



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	650,00	650,00	1.165,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	4.417,42	4.417,42	4.417,42	15.582,58
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	650,00	650,00	1.165,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	4.417,42	4.417,42	4.417,42	15.582,58
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	650,00	650,00	1.165,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	4.417,42	4.417,42	4.417,42	15.582,58
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	2.900.000,00	0,00	0,00	286.350,32	286.350,32	199.669,59	86.680,73
		2.688.500,00	0,00	211.500,00	1.778.067,67	1.778.067,67	1.691.386,94	910.432,33
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	640.000,00	0,00	11.500,00	42.458,55	42.458,55	42.458,55	0,00
		588.500,00	0,00	51.500,00	342.488,37	342.488,37	342.488,37	246.011,63
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	24.000,00	0,00	0,00	11.247,39	11.247,39	11.247,39	0,00
		89.000,00	65.000,00	0,00	73.096,36	73.096,36	73.096,36	15.903,64
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	2.787,92	2.787,92	3.106,97	1.498,07
		30.000,00	0,00	0,00	23.393,67	23.393,67	21.895,60	6.606,33
0007	3.3.90.36	10.000,00	11.500,00	0,00	2.297,72	2.297,72	2.297,72	0,00



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							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.500,00	11.500,00	0,00	12.193,90	12.193,90	12.193,90	9.306,10
0008 3.3.90.39	565.000,00	0,00	0,00	29.408,63	64.500,21	72.707,34	167.030,41
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.000,00	0,00	0,00	540.917,36	409.423,92	373.886,95	24.082,64
0009 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0010 4.6.90.92	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	11.500,00	11.500,00	374.550,53	409.642,11	331.487,56	255.209,21
	3.988.500,00	76.500,00	263.000,00	2.770.157,33	2.638.663,89	2.514.948,12	1.218.342,67
Total da Funcional Programática:	4.175.000,00	11.500,00	11.500,00	374.550,53	409.642,11	331.487,56	255.209,21
	3.988.500,00	76.500,00	263.000,00	2.770.157,33	2.638.663,89	2.514.948,12	1.218.342,67
Total da Unidade:	4.200.000,00	11.500,00	11.500,00	375.200,53	410.292,11	332.652,56	255.209,21
	4.013.500,00	76.500,00	263.000,00	2.774.574,75	2.643.081,31	2.519.365,54	1.238.925,25
Total do Órgão:	4.200.000,00	11.500,00	11.500,00	375.200,53	410.292,11	332.652,56	255.209,21
	4.013.500,00	76.500,00	263.000,00	2.774.574,75	2.643.081,31	2.519.365,54	1.238.925,25
Total do Poder:	4.200.000,00	11.500,00	11.500,00	375.200,53	410.292,11	332.652,56	255.209,21
	4.013.500,00	76.500,00	263.000,00	2.774.574,75	2.643.081,31	2.519.365,54	1.238.925,25
Total do Geral:	4.200.000,00	11.500,00	11.500,00	375.200,53	410.292,11	332.652,56	255.209,21
	4.013.500,00	76.500,00	263.000,00	2.774.574,75	2.643.081,31	2.519.365,54	1.238.925,25



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	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 6760	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 6816	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 6817	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 6639	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.242,21	3.939,43	31.181,64
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 8097	E.A.Inss Vereadores	27.242,21	3.939,43	31.181,64
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.200,54	73.968,84	563.169,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	489.200,54	73.968,84	563.169,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	489.200,54	73.968,84	563.169,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	489.200,54	73.968,84	563.169,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	489.200,54	73.968,84	563.169,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	489.200,54	73.968,84	563.169,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	43.940,38	6.348,58	50.288,96
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	43.934,20	6.348,58	50.282,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134	Inss -SOBRE TERCEIROS	6,18	0,00	6,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	208.423,65	29.183,03	237.606,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	208.388,89	29.145,98	237.534,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 8137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	34,76	37,05	71,81
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	1.838,27	156,62	1.994,89
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	1.838,27	156,62	1.994,89
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	44.027,75	7.030,24	51.057,99
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	44.027,75	7.030,24	51.057,99
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.768,30	1.431,70	11.200,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 8141	Partido dos Trabalhadores	4.799,10	669,86	5.468,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	4.969,20	761,84	5.731,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.642,19	28.068,67	198.710,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	170.642,19	28.068,67	198.710,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.560,00	1.750,00	12.310,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 8203	Creche e Berçário - Menino Jesus	420,00	60,00	480,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	10.140,00	1.690,00	11.830,00
	SubTotal	516.442,75	77.908,27	594.351,02
	Total	516.442,75	77.908,27	594.351,02



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)	577,83 D	1.004,46	725,54	856,75 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	393,80 D	438.055,84	336.171,23	102.278,41 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	201.512,76 D	764,67	102.000,00	100.277,43 D
	SubTotal	202.484,39 D	439.824,97	438.896,77	203.412,59 D
	Totais	202.484,39 D	439.824,97	438.896,77	203.412,59 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	332.652,56
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	77.908,27
Saldo Financeiro Atual:	203.412,59 D
TOTAL:	613.973,42