



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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71.417,42	51.417,42	0,00	4.417,42	4.417,42	4.417,42	67.000,00	
	Equipamentos e Material Permanente								
	Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.417,42	51.417,42	0,00	4.417,42	4.417,42	4.417,42	67.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71.417,42	51.417,42	0,00	4.417,42	4.417,42	4.417,42	67.000,00	
Funcional Programática 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0002	4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Obras e Instalações								
	Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Funcional Programática 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0003	3.1.90.11	2.900.000,00	0,00	0,00	204.590,48	204.590,48	204.590,48	0,00	
		2.605.700,00	0,00	294.300,00	2.175.771,74	2.175.771,74	2.175.771,74	429.928,26	
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	42.485,00	42.485,00	42.485,00	0,00	
		548.500,00	0,00	91.500,00	427.445,15	427.445,15	427.445,15	121.054,85	
0005	3.3.90.14	24.000,00	0,00	0,00	12.497,06	12.497,06	12.497,06	0,00	
		106.000,00	82.000,00	0,00	101.773,66	101.773,66	101.773,66	4.226,34	
0006	3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	7.137,35	7.137,35	8.596,41	885,00	
		38.000,00	8.000,00	0,00	35.146,28	35.146,28	34.261,28	2.853,72	
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	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	16.789,34	16.789,34	16.789,34	4.710,66
0008 3.3.90.39	565.000,00	0,00	0,00	33.693,71	63.618,05	56.085,54	96.208,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	622.082,58	57.082,58	0,00	592.928,56	521.075,80	496.719,68	29.154,02
0009 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0010 4.6.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	4.175.000,00	0,00	0,00	302.701,32	332.625,66	326.552,21	97.093,88
	3.941.982,58	158.582,58	391.600,00	3.349.854,73	3.278.001,97	3.252.760,85	592.127,85
Total da Funcional Programática:	4.175.000,00	0,00	0,00	302.701,32	332.625,66	326.552,21	97.093,88
	3.941.982,58	158.582,58	391.600,00	3.349.854,73	3.278.001,97	3.252.760,85	592.127,85
Total da Unidade:	4.200.000,00	0,00	0,00	302.701,32	332.625,66	326.552,21	97.093,88
	4.013.500,00	210.000,00	396.500,00	3.354.272,15	3.282.419,39	3.257.178,27	659.227,85
Total do Órgão:	4.200.000,00	0,00	0,00	302.701,32	332.625,66	326.552,21	97.093,88
	4.013.500,00	210.000,00	396.500,00	3.354.272,15	3.282.419,39	3.257.178,27	659.227,85
Total do Poder:	4.200.000,00	0,00	0,00	302.701,32	332.625,66	326.552,21	97.093,88
	4.013.500,00	210.000,00	396.500,00	3.354.272,15	3.282.419,39	3.257.178,27	659.227,85
Total do Geral:	4.200.000,00	0,00	0,00	302.701,32	332.625,66	326.552,21	97.093,88
	4.013.500,00	210.000,00	396.500,00	3.354.272,15	3.282.419,39	3.257.178,27	659.227,85



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	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 6760	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 6816	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 6817	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 6639	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.121,07	3.939,43	39.060,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 8097	E.A.Inss Vereadores	35.121,07	3.939,43	39.060,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	637.185,59	68.935,57	706.121,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	637.185,59	68.935,57	706.121,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	637.185,59	68.935,57	706.121,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	637.185,59	68.935,57	706.121,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	637.185,59	68.935,57	706.121,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	637.185,59	68.935,57	706.121,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	56.644,16	6.361,81	63.005,97
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	56.637,98	6.361,81	62.999,79
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	266.849,10	27.101,83	293.950,93
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	266.723,11	27.101,83	293.824,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 8137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	125,99	0,00	125,99
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	2.353,21	276,26	2.629,47
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	2.353,21	276,26	2.629,47
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	58.856,57	5.933,98	64.790,55
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	58.856,57	5.933,98	64.790,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.631,70	1.431,70	14.063,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 8141	Partido dos Trabalhadores	6.138,82	669,86	6.808,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	6.492,88	761,84	7.254,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.790,85	27.079,99	252.870,84
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	225.790,85	27.079,99	252.870,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.060,00	750,00	14.810,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 8203	Creche e Berçário - Menino Jesus	540,00	600,00	600,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	13.520,00	690,00	14.210,00
	SubTotal	672.306,66	72.875,00	745.181,66
	Total	672.306,66	72.875,00	745.181,66



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)	1.285,72 D	0,00	519,47	766,25 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	103.110,08 D	335.541,96	327.778,89	110.873,15 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	51.007,80 D	335,42	0,00	51.343,22 D
	SubTotal	155.403,60 D	335.877,38	328.298,36	162.982,62 D
	Totais	155.403,60 D	335.877,38	328.298,36	162.982,62 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	326.552,21
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	72.875,00
Saldo Financeiro Atual:	162.982,62 D
TOTAL:	562.409,83