



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	515,00	515,00	0,00	515,00
		20.000,00	0,00	0,00	3.767,42	3.767,42	3.252,42	16.232,58
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
		20.000,00	0,00	0,00	3.767,42	3.767,42	3.252,42	16.232,58
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
		20.000,00	0,00	0,00	3.767,42	3.767,42	3.252,42	16.232,58
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
		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	2.900.000,00	0,00	0,00	236.582,96	236.582,96	236.582,96	0,00
		2.688.500,00	0,00	211.500,00	1.491.717,35	1.491.717,35	1.491.717,35	1.196.782,65
0004	3.1.90.13	640.000,00	0,00	0,00	46.225,83	46.225,83	46.225,83	0,00
		600.000,00	0,00	40.000,00	300.029,82	300.029,82	300.029,82	299.970,18
0005	3.3.90.14	24.000,00	0,00	0,00	14.869,93	14.869,93	14.869,93	0,00
		89.000,00	65.000,00	0,00	61.848,97	61.848,97	61.848,97	27.151,03
0006	3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	3.620,09	3.620,09	1.802,97	1.817,12
		30.000,00	0,00	0,00	20.605,75	20.605,75	18.788,63	9.394,25
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	4.139,98	4.139,98	4.139,98	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	9.896,18	9.896,18	9.896,18	103,82
0008 3.3.90.39	565.000,00	0,00	0,00	99.187,31	65.708,65	41.286,41	210.329,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.000,00	0,00	0,00	511.508,73	344.923,71	301.179,61	53.491,27
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	404.626,10	371.147,44	344.908,08	212.146,24
	3.988.500,00	65.000,00	251.500,00	2.395.606,80	2.229.021,78	2.183.460,56	1.592.893,20
Total da Funcional Programática:	4.175.000,00	0,00	0,00	404.626,10	371.147,44	344.908,08	212.146,24
	3.988.500,00	65.000,00	251.500,00	2.395.606,80	2.229.021,78	2.183.460,56	1.592.893,20
Total da Unidade:	4.200.000,00	0,00	0,00	405.141,10	371.662,44	344.908,08	212.661,24
	4.013.500,00	65.000,00	251.500,00	2.399.374,22	2.232.789,20	2.186.712,98	1.614.125,78
Total do Órgão:	4.200.000,00	0,00	0,00	405.141,10	371.662,44	344.908,08	212.661,24
	4.013.500,00	65.000,00	251.500,00	2.399.374,22	2.232.789,20	2.186.712,98	1.614.125,78
Total do Poder:	4.200.000,00	0,00	0,00	405.141,10	371.662,44	344.908,08	212.661,24
	4.013.500,00	65.000,00	251.500,00	2.399.374,22	2.232.789,20	2.186.712,98	1.614.125,78
Total do Geral:	4.200.000,00	0,00	0,00	405.141,10	371.662,44	344.908,08	212.661,24
	4.013.500,00	65.000,00	251.500,00	2.399.374,22	2.232.789,20	2.186.712,98	1.614.125,78



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	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 6760	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 6816	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 6817	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 6639	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.302,78	3.939,43	27.242,21
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 8097	E.A.Inss Vereadores	23.302,78	3.939,43	27.242,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.603,39	78.597,15	489.200,54
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	410.603,39	78.597,15	489.200,54
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	410.603,39	78.597,15	489.200,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	410.603,39	78.597,15	489.200,54
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	410.603,39	78.597,15	489.200,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	410.603,39	78.597,15	489.200,54
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	37.578,57	6.361,81	43.940,38
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133	INSS - Vencimentos e Vantagens	37.572,39	6.361,81	43.934,20
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	174.601,63	33.822,02	208.423,65
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	174.566,87	33.822,02	208.388,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 8137	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	34,76	0,00	34,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	1.416,69	421,58	1.838,27
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138	ISS - Imposto Sobre Serviços	1.416,69	421,58	1.838,27
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	37.286,38	6.741,37	44.027,75
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140	UNIMED	37.286,38	6.741,37	44.027,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.336,60	1.431,70	9.768,30
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 8141	Partido dos Trabalhadores	4.129,24	669,86	4.799,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142	Sindicato Municipal	4.207,36	761,84	4.969,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.573,52	28.068,67	170.642,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145	Empréstimo/Func.- CEF	142.573,52	28.068,67	170.642,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.810,00	1.750,00	10.560,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 8203	Creche e Berçário - Menino Jesus	360,00	60,00	420,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380	REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA	8.450,00	1.690,00	10.140,00
	SubTotal	433.906,17	82.536,58	516.442,75
	Total	433.906,17	82.536,58	516.442,75



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)	1.156,86 D	9,08	588,11	577,83 D
1.1.1.1.1.19.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	101.239,85 D	334.989,58	435.835,63	393,80 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	110.777,40 D	90.735,36	0,00	201.512,76 D
SubTotal		213.174,11 D	425.734,02	436.423,74	202.484,39 D
Totais		213.174,11 D	425.734,02	436.423,74	202.484,39 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	344.908,08
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	82.536,58
Saldo Financeiro Atual:	202.484,39 D
TOTAL:	629.929,05