



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	560,00	560,00	825,00	0,00		
		20.000,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	17.335,00		
		Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	825,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	17.335,00
		Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	560,00	560,00	825,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	17.335,00
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	
				5.000,00	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	
				5.000,00	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	198.652,61	198.652,61	198.652,61	0,00		
		2.900.000,00	0,00	0,00	391.473,99	391.473,99	391.473,99	2.508.526,01		
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	640.000,00	0,00	0,00	43.703,55	43.703,55	43.703,55	0,00		
		640.000,00	0,00	0,00	84.651,88	84.651,88	84.651,88	555.348,12		
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	24.000,00	0,00	0,00	7.092,18	7.092,18	7.092,18	0,00		
		24.000,00	0,00	0,00	11.207,18	11.207,18	11.207,18	12.792,82		
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	3.715,06	3.715,06	1.691,50	3.339,06		
		30.000,00	0,00	0,00	5.493,16	5.493,16	2.154,10	24.506,84		
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	8.100,00
0008 3.3.90.39	565.000,00	0,00	0,00	16.192,74	39.185,19	48.205,92	225.132,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.000,00	0,00	0,00	292.400,49	83.622,13	67.268,39	272.599,51
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	0,00	0,00	269.356,14	292.348,59	299.345,76	228.471,16
	4.175.000,00	0,00	0,00	787.126,70	578.348,34	558.655,54	3.387.873,30
Total da Funcional Programática:	4.175.000,00	0,00	0,00	269.356,14	292.348,59	299.345,76	228.471,16
	4.175.000,00	0,00	0,00	787.126,70	578.348,34	558.655,54	3.387.873,30
Total da Unidade:	4.200.000,00	0,00	0,00	269.916,14	292.908,59	300.170,76	228.471,16
	4.200.000,00	0,00	0,00	789.791,70	581.013,34	561.320,54	3.410.208,30
Total do Órgão:	4.200.000,00	0,00	0,00	269.916,14	292.908,59	300.170,76	228.471,16
	4.200.000,00	0,00	0,00	789.791,70	581.013,34	561.320,54	3.410.208,30
Total do Poder:	4.200.000,00	0,00	0,00	269.916,14	292.908,59	300.170,76	228.471,16
	4.200.000,00	0,00	0,00	789.791,70	581.013,34	561.320,54	3.410.208,30
Total do Geral:	4.200.000,00	0,00	0,00	269.916,14	292.908,59	300.170,76	228.471,16
	4.200.000,00	0,00	0,00	789.791,70	581.013,34	561.320,54	3.410.208,30



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	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 6760	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 6816	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 6817	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 6639	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.608,44	3.939,43	7.547,87
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	3.608,44	3.939,43	7.547,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.194,21	45.717,10	114.911,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	69.194,21	45.717,10	114.911,31
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.194,21	45.717,10	114.911,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	69.194,21	45.717,10	114.911,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.194,21	45.717,10	114.911,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	69.194,21	45.717,10	114.911,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	5.976,10	6.246,89	12.222,99
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	5.976,10	6.246,89	12.222,99
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.157,25	30.765,13	58.922,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	28.157,25	30.765,13	58.922,38
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	158,63	158,63
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	158,63	158,63
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	5.417,76	5.491,55	10.909,31
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	5.417,76	5.491,55	10.909,31
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.304,90	1.304,90	2.609,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	724,90	724,90	1.449,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	580,00	580,00	1.160,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.278,20	0,00	28.278,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	28.278,20	0,00	28.278,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60,00	1.750,00	1.810,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	60,00	60,00	120,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	0,00	1.690,00	1.690,00
SubTotal		72.802,65	49.656,53	122.459,18
Total		72.802,65	49.656,53	122.459,18



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)	87.388,24 D	331,36	76.574,68	11.144,92 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>7.547,57 D</u>	<u>333.681,84</u>	<u>194.762,54</u>	<u>146.466,87 D</u>
	SubTotal	94.935,81 D	334.013,20	271.337,22	157.611,79 D
	Totais	94.935,81 D	334.013,20	271.337,22	157.611,79 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	300.170,76
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	49.656,53
Saldo Financeiro Atual:	157.611,79 D
TOTAL:	507.439,08