



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	299,00	299,00	1.809,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	12.239,50	12.239,50	12.239,50	7.760,50
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	299,00	299,00	1.809,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	12.239,50	12.239,50	12.239,50	7.760,50
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	299,00	299,00	1.809,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	12.239,50	12.239,50	12.239,50	7.760,50
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	188.449,00	0,00	-86.117,57	187.295,12	190.986,49	287.587,97
		2.588.449,00	188.449,00	0,00	2.313.881,63	2.026.293,66	2.026.293,66	274.567,37
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	640.000,00	0,00	83.000,00	43.929,36	43.929,36	43.929,36	0,00
		557.000,00	0,00	83.000,00	409.743,01	409.743,01	409.743,01	147.256,99
0005	3.1.90.91 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	105.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,96	0,00	499.999,04	0,00	0,00	0,00	0,96
0006	3.3.90.14 Diárias - Civil	24.000,00	0,00	0,00	9.758,51	9.758,51	9.758,51	0,00
		114.000,00	90.000,00	0,00	82.052,12	82.052,12	82.052,12	31.947,88
0007	3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	4.117,41	4.556,15	2.952,46	3.318,10



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	50.000,00	20.000,00	0,00	39.849,30	38.761,34	36.531,20	10.150,70
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	24.500,00	14.500,00	0,00	19.530,62	19.530,62	19.530,62	4.969,38
0009 3.3.90.39	566.000,00	0,00	0,00	10.021,96	49.119,10	48.065,26	132.985,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	766.000,00	200.000,00	0,00	609.159,13	503.433,47	476.173,32	156.840,87
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	188.449,00	188.449,00	-15.992,61	296.955,96	297.989,80	423.891,88
	4.104.949,96	512.949,00	582.999,04	3.474.215,81	3.079.814,22	3.050.323,93	630.734,15
Total da Funcional Programática:	4.175.000,00	188.449,00	188.449,00	-15.992,61	296.955,96	297.989,80	423.891,88
	4.104.949,96	512.949,00	582.999,04	3.474.215,81	3.079.814,22	3.050.323,93	630.734,15
Total da Unidade:	4.200.000,00	188.449,00	188.449,00	-15.693,61	297.254,96	299.798,80	423.891,88
	4.129.949,96	512.949,00	582.999,04	3.486.455,31	3.092.053,72	3.062.563,43	643.494,65
Total do Órgão:	4.200.000,00	188.449,00	188.449,00	-15.693,61	297.254,96	299.798,80	423.891,88
	4.129.949,96	512.949,00	582.999,04	3.486.455,31	3.092.053,72	3.062.563,43	643.494,65
Total do Poder:	4.200.000,00	188.449,00	188.449,00	-15.693,61	297.254,96	299.798,80	423.891,88
	4.129.949,96	512.949,00	582.999,04	3.486.455,31	3.092.053,72	3.062.563,43	643.494,65
Total do Geral:	4.200.000,00	188.449,00	188.449,00	-15.693,61	297.254,96	299.798,80	423.891,88
	4.129.949,96	512.949,00	582.999,04	3.486.455,31	3.092.053,72	3.062.563,43	643.494,65



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	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0168	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.850,40	0,00	17.850,40
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 8097	E.A.Inss Vereadores	17.850,40	0,00	17.850,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.571,07	78.356,51	614.927,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	536.571,07	78.356,51	614.927,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536.571,07	78.356,51	614.927,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	536.571,07	78.356,51	614.927,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	536.571,07	78.356,51	614.927,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	536.571,07	78.356,51	614.927,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	74.867,58	11.558,46	86.426,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	57.017,18	7.095,86	64.113,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	INSS Sobre Subsídios dos Vereadores	17.850,40	4.462,60	22.313,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.838,05	26.905,46	210.743,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	183.801,28	26.905,46	210.706,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 8137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	36,77	0,00	36,77
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	2.591,59	0,00	2.591,59
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	2.591,59	0,00	2.591,59
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	56.664,48	7.958,97	64.623,45
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	56.664,48	7.958,97	64.623,45
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.436,68	1.488,91	12.925,59
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 8141	Partido dos Trabalhadores	5.394,48	687,66	6.082,14
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	6.042,20	801,25	6.843,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.443,69	28.862,71	225.306,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	196.443,69	28.862,71	225.306,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.729,00	1.582,00	12.311,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 8203	Creche e Berçário - Menino Jesus	200,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	10.529,00	1.582,00	12.111,00
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		554.422,67	78.356,51	632.779,18
Total		554.422,67	78.356,51	632.779,18



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)	1.331,05 D	0,00	566,37	764,68 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>109.653,36 D</u>	<u>345.136,80</u>	<u>301.309,17</u>	<u>153.480,99 D</u>
	SubTotal	110.984,41 D	345.136,80	301.875,54	154.245,67 D
	Totais	110.984,41 D	345.136,80	301.875,54	154.245,67 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	299.798,80
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	78.356,51
Saldo Financeiro Atual:	154.245,67 D
TOTAL:	532.400,98

CONSOLIDAÇÃO GERAL