



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.009,80	0,00	100.190,20	0,00	0,00	0,00	9.009,80
	Total da Fonte de Recursos:	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.009,80	0,00	100.190,20	0,00	0,00	0,00	9.009,80
	Total da Funcional Programática:	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.009,80	0,00	100.190,20	0,00	0,00	0,00	9.009,80
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	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	49.688,95	49.688,95	49.688,95	40.311,05
	Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	49.688,95	49.688,95	49.688,95	40.311,05
	Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	49.688,95	49.688,95	49.688,95	40.311,05
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	0,00	0,00	197.843,55	197.843,55	197.843,55	0,00
		2.321.500,00	0,00	0,00	2.261.334,05	2.261.334,05	2.261.334,05	60.165,95
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.700,00	0,00	0,00	38.505,17	38.505,17	38.505,17	0,00
		518.700,00	0,00	0,00	412.388,58	412.388,58	412.388,58	106.311,42
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	182.000,00	0,00	0,00	16.487,59	16.487,59	16.487,59	0,00
		132.000,00	0,00	50.000,00	124.982,78	124.982,78	124.982,78	7.017,22
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.500,00	0,00	0,00	2.043,68	2.043,68	2.165,35	31,82
		45.500,00	0,00	0,00	26.646,98	26.646,98	26.615,16	18.853,02
0007	3.3.90.36	9.100,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	9.100,00	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00	6.353,00
0008 3.3.90.39	414.900,00	0,00	0,00	-5.181,18	41.423,29	36.531,27	37.739,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.900,00	149.000,00	0,00	489.550,98	471.979,15	451.811,26	74.349,02
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	0,00	0,00	251.198,81	297.803,28	293.032,93	37.771,54
	3.590.800,00	149.000,00	59.000,00	3.317.650,37	3.300.078,54	3.279.878,83	273.149,63
Total da Funcional Programática:	3.500.800,00	0,00	0,00	251.198,81	297.803,28	293.032,93	37.771,54
	3.590.800,00	149.000,00	59.000,00	3.317.650,37	3.300.078,54	3.279.878,83	273.149,63
Total da Unidade:	3.700.000,00	0,00	0,00	253.398,81	300.003,28	295.232,93	37.771,54
	3.689.809,80	149.000,00	159.190,20	3.367.339,32	3.349.767,49	3.329.567,78	322.470,48
Total do Órgão:	3.700.000,00	0,00	0,00	253.398,81	300.003,28	295.232,93	37.771,54
	3.689.809,80	149.000,00	159.190,20	3.367.339,32	3.349.767,49	3.329.567,78	322.470,48
Total do Poder:	3.700.000,00	0,00	0,00	253.398,81	300.003,28	295.232,93	37.771,54
	3.689.809,80	149.000,00	159.190,20	3.367.339,32	3.349.767,49	3.329.567,78	322.470,48
Total do Geral:	3.700.000,00	0,00	0,00	253.398,81	300.003,28	295.232,93	37.771,54
	3.689.809,80	149.000,00	159.190,20	3.367.339,32	3.349.767,49	3.329.567,78	322.470,48



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	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	37.265,46	3.453,04	40.718,50
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	37.265,46	3.453,04	40.718,50
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.747,86	60.422,83	592.170,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	531.747,86	60.422,83	592.170,69
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.747,86	60.422,83	592.170,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	531.747,86	60.422,83	592.170,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	531.747,86	60.422,83	592.170,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	531.747,86	60.422,83	592.170,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	67.843,41	6.872,29	74.715,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	67.012,65	6.872,29	73.884,94
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	194.265,71	19.247,52	213.513,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	193.966,47	19.247,52	213.213,99
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	299,24	0,00	299,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	4.884,78	0,00	4.884,78
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	4.884,78	0,00	4.884,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	32.274,16	3.230,72	35.504,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	32.274,16	3.230,72	35.504,88
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	25.132,67	3.213,48	28.346,15
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	25.132,67	3.213,48	28.346,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.696,19	1.269,98	10.966,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	5.246,19	739,98	5.986,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	4.450,00	530,00	4.980,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.090,94	26.498,84	223.589,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	5.334,21	592,69	5.926,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	191.756,73	25.906,15	217.662,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	560,00	90,00	650,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	560,00	90,00	650,00
	SubTotal	569.013,32	63.875,87	632.889,19
RESTOS A PAGAR				
2012		59.475,32	30.587,40	90.062,72
	SubTotal	59.475,32	30.587,40	90.062,72
	Total	628.488,64	94.463,27	722.951,91



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	265,30 D	1.000,00	0,00	1.265,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	90.476,86 D	338.219,27	325.738,15	102.957,98 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	42.393,36 D	61,67	30.587,40	11.867,63 D
	SubTotal	133.135,52 D	339.280,94	356.325,55	116.090,91 D
	Totais	133.135,52 D	339.280,94	356.325,55	116.090,91 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	295.232,93
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	94.463,27
Saldo Financeiro Atual:	116.090,91 D
TOTAL:	505.787,11