.798,34 D	379.433,56	240.524,99	363.706,91 D
	Totais	224.798,34 D	379.433,56	240.524,99	363.706,91 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	219.973,91
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	70.406,62
Saldo Financeiro Atual:	363.706,91 D
TOTAL:	654.087,44

CONSOLIDAÇÃO GERAL