



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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.378,11
		150.000,00	30.000,00	0,00	148.776,81	148.776,81	38.398,70	1.223,19
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.378,11
		150.000,00	30.000,00	0,00	148.776,81	148.776,81	38.398,70	1.223,19
	Total da Funcional Programática:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.378,11
		150.000,00	30.000,00	0,00	148.776,81	148.776,81	38.398,70	1.223,19
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	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
		85.000,00	25.000,00	20.000,00	73.540,58	73.540,58	73.540,58	11.459,42
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
		85.000,00	25.000,00	20.000,00	73.540,58	73.540,58	73.540,58	11.459,42
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
		85.000,00	25.000,00	20.000,00	73.540,58	73.540,58	73.540,58	11.459,42
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	1.850.000,00	0,00	8.000,00	151.798,19	151.798,19	151.798,19	0,00
		1.990.429,53	148.429,53	8.000,00	1.320.979,00	1.320.979,00	1.320.979,00	669.450,53
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	31.440,17	31.440,17	31.440,17	0,00
		408.272,00	108.272,00	0,00	269.291,76	269.291,76	269.291,76	138.980,24
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	2.266,83	2.266,83	2.266,83	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	69.822,61	69.822,61	69.822,61	30.177,39
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	1.963,12	1.963,12	3.586,89	7.899,86
		45.000,00	10.000,00	0,00	34.608,01	34.608,01	26.708,15	10.391,99
0007	3.3.90.36	3.000,00	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	8.000,00	5.000,00	0,00	3.409,04	3.409,04	3.409,04	4.590,96
0008 3.3.90.39	160.000,00	30.000,00	0,00	5.377,07	-85.862,93	47.432,59	122.654,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	260.000,00	0,00	391.109,92	299.869,92	268.455,71	28.890,08
0009 3.3.90.92	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.550.000,00	30.000,00	10.000,00	192.845,38	101.605,38	236.524,67	130.554,07
	2.971.701,53	531.701,53	110.000,00	2.089.220,34	1.997.980,34	1.958.666,27	882.481,19
Total da Funcional Programática:	2.550.000,00	30.000,00	10.000,00	192.845,38	101.605,38	236.524,67	130.554,07
	2.971.701,53	531.701,53	110.000,00	2.089.220,34	1.997.980,34	1.958.666,27	882.481,19
Total da Unidade:	2.750.000,00	30.000,00	30.000,00	192.845,38	101.605,38	298.724,67	240.932,18
	3.206.701,53	586.701,53	130.000,00	2.311.537,73	2.220.297,73	2.070.605,55	895.163,80
Total do Órgão:	2.750.000,00	30.000,00	30.000,00	192.845,38	101.605,38	298.724,67	240.932,18
	3.206.701,53	586.701,53	130.000,00	2.311.537,73	2.220.297,73	2.070.605,55	895.163,80
Total do Poder:	2.750.000,00	30.000,00	30.000,00	192.845,38	101.605,38	298.724,67	240.932,18
	3.206.701,53	586.701,53	130.000,00	2.311.537,73	2.220.297,73	2.070.605,55	895.163,80
Total do Geral:	2.750.000,00	30.000,00	30.000,00	192.845,38	101.605,38	298.724,67	240.932,18
	3.206.701,53	586.701,53	130.000,00	2.311.537,73	2.220.297,73	2.070.605,55	895.163,80



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 - 0001	ATIVO	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	25.805,68	3.225,78	29.031,46
1.1.2.1.9.99.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	25.805,68	3.225,78	29.031,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	338.170,04	47.848,32	386.018,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	338.170,04	47.848,32	386.018,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	338.170,04	47.848,32	386.018,36
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	338.170,04	47.848,32	386.018,36
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.332,25	6.962,87	64.295,12
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.957,27	6.962,87	63.920,14
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	56.957,27	6.962,87	63.920,14
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	374,98	0,00	374,98
2.1.1.1.1.02.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	374,98	0,00	374,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.660,35	3.757,58	33.417,93
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	29.660,35	3.757,58	33.417,93
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	94.417,85	14.110,40	108.528,25
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.417,85	14.110,40	108.528,25
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	94.397,39	14.110,40	108.507,79
2.1.1.1.3.01.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	20,46	0,00	20,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.673,56	163,30	2.836,86
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	2.673,56	163,30	2.836,86
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	2.673,56	163,30	2.836,86
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.960,36	2.124,33	23.084,69
2.1.1.1.5.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	20.960,36	0,00	20.960,36
2.1.1.1.5.00.00.00.02 - 4323	UNIMED	0,00	2.124,33	2.124,33
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.696,88	692,11	2.388,99
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	1.696,88	212,11	1.908,99
2.1.1.1.6.00.00.00.02 - 3968	Sindicato Municipal	0,00	480,00	480,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	129.718,79	19.837,73	149.556,52
2.1.1.1.8.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	14.961,93	2.047,29	17.009,22
2.1.1.1.8.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	109.428,46	17.612,99	127.041,45
2.1.1.1.8.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	5.328,40	177,45	5.505,85
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.710,00	200,00	1.910,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.710,00	200,00	1.910,00
2.1.1.1.9.99.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	1.710,00	200,00	1.910,00
SubTotal		363.975,72	51.074,10	415.049,82
Total		363.975,72	51.074,10	415.049,82



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01	- 4311 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	762,16 D	0,00	0,00	762,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	284.514,35 D	297.572,87	401.222,98	180.864,24 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.01	- 4324 Caixa Econômica Federal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
	SubTotal	285.276,51	397.572,87	401.222,98	281.626,40 D
	Totais	285.276,51	397.572,87	401.222,98	281.626,40 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	298.724,67
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	51.074,10
Saldo Financeiro Atual:	281.626,40 D
TOTAL:	631.425,17