



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	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
		80.000,00	0,00	0,00	10.451,50	10.451,50	10.406,50	69.548,50
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
		80.000,00	0,00	0,00	10.451,50	10.451,50	10.406,50	69.548,50
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
		80.000,00	0,00	0,00	10.451,50	10.451,50	10.406,50	69.548,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	212.924,90	212.924,90	212.924,90	5.000,00
		2.450.000,00	0,00	0,00	2.084.937,43	2.079.937,43	2.079.937,43	365.062,57
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	545.000,00	0,00	0,00	46.216,47	46.216,47	46.216,47	0,00
		545.000,00	0,00	0,00	390.676,36	390.676,36	390.676,36	154.323,64
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	160.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	89.746,02	89.746,02	89.746,02	70.253,98
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	2.438,94	2.438,94	373,90	2.067,19
		45.000,00	0,00	0,00	29.570,85	29.570,85	27.503,66	15.429,15
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 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	4.363,31	4.363,31	4.363,31	5.636,69
0008 3.3.90.39	500.000,00	0,00	0,00	29.913,16	48.922,83	39.337,17	106.857,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00	70.000,00	0,00	516.921,32	438.695,90	410.064,24	53.078,68
0009 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0010 4.6.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.716.000,00	0,00	0,00	296.693,47	315.703,14	304.052,44	113.924,27
	3.786.000,00	70.000,00	0,00	3.116.215,29	3.032.989,87	3.002.291,02	669.784,71
Total da Funcional Programática:	3.716.000,00	0,00	0,00	296.693,47	315.703,14	304.052,44	113.924,27
	3.786.000,00	70.000,00	0,00	3.116.215,29	3.032.989,87	3.002.291,02	669.784,71
Total da Unidade:	3.896.000,00	0,00	0,00	296.738,47	315.748,14	304.052,44	113.969,27
	3.966.000,00	70.000,00	0,00	3.126.666,79	3.043.441,37	3.012.697,52	839.333,21
Total do Órgão:	3.896.000,00	0,00	0,00	296.738,47	315.748,14	304.052,44	113.969,27
	3.966.000,00	70.000,00	0,00	3.126.666,79	3.043.441,37	3.012.697,52	839.333,21
Total do Poder:	3.896.000,00	0,00	0,00	296.738,47	315.748,14	304.052,44	113.969,27
	3.966.000,00	70.000,00	0,00	3.126.666,79	3.043.441,37	3.012.697,52	839.333,21
Total do Geral:	3.896.000,00	0,00	0,00	296.738,47	315.748,14	304.052,44	113.969,27
	3.966.000,00	70.000,00	0,00	3.126.666,79	3.043.441,37	3.012.697,52	839.333,21



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	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	29.524,16	3.608,44	33.132,60
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	29.524,16	3.608,44	33.132,60
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	448.816,26	91.728,32	540.544,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	448.816,26	91.728,32	540.544,58
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.816,26	91.728,32	540.544,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	448.816,26	91.728,32	540.544,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	448.816,26	91.728,32	540.544,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	448.816,26	91.728,32	540.544,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	64.813,98	7.841,80	72.655,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	64.435,94	7.841,80	72.277,74
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 TESOIRO	90.790,59	42.025,43	132.816,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	90.595,53	42.025,43	132.620,96
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	1.879,36	0,00	1.879,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	1.879,36	0,00	1.879,36
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	33.999,04	4.204,16	38.203,20
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	33.999,04	4.204,16	38.203,20
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	37.650,68	4.903,50	42.554,18
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	37.650,68	4.903,50	42.554,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.719,84	1.319,98	12.039,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	5.919,84	739,98	6.659,82
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	4.800,00	580,00	5.380,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.262,77	31.363,45	239.626,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	3.556,14	1.282,48	4.838,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	204.706,63	30.080,97	234.787,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	700,00	70,00	770,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	700,00	70,00	770,00
SubTotal		478.340,42	95.336,76	573.677,18
Total		478.340,42	95.336,76	573.677,18



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)	1.276,71 D	0,00	781,87	494,84 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	48.562,59 D	335.066,42	323.061,30	60.567,71 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	<u>10.941,21 D</u>	<u>66,50</u>	<u>0,00</u>	<u>11.007,71 D</u>
	SubTotal	60.780,51 D	335.132,92	323.843,17	72.070,26 D
	Totais	60.780,51 D	335.132,92	323.843,17	72.070,26 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	304.052,44
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	95.336,76
Saldo Financeiro Atual:	72.070,26 D
TOTAL:	471.459,46