



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	109.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,80	0,00	109.190,20	0,00	0,00	0,00	9,80	
	Total da Fonte de Recursos:		109.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
			9,80	0,00	109.190,20	0,00	0,00	9,80	
	Total da Funcional Programática:		109.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
			9,80	0,00	109.190,20	0,00	0,00	9,80	
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	90.000,00	0,00	40.000,00	172,95	172,95	172,95	0,00	
		50.000,00	0,00	40.000,00	49.861,90	49.861,90	49.861,90	138,10	
	Total da Fonte de Recursos:		90.000,00	0,00	40.000,00	172,95	172,95	172,95	0,00
			50.000,00	0,00	40.000,00	49.861,90	49.861,90	49.861,90	138,10
	Total da Funcional Programática:		90.000,00	0,00	40.000,00	172,95	172,95	172,95	0,00
			50.000,00	0,00	40.000,00	49.861,90	49.861,90	49.861,90	138,10
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	2.321.500,00	141.380,00	0,00	200.258,05	200.258,05	200.258,05	0,00	
		2.462.880,00	141.380,00	0,00	2.461.592,10	2.461.592,10	2.461.592,10	1.287,90	
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.700,00	0,00	42.000,00	64.044,46	64.044,46	64.044,46	0,00	
		476.700,00	0,00	42.000,00	476.433,04	476.433,04	476.433,04	266,96	
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	182.000,00	15.000,00	0,00	18.492,90	18.492,90	18.492,90	0,00	
		147.000,00	15.000,00	50.000,00	143.475,68	143.475,68	143.475,68	3.524,32	
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.500,00	0,00	13.000,00	2.878,26	2.878,26	2.910,08	0,00	
		32.500,00	0,00	13.000,00	29.525,24	29.525,24	29.525,24	2.974,76	
0007	3.3.90.36	9.100,00	0,00	6.380,00	-27,48	-27,48	-27,48	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	2.720,00	0,00	6.380,00	2.719,52	2.719,52	2.719,52	0,48
0008 3.3.90.39	414.900,00	3.000,00	49.000,00	26.373,32	43.945,15	64.113,04	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517.900,00	152.000,00	49.000,00	515.924,30	515.924,30	515.924,30	1.975,70
0009 4.6.90.92	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	3.500.800,00	159.380,00	110.380,00	312.019,51	329.591,34	349.791,05	0,00
	3.639.800,00	308.380,00	169.380,00	3.629.669,88	3.629.669,88	3.629.669,88	10.130,12
Total da Funcional Programática:	3.500.800,00	159.380,00	110.380,00	312.019,51	329.591,34	349.791,05	0,00
	3.639.800,00	308.380,00	169.380,00	3.629.669,88	3.629.669,88	3.629.669,88	10.130,12
Total da Unidade:	3.700.000,00	159.380,00	159.380,00	312.192,46	329.764,29	349.964,00	0,00
	3.689.809,80	308.380,00	318.570,20	3.679.531,78	3.679.531,78	3.679.531,78	10.278,02
Total do Órgão:	3.700.000,00	159.380,00	159.380,00	312.192,46	329.764,29	349.964,00	0,00
	3.689.809,80	308.380,00	318.570,20	3.679.531,78	3.679.531,78	3.679.531,78	10.278,02
Total do Poder:	3.700.000,00	159.380,00	159.380,00	312.192,46	329.764,29	349.964,00	0,00
	3.689.809,80	308.380,00	318.570,20	3.679.531,78	3.679.531,78	3.679.531,78	10.278,02
Total do Geral:	3.700.000,00	159.380,00	159.380,00	312.192,46	329.764,29	349.964,00	0,00
	3.689.809,80	308.380,00	318.570,20	3.679.531,78	3.679.531,78	3.679.531,78	10.278,02



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	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRI	40.718,50	3.453,04	44.171,54
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	40.718,50	3.453,04	44.171,54
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.170,69	117.121,36	709.292,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	592.170,69	117.121,36	709.292,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	592.170,69	117.121,36	709.292,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	592.170,69	117.121,36	709.292,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	592.170,69	117.121,36	709.292,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	592.170,69	117.121,36	709.292,05
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	74.715,70	13.967,25	88.682,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	73.884,94	13.967,25	87.852,19
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss -SOBRE TERCEIROS	830,76	0,00	830,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	213.513,23	34.337,20	247.850,43
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	213.213,99	34.312,84	247.526,83
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	299,24	24,36	323,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	4.884,78	349,84	5.234,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	4.884,78	349,84	5.234,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	35.504,88	3.230,72	38.735,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	35.504,88	3.230,72	38.735,60
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.346,15	3.838,57	32.184,72
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	28.346,15	3.838,57	32.184,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.966,17	1.269,98	12.236,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	5.986,17	739,98	6.726,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	4.980,00	530,00	5.510,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.589,78	55.326,57	278.916,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	5.926,90	592,69	6.519,59
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	217.662,88	54.733,88	272.396,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	650,00	4.801,23	5.451,23
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	650,00	90,00	740,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	4.711,23	4.711,23
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.278,02	18.278,02
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.278,02	18.278,02
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.278,02	18.278,02
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 2295	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMI	0,00	18.278,02	18.278,02
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 2296	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCA	0,00	18.278,02	18.278,02
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 - 2298	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	18.278,02	18.278,02
SubTotal		632.889,19	138.852,42	771.741,61
RESTOS A PAGAR				
2012		90.062,72	0,00	90.062,72



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
	SubTotal	90.062,72	0,00	90.062,72
	Total	722.951,91	138.852,42	861.804,33



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01	- 3831 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	1.265,30 D	744,56	2.009,86	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	102.957,98 D	320.292,60	423.250,58	0,00
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	<u>11.867,63 D</u>	<u>67,73</u>	<u>11.935,36</u>	<u>0,00</u>
	SubTotal	116.090,91 D	321.104,89	437.195,80	0,00
	Totais	116.090,91 D	321.104,89	437.195,80	0,00

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	349.964,00
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	138.852,42
Saldo Financeiro Atual:	0,00 D
TOTAL:	488.816,42