



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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0002	4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	7.059,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	21.816,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	7.059,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	21.816,00
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	7.059,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	21.816,00
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0003	3.1.90.11	1.598.000,00	0,00	0,00	132.965,41	132.965,41	132.965,41	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.598.000,00	0,00	0,00	406.999,76	406.999,76	406.999,76	1.191.000,24
0004	3.1.90.13	300.000,00	0,00	0,00	23.789,79	23.789,79	25.446,47	23.789,79
	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	74.779,97	74.779,97	50.990,18	225.220,03
0005	3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	22.455,03	22.455,03	22.455,03	0,00
	Diárias - Civil	100.000,00	80.000,00	0,00	42.887,67	42.887,67	42.887,67	57.112,33
0006	3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	3.718,29	3.718,29	4.102,45	563,86
	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	6.227,88	6.227,88	5.664,02	23.772,12
0007	3.3.90.36	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	83,52	83,52	83,52	9.916,48
0008 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	22.884,43	22.884,43	24.918,57	1.171,24
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	80.000,00	38.852,99	38.135,98	37.681,75	181.147,01
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:	2.260.000,00	0,00	0,00	205.812,95	205.812,95	209.887,93	25.524,89
	2.260.000,00	80.000,00	80.000,00	569.831,79	569.114,78	544.306,90	1.690.168,21
Total da Funcional Programática:	2.260.000,00	0,00	0,00	205.812,95	205.812,95	209.887,93	25.524,89
	2.260.000,00	80.000,00	80.000,00	569.831,79	569.114,78	544.306,90	1.690.168,21
Total da Unidade:	2.350.000,00	0,00	0,00	210.752,95	210.752,95	216.946,93	25.524,89
	2.350.000,00	80.000,00	80.000,00	578.015,79	577.298,78	552.490,90	1.771.984,21
Total do Órgão:	2.350.000,00	0,00	0,00	210.752,95	210.752,95	216.946,93	25.524,89
	2.350.000,00	80.000,00	80.000,00	578.015,79	577.298,78	552.490,90	1.771.984,21
Total do Poder:	2.350.000,00	0,00	0,00	210.752,95	210.752,95	216.946,93	25.524,89
	2.350.000,00	80.000,00	80.000,00	578.015,79	577.298,78	552.490,90	1.771.984,21
Total do Geral:	2.350.000,00	0,00	0,00	210.752,95	210.752,95	216.946,93	25.524,89
	2.350.000,00	80.000,00	80.000,00	578.015,79	577.298,78	552.490,90	1.771.984,21



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	3.062,54	3.062,54	6.125,08
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	3.062,54	3.062,54	6.125,08
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.062,54	3.062,54	6.125,08
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	3.062,54	3.062,54	6.125,08
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.062,54	3.062,54	6.125,08
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.062,54	3.062,54	6.125,08
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	3.062,54	3.062,54	6.125,08
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	29.053,12	22.656,43	51.709,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	29.053,12	22.656,43	51.709,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	29.053,12	22.656,43	51.709,55
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	29.053,12	22.656,43	51.709,55
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.861,01	5.812,39	11.673,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.861,01	5.812,39	11.673,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	5.861,01	5.812,39	11.673,40
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.582,42	3.291,21	9.873,63
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	6.582,42	3.291,21	9.873,63
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.666,22	2.325,61	6.991,83
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	4.666,22	2.325,61	6.991,83
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	424,22	212,11	636,33
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	424,22	212,11	636,33
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	11.159,25	10.835,11	21.994,36
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	4.594,04	4.594,04	9.188,08
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	3.116,45	4.516,69	7.633,14
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	3.448,76	1.724,38	5.173,14
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	360,00	180,00	540,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	360,00	180,00	540,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	360,00	180,00	540,00
SubTotal		32.115,66	25.718,97	57.834,63
Total		32.115,66	25.718,97	57.834,63



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 Banco Santander (Brasil) S/A (45.00105-7)	1.519,62 D	0,00	0,00	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01	- 4311 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	0,00	1.000,00	388,35	611,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	93.117,51 D	196.225,39	209.944,32	79.398,58 D
	SubTotal	94.637,13 D	197.225,39	210.332,67	81.529,85 D
	Totais	94.637,13 D	197.225,39	210.332,67	81.529,85 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	216.946,93
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	25.718,97
Saldo Financeiro Atual:	81.529,85 D
TOTAL:	324.195,75