



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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	10.406,50	10.406,50	10.406,50	69.593,50	
	Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	
			80.000,00	0,00	0,00	10.406,50	10.406,50	10.406,50	69.593,50
	Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	
			80.000,00	0,00	0,00	10.406,50	10.406,50	10.406,50	69.593,50
Funcional Programática 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0002	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	2.450.000,00	0,00	0,00	227.009,24	227.009,24	233.111,32	10.722,06	
		2.450.000,00	0,00	0,00	1.589.603,05	1.578.880,99	1.578.880,99	860.396,95	
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	545.000,00	0,00	0,00	42.549,30	42.549,30	42.568,75	42.549,30	
		545.000,00	0,00	0,00	301.696,52	301.696,52	259.147,22	243.303,48	
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	160.000,00	0,00	0,00	10.188,00	10.188,00	10.188,00	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	83.292,37	83.292,37	83.292,37	76.707,63	
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	2.234,44	2.486,10	1.792,41	945,37	
		45.000,00	0,00	0,00	25.773,91	25.522,23	24.828,54	19.226,09	
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	3.018,43	3.018,43	3.018,43	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	4.518,43	4.518,43	4.518,43	5.481,57
0008 3.3.90.39	500.000,00	70.000,00	0,00	40.776,96	46.636,63	42.399,95	119.879,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00	70.000,00	0,00	447.478,64	352.124,63	327.598,76	122.521,36
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:	3.716.000,00	70.000,00	0,00	325.776,37	331.887,70	333.078,86	174.096,61
	3.786.000,00	70.000,00	0,00	2.452.362,92	2.346.035,17	2.278.266,31	1.333.637,08
Total da Funcional Programática:	3.716.000,00	70.000,00	0,00	325.776,37	331.887,70	333.078,86	174.096,61
	3.786.000,00	70.000,00	0,00	2.452.362,92	2.346.035,17	2.278.266,31	1.333.637,08
Total da Unidade:	3.896.000,00	70.000,00	0,00	325.776,37	331.887,70	333.343,86	174.096,61
	3.966.000,00	70.000,00	0,00	2.462.769,42	2.356.441,67	2.288.672,81	1.503.230,58
Total do Órgão:	3.896.000,00	70.000,00	0,00	325.776,37	331.887,70	333.343,86	174.096,61
	3.966.000,00	70.000,00	0,00	2.462.769,42	2.356.441,67	2.288.672,81	1.503.230,58
Total do Poder:	3.896.000,00	70.000,00	0,00	325.776,37	331.887,70	333.343,86	174.096,61
	3.966.000,00	70.000,00	0,00	2.462.769,42	2.356.441,67	2.288.672,81	1.503.230,58
Total do Geral:	3.896.000,00	70.000,00	0,00	325.776,37	331.887,70	333.343,86	174.096,61
	3.966.000,00	70.000,00	0,00	2.462.769,42	2.356.441,67	2.288.672,81	1.503.230,58



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	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	18.619,20	3.688,08	22.307,28
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	18.619,20	3.688,08	22.307,28
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	341.048,21	50.209,54	391.257,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	341.048,21	50.209,54	391.257,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	341.048,21	50.209,54	391.257,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	341.048,21	50.209,54	391.257,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	341.048,21	50.209,54	391.257,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	341.048,21	50.209,54	391.257,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	40.305,11	8.149,41	48.454,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	40.116,09	8.149,41	48.265,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss -SOBRE TERCEIROS	189,02	0,00	189,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	90.790,59	0,00	90.790,59
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	90.595,53	0,00	90.595,53
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	195,06	0,00	195,06
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	1.357,86	521,50	1.879,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	1.357,86	521,50	1.879,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	24.790,68	4.604,18	29.394,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	24.790,68	4.604,18	29.394,86
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.356,22	5.306,73	32.662,95
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	27.356,22	5.306,73	32.662,95
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.019,30	1.350,56	9.369,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	4.439,30	740,56	5.179,86
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	3.580,00	610,00	4.190,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.888,45	30.187,16	178.075,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	2.370,76	592,69	2.963,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	145.517,69	29.594,47	175.112,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	540,00	90,00	630,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	540,00	90,00	630,00
SubTotal		359.667,41	53.897,62	413.565,03
Total		359.667,41	53.897,62	413.565,03



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01	- 3829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	504,54 D	0,00	227,83	276,71 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	47.873,65 D	365.576,74	312.929,04	100.521,35 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	40.817,46 D	60,08	30.000,00	10.877,54 D
	SubTotal	89.195,65 D	365.636,82	343.156,87	111.675,60 D
	Totais	89.195,65 D	365.636,82	343.156,87	111.675,60 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	333.343,86
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	53.897,62
Saldo Financeiro Atual:	111.675,60 D
TOTAL:	498.917,08