



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 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0001	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	1.850,00	1.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.451,50	1.850,00	71.398,50	10.451,50	10.451,50	10.451,50	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	1.850,00	1.898,50	0,00	0,00	0,00
			10.451,50	1.850,00	71.398,50	10.451,50	10.451,50	0,00
	Total da Funcional Programática:		80.000,00	1.850,00	1.898,50	0,00	0,00	0,00
			10.451,50	1.850,00	71.398,50	10.451,50	10.451,50	0,00
Funcional Programática 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0002	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.450.000,00	4.700,00	32,97	183.249,88	183.249,88	183.249,88	0,00
		2.693.667,03	243.700,00	32,97	2.693.667,03	2.693.667,03	2.693.667,03	0,00
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	545.000,00	0,00	17.138,68	68.884,82	68.884,82	68.884,82	0,00
		532.161,32	4.300,00	17.138,68	532.161,32	532.161,32	532.161,32	0,00
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	160.000,00	100,00	2.762,73	3.096,73	3.096,73	3.096,73	0,00
		106.237,27	100,00	53.862,73	106.114,30	106.114,30	106.114,30	122,97
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	2.800,00	0,00	3.442,97	3.442,97	3.820,98	0,00
		37.800,00	2.800,00	10.000,00	37.706,62	37.706,62	37.706,62	93,38
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	636,69	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 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.363,31	0,00	5.636,69	4.363,31	4.363,31	4.363,31	0,00
0008 3.3.90.39	500.000,00	15.619,57	0,00	25.326,65	47.522,73	68.288,55	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583.319,57	85.619,57	2.300,00	583.228,23	583.228,23	583.228,23	91,34
0009 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 4.6.90.92	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.716.000,00	23.219,57	20.671,07	284.001,05	306.197,13	327.340,96	0,00
	3.957.548,50	336.519,57	94.971,07	3.957.240,81	3.957.240,81	3.957.240,81	307,69
Total da Funcional Programática:	3.716.000,00	23.219,57	20.671,07	284.001,05	306.197,13	327.340,96	0,00
	3.957.548,50	336.519,57	94.971,07	3.957.240,81	3.957.240,81	3.957.240,81	307,69
Total da Unidade:	3.896.000,00	25.069,57	23.069,57	284.001,05	306.197,13	327.340,96	0,00
	3.968.000,00	338.369,57	266.369,57	3.967.692,31	3.967.692,31	3.967.692,31	307,69
Total do Órgão:	3.896.000,00	25.069,57	23.069,57	284.001,05	306.197,13	327.340,96	0,00
	3.968.000,00	338.369,57	266.369,57	3.967.692,31	3.967.692,31	3.967.692,31	307,69
Total do Poder:	3.896.000,00	25.069,57	23.069,57	284.001,05	306.197,13	327.340,96	0,00
	3.968.000,00	338.369,57	266.369,57	3.967.692,31	3.967.692,31	3.967.692,31	307,69
Total do Geral:	3.896.000,00	25.069,57	23.069,57	284.001,05	306.197,13	327.340,96	0,00
	3.968.000,00	338.369,57	266.369,57	3.967.692,31	3.967.692,31	3.967.692,31	307,69



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	40.349,48	3.608,44	43.957,92
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	40.349,48	3.608,44	43.957,92
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.349,48	3.608,44	43.957,92
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.349,48	3.608,44	43.957,92
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	40.349,48	3.608,44	43.957,92
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRI	40.349,48	3.608,44	43.957,92
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	40.349,48	3.608,44	43.957,92
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	742.182,85	139.120,02	881.302,87
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	742.182,85	139.120,02	881.302,87
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	742.182,85	139.120,02	881.302,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	742.182,85	139.120,02	881.302,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	742.182,85	139.120,02	881.302,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	742.182,85	139.120,02	881.302,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	87.129,19	13.698,34	100.827,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	86.751,15	13.698,34	100.449,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss -SOBRE TERCEIROS	378,04	0,00	378,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	235.239,34	51.971,63	287.210,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	235.044,28	51.948,98	286.993,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	195,06	22,65	217,71
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	2.672,76	692,64	3.365,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	2.672,76	692,64	3.365,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	46.611,52	0,00	46.611,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	46.611,52	0,00	46.611,52
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.965,75	5.331,12	59.296,87
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	53.965,75	5.331,12	59.296,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.979,80	1.638,21	15.618,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	7.399,80	1.058,21	8.458,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	6.580,00	580,00	7.160,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	301.674,49	58.591,49	360.265,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	6.810,89	0,00	6.810,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	294.863,60	58.591,49	353.455,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	910,00	7.196,59	8.106,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	910,00	60,00	970,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.08 - 3862	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	4.222,99	4.222,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 3882	DEVOLUÇÃO DE 13º RECEBIDO	0,00	2.913,60	2.913,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	307,69	307,69
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2281	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	307,69	307,69
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2282	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	307,69	307,69
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 2295	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMI	0,00	307,69	307,69
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 2296	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCA	0,00	307,69	307,69
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 - 2298	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	307,69	307,69
SubTotal		782.532,33	143.036,15	925.568,48
Total		782.532,33	143.036,15	925.568,48



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01	- 3829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	557,70 D	0,00	557,70	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	<u>62.118,57 D</u>	<u>337.077,07</u>	<u>399.195,64</u>	<u>0,00</u>
	SubTotal	62.676,27 D	337.077,07	399.753,34	0,00
	Totais	62.676,27 D	337.077,07	399.753,34	0,00

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	327.340,96
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	143.036,15
Saldo Financeiro Atual:	0,00 D
TOTAL:	470.377,11