



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	0,00	59.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	89.683,00	80.000,00	20.317,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.683,00	80.000,00	20.317,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.683,00	80.000,00	20.317,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	0,00
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	0,00	0,00	163.974,74	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.717.860,95	250.000,00	130.139,05	1.717.860,95	1.717.860,95	1.717.860,95	0,00
0004	3.1.90.13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.192,77	0,00
	Obrigações Patronais	338.345,89	38.345,89	0,00	338.345,89	338.345,89	338.345,89	0,00
0005	3.3.90.14	20.000,00	3.044,88	444,36	4.349,90	4.349,90	4.349,90	0,00
	Diárias - Civil	194.283,25	201.044,88	26.761,63	194.270,04	194.270,04	194.270,04	13,21
0006	3.3.90.30	30.000,00	2.000,00	1.047,28	1.527,62	1.527,62	2.130,26	0,00
	Material de Consumo	46.048,28	24.600,00	8.551,72	46.048,28	46.048,28	46.048,28	0,00
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	83,52	0,00	9.916,48	83,52	83,52	83,52	0,00
0008 3.3.90.39	300.000,00	1.491,64	5.044,88	14.485,26	14.904,96	20.499,23	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.695,11	58.340,05	85.644,94	272.695,11	272.695,11	272.695,11	0,00
0009 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.260.000,00	6.536,52	6.536,52	20.362,78	20.782,48	262.146,90	0,00
	2.569.317,00	572.330,82	263.013,82	2.569.303,79	2.569.303,79	2.569.303,79	13,21
Total da Funcional Programática:	2.260.000,00	6.536,52	6.536,52	20.362,78	20.782,48	262.146,90	0,00
	2.569.317,00	572.330,82	263.013,82	2.569.303,79	2.569.303,79	2.569.303,79	13,21
Total da Unidade:	2.350.000,00	6.536,52	6.536,52	20.362,78	20.782,48	262.146,90	0,00
	2.659.000,00	711.330,82	402.330,82	2.658.986,79	2.658.986,79	2.658.986,79	13,21
Total do Órgão:	2.350.000,00	6.536,52	6.536,52	20.362,78	20.782,48	262.146,90	0,00
	2.659.000,00	711.330,82	402.330,82	2.658.986,79	2.658.986,79	2.658.986,79	13,21
Total do Poder:	2.350.000,00	6.536,52	6.536,52	20.362,78	20.782,48	262.146,90	0,00
	2.659.000,00	711.330,82	402.330,82	2.658.986,79	2.658.986,79	2.658.986,79	13,21
Total do Geral:	2.350.000,00	6.536,52	6.536,52	20.362,78	20.782,48	262.146,90	0,00
	2.659.000,00	711.330,82	402.330,82	2.658.986,79	2.658.986,79	2.658.986,79	13,21



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	31.352,52	6.125,08	37.477,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	31.352,52	6.125,08	37.477,60
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	31.352,52	6.125,08	37.477,60
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	31.352,52	6.125,08	37.477,60
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	31.352,52	6.125,08	37.477,60
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	31.352,52	6.125,08	37.477,60
1.1.2.1.9.99.00.00.00.05 - 3980	E.A. Consignação Nossa Caixa	727,12	0,00	727,12
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	30.625,40	6.125,08	36.750,48
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	312.817,97	124.253,58	437.071,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	312.817,97	124.253,58	437.071,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	312.817,97	124.253,58	437.071,55
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	312.817,97	124.253,58	437.071,55
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.571,50	18.747,82	82.319,32
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	63.571,50	18.747,82	82.319,32
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	63.571,50	18.747,82	82.319,32
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.327,21	3.311,86	39.639,07
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	36.327,21	3.311,86	39.639,07
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	54.000,00	62.953,98	116.953,98
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.000,00	62.953,98	116.953,98
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	53.034,44	62.953,98	115.988,42
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	965,56	0,00	965,56
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	190,78	190,78
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	190,78	190,78
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	190,78	190,78
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.769,02	2.526,79	28.295,81
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	25.769,02	2.526,79	28.295,81
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.333,21	212,11	2.545,32
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	2.333,21	212,11	2.545,32
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	129.097,03	36.180,24	165.277,27
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	40.908,75	6.601,68	47.510,43
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	69.220,10	27.854,18	97.074,28
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	18.968,18	1.724,38	20.692,56
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.720,00	130,00	1.850,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1.720,00	130,00	1.850,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	1.720,00	130,00	1.850,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	13,21	13,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3488	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	13,21	13,21
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3516	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	13,21	13,21
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00 - 3521	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	13,21	13,21
5.2.2.2.1.00.00.00.00.00 - 3522	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	13,21	13,21
5.2.2.2.1.02.00.00.00.00 - 3524	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	13,21	13,21
5.2.2.2.1.02.00.00.00.01 - 3978	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DO EXERCÍC	0,00	13,21	13,21
SubTotal		344.170,49	130.391,87	474.562,36



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2011

Mês: Dezembro

Total

344.170,49

130.391,87

474.562,36



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	1.519,62	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01	- 4311 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	115,91 D	715,10	831,01	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	93.200,21 D	236.106,11	329.306,32	0,00
	SubTotal	94.835,74 D	236.821,21	331.656,95	0,00
	Totais	94.835,74 D	236.821,21	331.656,95	0,00

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	262.146,90
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	130.391,87
Saldo Financeiro Atual:	0,00 D
TOTAL:	392.538,77