



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	100.326,74	100.326,74	100.326,74	0,00	
		190.000,00	70.000,00	0,00	72.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140.000,00	0,00	72.666,66	100.326,74	100.326,74	100.326,74	89.673,26	
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.326,74	100.326,74	100.326,74	0,00	
		190.000,00	70.000,00	0,00	72.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140.000,00	0,00	72.666,66	100.326,74	100.326,74	100.326,74	89.673,26	
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.326,74	100.326,74	100.326,74	0,00	
		190.000,00	70.000,00	0,00	72.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140.000,00	0,00	72.666,66	100.326,74	100.326,74	100.326,74	89.673,26	
	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Funcional Programática:		25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	2.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.999.999,55	1.427.527,25	1.427.527,25	0,00
	1.870.000,00		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	117.151,60	117.151,60	325.320,70	
			0,00	230.000,00	0,00	1.869.999,55	1.544.678,85	1.544.678,85	0,45	
0004	3.1.90.13	464.000,00	0,00	40.000,00	0,00	250.940,13	250.940,13	224.934,91	25.773,35	



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	424.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	25.773,35 276.713,48	25.773,35 276.713,48	26.005,22 250.940,13	25.773,35 147.286,52
0005 3.3.90.14	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	106.617,32	106.617,32	106.617,32	0,00
Diárias - Civil	180.000,00	30.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.800,00 123.417,32	16.800,00 123.417,32	16.800,00 123.417,32	0,00 56.582,68
0006 3.3.90.30	86.000,00	0,00	45.000,00	183,35	22.921,85	20.690,28	20.309,90	39,50
Material de Consumo	41.000,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00	-183,35 0,00	3.332,17 26.254,02	3.826,55 24.516,83	4.167,43 24.477,33	1.776,69 14.745,98
0007 3.3.90.36	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	31.466,44	31.466,44	31.466,44	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.862,00 34.328,44	2.862,00 34.328,44	2.862,00 34.328,44	0,00 10.671,56
0008 3.3.90.39	520.000,00	22.000,00	0,00	1.741,98	523.688,91	412.623,01	394.206,78	11.748,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.000,00	30.000,00 52.000,00	0,00 0,00	-1.741,98 0,00	14.733,97 538.422,88	41.790,25 454.413,26	48.458,48 442.665,26	95.757,62 33.577,12
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 3.137.000,00	137.000,00 60.000,00 197.000,00	185.000,00 130.000,00 315.000,00	1.925,33 -1.925,33 0,00	2.935.634,20 -66.498,51 2.869.135,69	2.249.864,43 208.203,75 2.458.068,18	2.205.062,60 215.444,73 2.420.507,33	37.560,85 448.628,36 267.864,31
Total da Funcional Programática:	3.255.000,00 3.137.000,00	137.000,00 60.000,00 197.000,00	185.000,00 130.000,00 315.000,00	1.925,33 -1.925,33 0,00	2.935.634,20 -66.498,51 2.869.135,69	2.249.864,43 208.203,75 2.458.068,18	2.205.062,60 215.444,73 2.420.507,33	37.560,85 448.628,36 267.864,31
Total da Unidade:	3.330.000,00 3.330.000,00	207.000,00 130.000,00 337.000,00	207.000,00 130.000,00 337.000,00	1.925,33 70.741,33 72.666,66	3.035.960,94 -66.498,51 2.969.462,43	2.350.191,17 208.203,75 2.558.394,92	2.305.389,34 215.444,73 2.520.834,07	37.560,85 448.628,36 360.537,57
Total do Órgão:	3.330.000,00 3.330.000,00	207.000,00 130.000,00 337.000,00	207.000,00 130.000,00 337.000,00	1.925,33 70.741,33 72.666,66	3.035.960,94 -66.498,51 2.969.462,43	2.350.191,17 208.203,75 2.558.394,92	2.305.389,34 215.444,73 2.520.834,07	37.560,85 448.628,36 360.537,57



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Total do Poder:	3.330.000,00	207.000,00	207.000,00	1.925,33	3.035.960,94	2.350.191,17	2.305.389,34	37.560,85
	3.330.000,00	130.000,00	130.000,00	70.741,33	-66.498,51	208.203,75	215.444,73	448.628,36
		337.000,00	337.000,00	72.666,66	2.969.462,43	2.558.394,92	2.520.834,07	360.537,57
Total do Geral:	3.330.000,00	207.000,00	207.000,00	1.925,33	3.035.960,94	2.350.191,17	2.305.389,34	37.560,85
	3.330.000,00	130.000,00	130.000,00	70.741,33	-66.498,51	208.203,75	215.444,73	448.628,36
		337.000,00	337.000,00	72.666,66	2.969.462,43	2.558.394,92	2.520.834,07	360.537,57



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	444.076,76	50.665,48	494.742,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	444.076,76	50.665,48	494.742,24
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	444.076,76	50.665,48	494.742,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	444.076,76	50.665,48	494.742,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	444.076,76	50.665,48	494.742,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	444.076,76	50.665,48	494.742,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	67.033,45	8.325,86	75.359,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	56.473,45	6.915,86	63.389,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	10.560,00	1.410,00	11.970,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150.975,10	14.935,36	165.910,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	150.975,10	14.935,36	165.910,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS (F)	269,32	14,70	284,02
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	269,32	14,70	284,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.347,00	483,00	4.830,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135	Pensão Alimentícia	4.347,00	483,00	4.830,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	56.531,75	6.658,36	63.190,11
2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 31715	H.B. SAÚDE	56.531,75	6.658,36	63.190,11
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.615,00	655,00	6.270,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	5.615,00	655,00	6.270,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	158.626,94	19.593,20	178.220,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	158.626,94	19.593,20	178.220,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	678,20	0,00	678,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 8205	Restituição de Ligações Particulares	54,17	0,00	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		444.076,76	50.665,48	494.742,24
Total		444.076,76	50.665,48	494.742,24



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)	1.288,42 D	0,00	0,00	1.288,42 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	342.848,07 D	284.573,58	222.046,37	405.375,28 D
	SubTotal	344.136,49 D	284.573,58	222.046,37	406.663,70 D
	Totais	344.136,49 D	284.573,58	222.046,37	406.663,70 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	215.444,73
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	50.665,48
Saldo Financeiro Atual:	406.663,70 D
TOTAL:	672.773,91

CONSOLIDAÇÃO GERAL