



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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Fonte de Recursos:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Funcional Programática:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0002	4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	8.098,00
	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	71.902,00
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	8.098,00
		80.000,00	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	71.902,00
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	8.098,00
		80.000,00	0,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	71.902,00
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0003	3.1.90.11	1.850.000,00	0,00	0,00	140.295,62	140.295,62	140.295,62	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	0,00	0,00	140.295,62	140.295,62	140.295,62	1.709.704,38
0004	3.1.90.13	300.000,00	0,00	0,00	27.809,67	27.809,67	27.809,67	0,00
	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	27.809,67	27.809,67	27.809,67	272.190,33
0005	3.3.90.14	200.000,00	0,00	0,00	4.545,06	4.545,06	4.545,06	0,00
	Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	4.545,06	4.545,06	4.545,06	195.454,94
0006	3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	1.592,85	1.592,85	0,00	1.592,85
	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	1.592,85	1.592,85	0,00	33.407,15
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0008 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	39.795,71	39.795,71	17.647,89	22.147,82
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	39.795,71	39.795,71	17.647,89	120.204,29
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	0,00	214.038,91	214.038,91	190.298,24	23.740,67
	2.550.000,00	0,00	0,00	214.038,91	214.038,91	190.298,24	2.335.961,09
Total da Funcional Programática:	2.550.000,00	0,00	0,00	214.038,91	214.038,91	190.298,24	23.740,67
	2.550.000,00	0,00	0,00	214.038,91	214.038,91	190.298,24	2.335.961,09
Total da Unidade:	2.750.000,00	0,00	0,00	222.136,91	222.136,91	190.298,24	31.838,67
	2.750.000,00	0,00	0,00	222.136,91	222.136,91	190.298,24	2.527.863,09
Total do Órgão:	2.750.000,00	0,00	0,00	222.136,91	222.136,91	190.298,24	31.838,67
	2.750.000,00	0,00	0,00	222.136,91	222.136,91	190.298,24	2.527.863,09
Total do Poder:	2.750.000,00	0,00	0,00	222.136,91	222.136,91	190.298,24	31.838,67
	2.750.000,00	0,00	0,00	222.136,91	222.136,91	190.298,24	2.527.863,09
Total do Geral:	2.750.000,00	0,00	0,00	222.136,91	222.136,91	190.298,24	31.838,67
	2.750.000,00	0,00	0,00	222.136,91	222.136,91	190.298,24	2.527.863,09



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	0,00	3.086,98	3.086,98
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.086,98	3.086,98
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	3.086,98	3.086,98
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.086,98	3.086,98
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.086,98	3.086,98
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.086,98	3.086,98
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.086,98	3.086,98
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	0,00	25.125,46	25.125,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.125,46	25.125,46
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	0,00	25.125,46	25.125,46
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.125,46	25.125,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.733,56	6.733,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.733,56	6.733,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	6.733,56	6.733,56
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.357,29	3.357,29
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	0,00	3.357,29	3.357,29
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	10.441,33	10.441,33
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.441,33	10.441,33
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	0,00	10.441,33	10.441,33
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.526,79	2.526,79
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	0,00	2.526,79	2.526,79
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	212,11	212,11
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	0,00	212,11	212,11
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.724,38	1.724,38
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	0,00	1.724,38	1.724,38
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	0,00	130,00	130,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	130,00	130,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	130,00	130,00
SubTotal		0,00	28.212,44	28.212,44
Total		0,00	28.212,44	28.212,44



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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	0,00	229.625,67	175.099,72	54.525,95 D
	SubTotal	0,00	230.625,67	175.099,72	55.525,95 D
	Totais	0,00	230.625,67	175.099,72	55.525,95 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	190.298,24
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	28.212,44
Saldo Financeiro Atual:	55.525,95 D
TOTAL:	274.036,63