



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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.360,73
		150.000,00	30.000,00	0,00	148.776,81	148.776,81	64.416,08	1.223,19
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.360,73
		150.000,00	30.000,00	0,00	148.776,81	148.776,81	64.416,08	1.223,19
	Total da Funcional Programática:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.360,73
		150.000,00	30.000,00	0,00	148.776,81	148.776,81	64.416,08	1.223,19
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	80.000,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
		175.000,00	115.000,00	20.000,00	76.730,28	76.730,28	76.730,28	98.269,72
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
		175.000,00	115.000,00	20.000,00	76.730,28	76.730,28	76.730,28	98.269,72
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
		175.000,00	115.000,00	20.000,00	76.730,28	76.730,28	76.730,28	98.269,72
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	1.850.000,00	0,00	0,00	132.434,48	188.421,43	188.421,43	0,00
		1.888.929,53	148.429,53	109.500,00	1.657.466,77	1.657.466,77	1.657.466,77	231.462,76
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	28.779,74	28.779,74	28.779,74	0,00
		377.272,00	108.272,00	31.000,00	327.756,85	327.756,85	327.756,85	49.515,15
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	14.906,22	14.906,22	14.906,22	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	89.266,39	89.266,39	89.266,39	10.733,61
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	1.026,05	997,91	1.690,13	6.833,98
		45.000,00	10.000,00	0,00	38.760,11	38.565,97	31.926,13	6.239,89
0007	3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	8.000,00	5.000,00	0,00	7.309,04	7.309,04	7.309,04	690,96
0008 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	13.492,92	45.406,54	53.741,89	83.499,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462.500,00	302.500,00	0,00	445.087,91	375.837,98	361.587,98	17.412,09
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:	2.550.000,00	0,00	0,00	193.039,41	280.911,84	289.939,41	90.333,91
	2.881.701,53	574.201,53	242.500,00	2.565.647,07	2.496.203,00	2.475.313,16	316.054,46
Total da Funcional Programática:	2.550.000,00	0,00	0,00	193.039,41	280.911,84	289.939,41	90.333,91
	2.881.701,53	574.201,53	242.500,00	2.565.647,07	2.496.203,00	2.475.313,16	316.054,46
Total da Unidade:	2.750.000,00	0,00	0,00	193.085,41	280.957,84	289.985,41	174.694,64
	3.206.701,53	719.201,53	262.500,00	2.791.154,16	2.721.710,09	2.616.459,52	415.547,37
Total do Órgão:	2.750.000,00	0,00	0,00	193.085,41	280.957,84	289.985,41	174.694,64
	3.206.701,53	719.201,53	262.500,00	2.791.154,16	2.721.710,09	2.616.459,52	415.547,37
Total do Poder:	2.750.000,00	0,00	0,00	193.085,41	280.957,84	289.985,41	174.694,64
	3.206.701,53	719.201,53	262.500,00	2.791.154,16	2.721.710,09	2.616.459,52	415.547,37
Total do Geral:	2.750.000,00	0,00	0,00	193.085,41	280.957,84	289.985,41	174.694,64
	3.206.701,53	719.201,53	262.500,00	2.791.154,16	2.721.710,09	2.616.459,52	415.547,37



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	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	32.257,24	3.225,78	35.483,02
1.1.2.1.9.99.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	32.257,24	3.225,78	35.483,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	428.448,21	52.350,10	480.798,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	428.448,21	52.350,10	480.798,31
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	428.448,21	52.350,10	480.798,31
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	428.448,21	52.350,10	480.798,31
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	71.605,32	6.780,42	78.385,74
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.065,34	6.714,42	77.779,76
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	71.065,34	6.714,42	77.779,76
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	539,98	66,00	605,98
2.1.1.1.1.02.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	539,98	66,00	605,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.175,51	3.757,58	40.933,09
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	37.175,51	3.757,58	40.933,09
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	118.848,48	18.188,05	137.036,53
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.848,48	18.188,05	137.036,53
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	118.828,02	18.163,84	136.991,86
2.1.1.1.3.01.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	20,46	24,21	44,67
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.993,86	1.401,00	4.394,86
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	2.993,86	1.401,00	4.394,86
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	2.993,86	1.401,00	4.394,86
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.531,22	2.672,35	28.203,57
2.1.1.1.5.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	20.960,36	0,00	20.960,36
2.1.1.1.5.00.00.00.02 - 4323	UNIMED	4.570,86	2.672,35	7.243,21
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.121,10	722,11	3.843,21
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	2.121,10	212,11	2.333,21
2.1.1.1.6.00.00.00.02 - 3968	Sindicato Municipal	1.000,00	510,00	1.510,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	167.062,72	18.628,59	185.691,31
2.1.1.1.8.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	18.704,29	1.319,81	20.024,10
2.1.1.1.8.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	142.852,58	17.308,78	160.161,36
2.1.1.1.8.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	5.505,85	0,00	5.505,85
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	2.110,00	200,00	2.310,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.110,00	200,00	2.310,00
2.1.1.1.9.99.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	2.110,00	200,00	2.310,00
SubTotal		460.705,45	55.575,88	516.281,33
Total		460.705,45	55.575,88	516.281,33



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	985,64 D	0,00	416,23	569,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	125.026,56 D	298.940,62	385.075,94	38.891,24 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.01	- 4324 Caixa Econômica Federal	200.427,30 D	100.828,57	0,00	301.255,87 D
	SubTotal	326.439,50 D	399.769,19	385.492,17	340.716,52 D
	Totais	326.439,50 D	399.769,19	385.492,17	340.716,52 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	289.985,41
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	55.575,88
Saldo Financeiro Atual:	340.716,52 D
TOTAL:	686.277,81