



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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	21.816,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	21.816,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	21.816,00
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	1.598.000,00	0,00	0,00	127.366,86	127.366,86	127.366,86	0,00
		1.598.000,00	0,00	0,00	534.366,62	534.366,62	534.366,62	1.063.633,38
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	26.204,92	17.617,17	23.789,79	26.204,92
		300.000,00	0,00	0,00	100.984,89	92.397,14	74.779,97	199.015,11
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	18.875,08	18.875,08	18.875,08	0,00
		100.000,00	80.000,00	0,00	61.762,75	61.762,75	61.762,75	38.237,25
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	4.304,08	4.304,08	4.517,84	350,10
		30.000,00	0,00	0,00	10.531,96	10.531,96	10.181,86	19.468,04
0007	3.3.90.36	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	83,52	83,52	83,52	9.916,48
0008 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	25.605,49	25.641,48	24.266,85	2.509,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	80.000,00	64.458,48	63.777,46	61.948,60	155.541,52
0009 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.260.000,00	0,00	0,00	202.356,43	193.804,67	198.816,42	29.064,90
	2.260.000,00	80.000,00	80.000,00	772.188,22	762.919,45	743.123,32	1.487.811,78
Total da Funcional Programática:	2.260.000,00	0,00	0,00	202.356,43	193.804,67	198.816,42	29.064,90
	2.260.000,00	80.000,00	80.000,00	772.188,22	762.919,45	743.123,32	1.487.811,78
Total da Unidade:	2.350.000,00	0,00	0,00	202.356,43	193.804,67	198.816,42	29.064,90
	2.350.000,00	80.000,00	80.000,00	780.372,22	771.103,45	751.307,32	1.569.627,78
Total do Órgão:	2.350.000,00	0,00	0,00	202.356,43	193.804,67	198.816,42	29.064,90
	2.350.000,00	80.000,00	80.000,00	780.372,22	771.103,45	751.307,32	1.569.627,78
Total do Poder:	2.350.000,00	0,00	0,00	202.356,43	193.804,67	198.816,42	29.064,90
	2.350.000,00	80.000,00	80.000,00	780.372,22	771.103,45	751.307,32	1.569.627,78
Total do Geral:	2.350.000,00	0,00	0,00	202.356,43	193.804,67	198.816,42	29.064,90
	2.350.000,00	80.000,00	80.000,00	780.372,22	771.103,45	751.307,32	1.569.627,78



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	6.125,08	3.062,54	9.187,62
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	6.125,08	3.062,54	9.187,62
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.125,08	3.062,54	9.187,62
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	6.125,08	3.062,54	9.187,62
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.125,08	3.062,54	9.187,62
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.125,08	3.062,54	9.187,62
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	6.125,08	3.062,54	9.187,62
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	51.709,55	22.265,74	73.975,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	51.709,55	22.265,74	73.975,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	51.709,55	22.265,74	73.975,29
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	51.709,55	22.265,74	73.975,29
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.673,40	5.730,66	17.404,06
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.673,40	5.730,66	17.404,06
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	11.673,40	5.730,66	17.404,06
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.873,63	3.291,21	13.164,84
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	9.873,63	3.291,21	13.164,84
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.991,83	2.325,61	9.317,44
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	6.991,83	2.325,61	9.317,44
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	636,33	212,11	848,44
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	636,33	212,11	848,44
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	21.994,36	10.536,15	32.530,51
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	9.188,08	4.295,08	13.483,16
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	7.633,14	4.516,69	12.149,83
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	5.173,14	1.724,38	6.897,52
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	540,00	170,00	710,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	540,00	170,00	710,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	540,00	170,00	710,00
SubTotal		57.834,63	25.328,28	83.162,91
Total		57.834,63	25.328,28	83.162,91



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	611,65 D	0,00	0,00	611,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	79.398,58 D	195.833,33	188.418,71	86.813,20 D
	SubTotal	81.529,85 D	195.833,33	188.418,71	88.944,47 D
	Totais	81.529,85 D	195.833,33	188.418,71	88.944,47 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	198.816,42
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	25.328,28
Saldo Financeiro Atual:	88.944,47 D
TOTAL:	313.089,17