



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	317,00	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	317,00	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	317,00	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	28.139,05	280.044,05	280.044,05	116.769,31	163.974,74
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.717.860,95	250.000,00	130.139,05	1.717.860,95	1.717.860,95	1.553.886,21	0,00
0004	3.1.90.13	300.000,00	38.345,89	0,00	99.380,89	99.380,89	28.188,12	71.192,77
	Obrigações Patronais	338.345,89	38.345,89	0,00	338.345,89	338.345,89	267.153,12	0,00
0005	3.3.90.14	20.000,00	0,00	26.317,27	2.989,58	2.989,58	2.989,58	0,00
	Diárias - Civil	191.682,73	198.000,00	26.317,27	189.920,14	189.920,14	189.920,14	1.762,59
0006	3.3.90.30	30.000,00	600,00	7.504,44	2.145,57	2.145,57	2.545,99	602,64
	Material de Consumo	45.095,56	22.600,00	7.504,44	44.520,66	44.520,66	43.918,02	574,90
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	16,48	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	23.948,41	600,06	19.834,99	19.984,19	31.093,95	6.013,97
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.248,35	56.848,41	80.600,06	258.209,85	257.790,15	252.195,88	18.038,50
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	62.894,30	62.577,30	404.395,08	404.544,28	181.586,95	241.784,12
	2.569.317,00	565.794,30	256.477,30	2.548.941,01	2.548.521,31	2.307.156,89	20.375,99
Total da Funcional Programática:	2.260.000,00	62.894,30	62.577,30	404.395,08	404.544,28	181.586,95	241.784,12
	2.569.317,00	565.794,30	256.477,30	2.548.941,01	2.548.521,31	2.307.156,89	20.375,99
Total da Unidade:	2.350.000,00	62.894,30	62.894,30	404.395,08	404.544,28	181.586,95	241.784,12
	2.659.000,00	704.794,30	395.794,30	2.638.624,01	2.638.204,31	2.396.839,89	20.375,99
Total do Órgão:	2.350.000,00	62.894,30	62.894,30	404.395,08	404.544,28	181.586,95	241.784,12
	2.659.000,00	704.794,30	395.794,30	2.638.624,01	2.638.204,31	2.396.839,89	20.375,99
Total do Poder:	2.350.000,00	62.894,30	62.894,30	404.395,08	404.544,28	181.586,95	241.784,12
	2.659.000,00	704.794,30	395.794,30	2.638.624,01	2.638.204,31	2.396.839,89	20.375,99
Total do Geral:	2.350.000,00	62.894,30	62.894,30	404.395,08	404.544,28	181.586,95	241.784,12
	2.659.000,00	704.794,30	395.794,30	2.638.624,01	2.638.204,31	2.396.839,89	20.375,99



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	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.289,98	3.062,54	31.352,52
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	28.289,98	3.062,54	31.352,52
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	27.562,86	3.062,54	30.625,40
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	252.243,68	60.574,29	312.817,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	252.243,68	60.574,29	312.817,97
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	252.243,68	60.574,29	312.817,97
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	252.243,68	60.574,29	312.817,97
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.855,38	6.716,12	63.571,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.855,38	6.716,12	63.571,50
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	56.855,38	6.716,12	63.571,50
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.015,35	3.311,86	36.327,21
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	33.015,35	3.311,86	36.327,21
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	23.000,00	31.000,00	54.000,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.000,00	31.000,00	54.000,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	23.000,00	30.034,44	53.034,44
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	965,56	965,56
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.291,52	2.477,50	25.769,02
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	23.291,52	2.477,50	25.769,02
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.121,10	212,11	2.333,21
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	2.121,10	212,11	2.333,21
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	112.390,33	16.706,70	129.097,03
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	36.996,24	3.912,51	40.908,75
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	58.150,29	11.069,81	69.220,10
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	17.243,80	1.724,38	18.968,18
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.570,00	150,00	1.720,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.570,00	150,00	1.720,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	1.570,00	150,00	1.720,00
SubTotal		280.533,66	63.636,83	344.170,49
Total		280.533,66	63.636,83	344.170,49



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	345,02 D	0,00	229,11	115,91 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	66.312,70 D	234.459,33	207.571,82	93.200,21 D
	SubTotal	68.177,34 D	234.459,33	207.800,93	94.835,74 D
	Totais	68.177,34 D	234.459,33	207.800,93	94.835,74 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	181.586,95
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	63.636,83
Saldo Financeiro Atual:	94.835,74 D
TOTAL:	340.059,52