



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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	80.000,00	20.000,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	317,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	80.000,00	20.000,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	317,00
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	80.000,00	20.000,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	317,00
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	133.862,27	133.862,27	133.789,79	700,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.746.000,00	250.000,00	102.000,00	1.437.816,90	1.437.816,90	1.437.116,90	308.183,10
0004	3.1.90.13	300.000,00	0,00	0,00	0,00	636,65	29.601,61	0,00
	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	238.965,00	238.965,00	238.965,00	61.035,00
0005	3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	7.719,81	7.719,81	7.719,81	0,00
	Diárias - Civil	218.000,00	198.000,00	0,00	186.930,56	186.930,56	186.930,56	31.069,44
0006	3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	3.801,25	3.801,25	5.583,93	1.003,06
	Material de Consumo	52.000,00	22.000,00	0,00	42.375,09	42.375,09	41.372,03	9.624,91
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	9.900,00	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	100,00	0,00	9.900,00	83,52	83,52	83,52	16,48
0008 3.3.90.39	300.000,00	32.900,00	0,00	18.785,68	18.897,80	21.318,97	17.272,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252.900,00	32.900,00	80.000,00	238.374,86	237.805,96	221.101,93	14.525,14
0009 3.3.90.92	2.000,00	0,00	2.000,00	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	32.900,00	11.900,00	164.169,01	164.917,78	198.014,11	18.975,99
	2.569.000,00	502.900,00	193.900,00	2.144.545,93	2.143.977,03	2.125.569,94	424.454,07
Total da Funcional Programática:	2.260.000,00	32.900,00	11.900,00	164.169,01	164.917,78	198.014,11	18.975,99
	2.569.000,00	502.900,00	193.900,00	2.144.545,93	2.143.977,03	2.125.569,94	424.454,07
Total da Unidade:	2.350.000,00	32.900,00	32.900,00	164.169,01	164.917,78	198.014,11	18.975,99
	2.659.000,00	641.900,00	332.900,00	2.234.228,93	2.233.660,03	2.215.252,94	424.771,07
Total do Órgão:	2.350.000,00	32.900,00	32.900,00	164.169,01	164.917,78	198.014,11	18.975,99
	2.659.000,00	641.900,00	332.900,00	2.234.228,93	2.233.660,03	2.215.252,94	424.771,07
Total do Poder:	2.350.000,00	32.900,00	32.900,00	164.169,01	164.917,78	198.014,11	18.975,99
	2.659.000,00	641.900,00	332.900,00	2.234.228,93	2.233.660,03	2.215.252,94	424.771,07
Total do Geral:	2.350.000,00	32.900,00	32.900,00	164.169,01	164.917,78	198.014,11	18.975,99
	2.659.000,00	641.900,00	332.900,00	2.234.228,93	2.233.660,03	2.215.252,94	424.771,07



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 - 0001	ATIVO	24.500,32	3.789,66	28.289,98
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	24.500,32	3.789,66	28.289,98
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	24.500,32	3.789,66	28.289,98
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	24.500,32	3.789,66	28.289,98
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.500,32	3.789,66	28.289,98
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	24.500,32	3.789,66	28.289,98
1.1.2.1.9.99.00.00.05 - 3980	E.A. Consignação Nossa Caixa	0,00	727,12	727,12
1.1.2.1.9.99.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	24.500,32	3.062,54	27.562,86
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	201.293,99	50.949,69	252.243,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	201.293,99	50.949,69	252.243,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	201.293,99	50.949,69	252.243,68
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	201.293,99	50.949,69	252.243,68
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.533,83	7.321,55	56.855,38
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.533,83	7.321,55	56.855,38
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	49.533,83	7.321,55	56.855,38
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.703,49	3.311,86	33.015,35
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	29.703,49	3.311,86	33.015,35
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	23.000,00	23.000,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.000,00	23.000,00
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	0,00	23.000,00	23.000,00
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.814,02	2.477,50	23.291,52
2.1.1.1.5.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	20.814,02	2.477,50	23.291,52
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.908,99	212,11	2.121,10
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	1.908,99	212,11	2.121,10
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	97.893,66	14.496,67	112.390,33
2.1.1.1.8.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	33.810,85	3.185,39	36.996,24
2.1.1.1.8.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	48.563,39	9.586,90	58.150,29
2.1.1.1.8.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	15.519,42	1.724,38	17.243,80
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.440,00	130,00	1.570,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1.440,00	130,00	1.570,00
2.1.1.1.9.99.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	1.440,00	130,00	1.570,00
SubTotal		225.794,31	54.739,35	280.533,66
Total		225.794,31	54.739,35	280.533,66



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	517,60 D	0,00	172,58	345,02 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	43.955,92 D	234.692,35	212.335,57	66.312,70 D
	SubTotal	45.993,14 D	234.692,35	212.508,15	68.177,34 D
	Totais	45.993,14 D	234.692,35	212.508,15	68.177,34 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	198.014,11
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	54.739,35
Saldo Financeiro Atual:	68.177,34 D
TOTAL:	320.930,80