



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo 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	20.000,00	0,00	0,00	4.878,50	4.878,50	4.878,50	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	5.058,50	5.058,50	5.058,50	14.941,50	
	Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	4.878,50	4.878,50	4.878,50	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	5.058,50	5.058,50	5.058,50	14.941,50
	Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	4.878,50	4.878,50	4.878,50	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	5.058,50	5.058,50	5.058,50	14.941,50
Funcional Programática 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0002	4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Funcional Programática:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	229.726,83	229.726,83	1.943.208,17	
		2.400.000,00	0,00	0,00	2.399.999,20	456.791,03	456.791,03	0,80	
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	640.000,00	0,00	0,00	46.255,86	46.255,86	46.255,86	0,00	
		640.000,00	0,00	0,00	93.018,81	93.018,81	93.018,81	546.981,19	
0005	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
0006	3.3.90.14 Diárias - Civil	24.000,00	0,00	0,00	16.360,57	16.360,57	16.360,57	0,00	
		24.000,00	0,00	0,00	22.683,60	22.683,60	22.683,60	1.316,40	
0007	3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	11.125,54	4.922,41	4.201,37	7.154,17	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo 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							
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	13.354,87	7.151,74	6.200,70	16.645,13
0008 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	2.297,72	2.297,72	2.297,72	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	3.446,58	3.446,58	3.446,58	6.553,42
0009 3.3.90.39	566.000,00	0,00	0,00	88.512,41	74.647,00	51.395,09	268.800,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566.000,00	0,00	0,00	342.284,18	98.907,78	73.483,51	223.715,82
0010 3.3.90.92	5.000,00	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	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	4.175.000,00	0,00	0,00	164.552,10	374.210,39	350.237,44	2.219.163,01
	4.175.000,00	0,00	0,00	2.874.787,24	681.999,54	655.624,23	1.300.212,76
Total da Funcional Programática:	4.175.000,00	0,00	0,00	164.552,10	374.210,39	350.237,44	2.219.163,01
	4.175.000,00	0,00	0,00	2.874.787,24	681.999,54	655.624,23	1.300.212,76
Total da Unidade:	4.200.000,00	0,00	0,00	169.430,60	379.088,89	355.115,94	2.219.163,01
	4.200.000,00	0,00	0,00	2.879.845,74	687.058,04	660.682,73	1.320.154,26
Total do Órgão:	4.200.000,00	0,00	0,00	169.430,60	379.088,89	355.115,94	2.219.163,01
	4.200.000,00	0,00	0,00	2.879.845,74	687.058,04	660.682,73	1.320.154,26
Total do Poder:	4.200.000,00	0,00	0,00	169.430,60	379.088,89	355.115,94	2.219.163,01
	4.200.000,00	0,00	0,00	2.879.845,74	687.058,04	660.682,73	1.320.154,26
Total do Geral:	4.200.000,00	0,00	0,00	169.430,60	379.088,89	355.115,94	2.219.163,01
	4.200.000,00	0,00	0,00	2.879.845,74	687.058,04	660.682,73	1.320.154,26



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.462,60	4.462,60	8.925,20
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 8097	E.A.Inss Vereadores	4.462,60	4.462,60	8.925,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.247,73	45.331,85	91.579,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	46.247,73	45.331,85	91.579,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.247,73	45.331,85	91.579,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	46.247,73	45.331,85	91.579,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.247,73	45.331,85	91.579,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	46.247,73	45.331,85	91.579,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.095,86	7.095,86	14.191,72
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	7.095,86	7.095,86	14.191,72
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.340,10	0,00	31.340,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	31.340,10	0,00	31.340,10
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	0,00	264,25	264,25
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	264,25	264,25
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	6.392,61	6.287,68	12.680,29
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	6.392,61	6.287,68	12.680,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.379,16	1.379,16	2.758,32
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 8141	Partido dos Trabalhadores	669,86	669,86	1.339,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	709,30	709,30	1.418,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.692,90	28.692,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.692,90	28.692,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40,00	1.612,00	1.652,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 8203	Creche e Berçário - Menino Jesus	40,00	30,00	70,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	0,00	1.582,00	1.582,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1,20	0,00	1,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1,20	0,00	1,20
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,20	0,00	1,20
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAM	1,20	0,00	1,20
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 3516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇA	1,20	0,00	1,20
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 3517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	1,20	0,00	1,20
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 3522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	1,20	0,00	1,20
SubTotal		50.711,53	49.794,45	100.505,98
Total		50.711,53	49.794,45	100.505,98



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)	1.000,00 D	0,00	263,57	736,43 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	72.290,28 D	345.856,87	327.197,58	90.949,57 D
	SubTotal	73.290,28 D	345.856,87	327.461,15	91.686,00 D
	Totais	73.290,28 D	345.856,87	327.461,15	91.686,00 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	355.115,94
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	49.794,45
Saldo Financeiro Atual:	91.686,00 D
TOTAL:	496.596,39