



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	EDIFICAÇÕES PUBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	Recursos Próprios						
0001	4.4.90.51 Obras e Instalações	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Funcional Programática:	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0002	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	11.296,90	11.296,90	11.296,90	68.703,10
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	11.296,90	11.296,90	11.296,90	68.703,10
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	11.296,90	11.296,90	11.296,90	68.703,10
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	0,00	0,00	140.267,51	140.267,51	140.267,51	0,00
		1.850.000,00	0,00	0,00	721.322,74	721.322,74	721.322,74	1.128.677,26
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	60.393,55	60.393,55	60.393,55	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	147.418,74	147.418,74	147.418,74	152.581,26
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	200.000,00	0,00	30.000,00	9.531,80	9.531,80	9.531,80	0,00
		165.000,00	0,00	35.000,00	52.486,41	52.486,41	52.486,41	112.513,59
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	3.367,24	3.367,24	2.622,99	1.034,25
		35.000,00	0,00	0,00	16.480,06	16.480,06	15.445,81	18.519,94
0007	3.3.90.36	3.000,00	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 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	5.000,00	0,00	3.409,04	3.409,04	3.409,04	4.590,96
0008 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	18.286,85	18.286,85	21.199,09	8.121,31
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	158.396,42	158.396,42	150.275,11	1.603,58
0009 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.550.000,00	0,00	30.000,00	231.846,95	231.846,95	234.014,94	9.155,56
	2.520.000,00	5.000,00	35.000,00	1.099.513,41	1.099.513,41	1.090.357,85	1.420.486,59
Total da Funcional Programática:	2.550.000,00	0,00	30.000,00	231.846,95	231.846,95	234.014,94	9.155,56
	2.520.000,00	5.000,00	35.000,00	1.099.513,41	1.099.513,41	1.090.357,85	1.420.486,59
Total da Unidade:	2.750.000,00	30.000,00	30.000,00	231.846,95	231.846,95	234.014,94	9.155,56
	2.750.000,00	35.000,00	35.000,00	1.110.810,31	1.110.810,31	1.101.654,75	1.639.189,69
Total do Órgão:	2.750.000,00	30.000,00	30.000,00	231.846,95	231.846,95	234.014,94	9.155,56
	2.750.000,00	35.000,00	35.000,00	1.110.810,31	1.110.810,31	1.101.654,75	1.639.189,69
Total do Poder:	2.750.000,00	30.000,00	30.000,00	231.846,95	231.846,95	234.014,94	9.155,56
	2.750.000,00	35.000,00	35.000,00	1.110.810,31	1.110.810,31	1.101.654,75	1.639.189,69
Total do Geral:	2.750.000,00	30.000,00	30.000,00	231.846,95	231.846,95	234.014,94	9.155,56
	2.750.000,00	35.000,00	35.000,00	1.110.810,31	1.110.810,31	1.101.654,75	1.639.189,69



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	12.902,56	3.225,78	16.128,34
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	12.902,56	3.225,78	16.128,34
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	12.902,56	3.225,78	16.128,34
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	12.902,56	3.225,78	16.128,34
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.902,56	3.225,78	16.128,34
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.902,56	3.225,78	16.128,34
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	12.902,56	3.225,78	16.128,34
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	137.731,73	51.569,21	189.300,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	137.731,73	51.569,21	189.300,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	137.731,73	51.569,21	189.300,94
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	137.731,73	51.569,21	189.300,94
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.957,06	14.321,08	35.278,14
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.788,82	14.114,34	34.903,16
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	20.788,82	14.114,34	34.903,16
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	168,24	206,74	374,98
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	168,24	206,74	374,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.630,03	3.757,58	18.387,61
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	14.630,03	3.757,58	18.387,61
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	33.832,13	13.068,55	46.900,68
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.832,13	13.068,55	46.900,68
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	33.811,67	13.068,55	46.880,22
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	20,46	0,00	20,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	727,04	121,00	848,04
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	727,04	121,00	848,04
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	727,04	121,00	848,04
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.642,65	2.582,79	13.225,44
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	10.642,65	2.582,79	13.225,44
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	848,44	212,11	1.060,55
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	848,44	212,11	1.060,55
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	55.344,38	17.266,10	72.610,48
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	6.457,32	2.152,44	8.609,76
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	44.268,46	14.936,21	59.204,67
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	4.618,60	177,45	4.796,05
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	750,00	240,00	990,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	750,00	240,00	990,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	750,00	240,00	990,00
SubTotal		150.634,29	54.794,99	205.429,28
Total		150.634,29	54.794,99	205.429,28



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01	- 4311 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	690,44 D	0,00	514,71	175,73 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	85.610,59 D	229.430,98	241.365,23	73.676,34 D
	SubTotal	86.301,03 D	229.430,98	241.879,94	73.852,07 D
	Totais	86.301,03 D	229.430,98	241.879,94	73.852,07 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	234.014,94
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	54.794,99
Saldo Financeiro Atual:	73.852,07 D
TOTAL:	362.662,00