



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	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
	Total da Funcional Programática:	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
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	90.000,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00	16.546,50	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	46.278,45	46.278,45	46.278,45	43.721,55
	Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00	16.546,50	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	46.278,45	46.278,45	46.278,45	43.721,55
	Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00	16.546,50	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	46.278,45	46.278,45	46.278,45	43.721,55
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	2.321.500,00	0,00	0,00	183.133,74	183.133,74	181.343,03	1.790,71
		2.321.500,00	0,00	0,00	1.165.168,10	1.165.168,10	1.163.377,39	1.156.331,90
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.700,00	0,00	0,00	38.042,95	38.042,95	38.042,95	0,00
		518.700,00	0,00	0,00	220.551,68	220.551,68	220.551,68	298.148,32
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	182.000,00	0,00	0,00	21.221,49	21.221,49	21.112,10	1.909,39
		132.000,00	0,00	50.000,00	85.948,10	85.948,10	84.038,71	46.051,90
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.500,00	0,00	0,00	2.879,77	2.879,77	3.863,78	0,00
		45.500,00	0,00	0,00	16.947,26	16.947,26	16.947,26	28.552,74
0007	3.3.90.36	9.100,00	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	9.100,00	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	7.853,00
0008 3.3.90.39	414.900,00	0,00	0,00	22.653,44	36.020,79	50.066,22	129.546,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.900,00	50.000,00	0,00	389.822,51	267.935,74	260.276,18	75.077,49
0009 4.6.90.92	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Total da Fonte de Recursos:	3.500.800,00	0,00	0,00	267.931,39	281.298,74	294.428,08	133.246,43
	3.500.800,00	50.000,00	50.000,00	1.879.684,65	1.757.797,88	1.746.438,22	1.621.115,35
Total da Funcional Programática:	3.500.800,00	0,00	0,00	267.931,39	281.298,74	294.428,08	133.246,43
	3.500.800,00	50.000,00	50.000,00	1.879.684,65	1.757.797,88	1.746.438,22	1.621.115,35
Total da Unidade:	3.700.000,00	0,00	0,00	269.634,39	283.001,74	310.974,58	133.246,43
	3.700.000,00	50.000,00	50.000,00	1.925.963,10	1.804.076,33	1.792.716,67	1.774.036,90
Total do Órgão:	3.700.000,00	0,00	0,00	269.634,39	283.001,74	310.974,58	133.246,43
	3.700.000,00	50.000,00	50.000,00	1.925.963,10	1.804.076,33	1.792.716,67	1.774.036,90
Total do Poder:	3.700.000,00	0,00	0,00	269.634,39	283.001,74	310.974,58	133.246,43
	3.700.000,00	50.000,00	50.000,00	1.925.963,10	1.804.076,33	1.792.716,67	1.774.036,90
Total do Geral:	3.700.000,00	0,00	0,00	269.634,39	283.001,74	310.974,58	133.246,43
	3.700.000,00	50.000,00	50.000,00	1.925.963,10	1.804.076,33	1.792.716,67	1.774.036,90



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	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	18.983,56	3.677,74	22.661,30
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	18.983,56	3.677,74	22.661,30
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.402,21	54.659,15	302.061,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	247.402,21	54.659,15	302.061,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247.402,21	54.659,15	302.061,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	247.402,21	54.659,15	302.061,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247.402,21	54.659,15	302.061,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	247.402,21	54.659,15	302.061,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	33.555,83	6.911,88	40.467,71
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	32.725,07	6.911,88	39.636,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss -SOBRE TERCEIROS	830,76	0,00	830,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	99.581,79	18.603,52	118.185,31
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	99.424,54	18.582,88	118.007,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	157,25	20,64	177,89
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	3.813,72	0,00	3.813,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	3.813,72	0,00	3.813,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	16.120,56	3.230,72	19.351,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	16.120,56	3.230,72	19.351,28
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.322,47	2.621,68	13.944,15
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	11.322,47	2.621,68	13.944,15
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.666,29	1.189,98	4.856,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	1.546,29	739,98	2.286,27
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	2.120,00	450,00	2.570,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.131,55	22.061,37	101.192,92
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	2.370,76	592,69	2.963,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	76.760,79	21.468,68	98.229,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	210,00	40,00	250,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	210,00	40,00	250,00
	SubTotal	266.385,77	58.336,89	324.722,66
RESTOS A PAGAR				
2012		59.475,32	0,00	59.475,32
	SubTotal	59.475,32	0,00	59.475,32
	Total	325.861,09	58.336,89	384.197,98



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01	- 3831 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	565,65 D	1.000,00	0,00	1.565,65 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	70.760,31 D	313.875,75	318.077,27	66.558,79 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	51.048,28 D	218,13	0,00	51.266,41 D
	SubTotal	122.374,24 D	315.093,88	318.077,27	119.390,85 D
	Totais	122.374,24 D	315.093,88	318.077,27	119.390,85 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	310.974,58
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	58.336,89
Saldo Financeiro Atual:	119.390,85 D
TOTAL:	488.702,32