



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	80.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,00	0,00	69.500,00	10.451,50	10.451,50	10.451,50	48,50
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,00	0,00	69.500,00	10.451,50	10.451,50	10.451,50	48,50
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.500,00	0,00	69.500,00	10.451,50	10.451,50	10.451,50	48,50
Funcional Programática		01.031.0001-1.034.00	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
Fonte de Recursos:		01	Recursos Próprios					
0002	4.4.90.51	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática		01.031.0001-2.081.00	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO					
Fonte de Recursos:		01	Recursos Próprios					
0003	3.1.90.11	2.450.000,00	239.000,00	0,00	228.912,40	233.912,40	233.912,40	0,00
		2.689.000,00	239.000,00	0,00	2.510.417,15	2.510.417,15	2.510.417,15	178.582,85
0004	3.1.90.13	545.000,00	4.300,00	0,00	29.982,34	29.982,34	29.982,34	0,00
		549.300,00	4.300,00	0,00	463.276,50	463.276,50	463.276,50	86.023,50
0005	3.3.90.14	160.000,00	0,00	51.100,00	1.037,91	1.037,91	1.037,91	0,00
		108.900,00	0,00	51.100,00	103.017,57	103.017,57	103.017,57	5.882,43
0006	3.3.90.30	45.000,00	0,00	10.000,00	1.786,14	1.786,14	3.347,02	378,01
		35.000,00	0,00	10.000,00	34.263,65	34.263,65	33.885,64	736,35
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	5.000,00	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 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.363,31	4.363,31	4.363,31	636,69
0008 3.3.90.39	500.000,00	0,00	2.300,00	5.907,27	37.046,94	41.949,41	42.961,90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	567.700,00	70.000,00	2.300,00	557.901,58	535.705,50	514.939,68	9.798,42
0009 3.3.90.91	1.000,00	0,00	1.000,00	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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	3.716.000,00	243.300,00	74.300,00	267.626,06	303.765,73	310.229,08	43.339,91
	3.955.000,00	313.300,00	74.300,00	3.673.239,76	3.651.043,68	3.629.899,85	281.760,24
Total da Funcional Programática:	3.716.000,00	243.300,00	74.300,00	267.626,06	303.765,73	310.229,08	43.339,91
	3.955.000,00	313.300,00	74.300,00	3.673.239,76	3.651.043,68	3.629.899,85	281.760,24
Total da Unidade:	3.896.000,00	243.300,00	243.300,00	267.626,06	303.765,73	310.229,08	43.339,91
	3.966.000,00	313.300,00	243.300,00	3.683.691,26	3.661.495,18	3.640.351,35	282.308,74
Total do Órgão:	3.896.000,00	243.300,00	243.300,00	267.626,06	303.765,73	310.229,08	43.339,91
	3.966.000,00	313.300,00	243.300,00	3.683.691,26	3.661.495,18	3.640.351,35	282.308,74
Total do Poder:	3.896.000,00	243.300,00	243.300,00	267.626,06	303.765,73	310.229,08	43.339,91
	3.966.000,00	313.300,00	243.300,00	3.683.691,26	3.661.495,18	3.640.351,35	282.308,74
Total do Geral:	3.896.000,00	243.300,00	243.300,00	267.626,06	303.765,73	310.229,08	43.339,91
	3.966.000,00	313.300,00	243.300,00	3.683.691,26	3.661.495,18	3.640.351,35	282.308,74



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	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	36.741,04	3.608,44	40.349,48
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	36.741,04	3.608,44	40.349,48
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	632.459,66	109.723,19	742.182,85
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	632.459,66	109.723,19	742.182,85
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	632.459,66	109.723,19	742.182,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	632.459,66	109.723,19	742.182,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	632.459,66	109.723,19	742.182,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	632.459,66	109.723,19	742.182,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	80.423,99	6.705,20	87.129,19
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	80.045,95	6.705,20	86.751,15
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 TESOUREO	174.861,81	60.377,53	235.239,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	174.666,75	60.377,53	235.044,28
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	195,06	0,00	195,06
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	2.245,44	427,32	2.672,76
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	2.245,44	427,32	2.672,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	42.407,36	4.204,16	46.611,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	42.407,36	4.204,16	46.611,52
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	47.766,68	6.199,07	53.965,75
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	47.766,68	6.199,07	53.965,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.359,80	620,00	13.979,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	7.399,80	0,00	7.399,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	5.960,00	620,00	6.580,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.554,58	31.119,91	301.674,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	6.121,10	689,79	6.810,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	264.433,48	30.430,12	294.863,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	840,00	70,00	910,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	840,00	70,00	910,00
SubTotal		669.200,70	113.331,63	782.532,33
Total		669.200,70	113.331,63	782.532,33



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)	57,70 D	500,00	0,00	557,70 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	70.095,25 D	335.104,20	343.080,88	62.118,57 D
	SubTotal	70.152,95 D	335.604,20	343.080,88	62.676,27 D
	Totais	70.152,95 D	335.604,20	343.080,88	62.676,27 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	310.229,08
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	113.331,63
Saldo Financeiro Atual:	62.676,27 D
TOTAL:	486.236,98