



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		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações		35.000,00	0,00	0,00	8.502,91	8.502,91	8.502,91	26.497,09
Sub-Elemento:	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	0,00	0,00	
						8.502,91	8.502,91	8.502,91	
Total da Fonte de Recursos:			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00	0,00	8.502,91	8.502,91	8.502,91	26.497,09
Total da Funcional Programática:			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00	0,00	8.502,91	8.502,91	8.502,91	26.497,09
Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0002	4.4.90.52		85.000,00	0,00	10.000,00	4.493,75	8.337,00	5.477,00	3.013,75
	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	0,00	25.000,00	16.335,89	16.182,14	13.322,14	43.664,11
Sub-Elemento:	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	3.997,00	3.997,00	
						3.997,00	3.997,00	3.997,00	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.018,75	865,00	865,00	
						2.005,89	1.852,14	1.852,14	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.320,00	3.320,00	460,00	
						6.960,00	6.960,00	4.100,00	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				0,00	0,00	0,00	
						123,00	123,00	123,00	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				155,00	155,00	155,00	
						200,00	200,00	200,00	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	
						550,00	550,00	550,00	
Total da Fonte de Recursos:			85.000,00	0,00	10.000,00	4.493,75	8.337,00	5.477,00	3.013,75
			60.000,00	0,00	25.000,00	16.335,89	16.182,14	13.322,14	43.664,11



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 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
Total da Funcional Programática:			85.000,00	0,00	10.000,00	4.493,75	8.337,00	5.477,00	3.013,75
			60.000,00	0,00	25.000,00	16.335,89	16.182,14	13.322,14	43.664,11
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0003	3.1.90.03		81.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensões		71.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0004	3.1.90.11		1.440.000,00	0,00	0,00	155.058,69	155.058,69	155.058,69	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.440.000,00	0,00	0,00	1.286.652,35	1.286.652,35	1.286.652,35	153.347,65
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				55.716,90	55.716,90	55.716,90	
						643.788,02	643.788,02	643.788,02	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				10.652,26	10.652,26	10.652,26	
						58.966,99	58.966,99	58.966,99	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES				11.922,09	11.922,09	11.922,09	
						97.404,82	97.404,82	97.404,82	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.371,41	14.371,41	14.371,41	
						135.099,53	135.099,53	135.099,53	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				36.736,81	36.736,81	36.736,81	
						76.158,54	76.158,54	76.158,54	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	
						18.642,25	18.642,25	18.642,25	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				25.659,22	25.659,22	25.659,22	
						256.592,20	256.592,20	256.592,20	
0005	3.1.90.13		300.000,00	0,00	0,00	-1.987,70	-1.987,70	23.030,98	0,00
	Obrigações Patronais		300.000,00	0,00	0,00	220.262,29	220.262,29	220.262,29	79.737,71
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				-1.987,70	-1.987,70	23.030,98	
						220.262,29	220.262,29	220.262,29	
0006	3.3.90.14		60.000,00	20.000,00	0,00	17.365,00	17.365,00	16.495,00	870,00
	Diárias - Civil		95.000,00	35.000,00	0,00	86.088,00	86.088,00	85.218,00	8.912,00
Sub-Elemento:	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				17.365,00	17.365,00	16.495,00	
						86.088,00	86.088,00	85.218,00	
3.3.90.30			28.000,00	0,00	0,00	2.634,10	3.519,73	1.925,28	10.019,35



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							
0007							
Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	26.682,87	18.534,52	16.663,52	1.317,13
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	615,48	615,48	
				6.084,40	4.037,20	4.037,20	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	189,00	324,95	
				3.900,00	1.893,95	1.893,95	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	
				112,50	112,50	112,50	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			715,00	319,20	319,20	
				7.042,80	4.658,15	4.658,15	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	
				622,00	622,00	622,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	100,10	100,10	
				1.500,00	935,90	935,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			-0,35	277,50	401,85	
				1.740,33	1.298,53	1.298,53	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	129,95	129,95	
				1.020,59	663,74	663,74	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	
				395,80	395,80	395,80	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	
				304,70	304,70	304,70	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			48,45	0,00	0,00	
				48,45	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.551,00	1.551,00	0,00	
				3.032,30	3.032,30	1.481,30	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			320,00	337,50	33,75	
				879,00	579,75	259,75	
0008							
3.3.90.36		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00	3.000,00	0,00	3.590,00	3.590,00	2.410,00
Sub-Elemento: 3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	
				3.500,00	3.500,00	3.500,00	



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							
Sub-Elemento: 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 90,00	
0009 3.3.90.39	266.000,00	0,00	0,00	3.529,52	22.507,20	26.503,15	50.042,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263.000,00	0,00	3.000,00	232.108,17	182.432,13	182.065,43	30.891,83
Sub-Elemento: 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00 1.430,10	170,00 1.430,10	198,60 1.401,50	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00 47.251,38	4.071,78 35.036,04	4.071,78 35.036,04	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,00 355,00	0,00 355,00	0,00 355,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00 30.199,68	2.567,05 22.498,53	2.567,05 22.498,53	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00 2.500,00	250,00 2.034,40	500,00 2.034,40	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				100,00 250,00	100,00 250,00	0,00 150,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRA:				0,00 2.560,00	0,00 2.560,00	0,00 2.560,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00 8.000,00	850,92 7.527,69	850,92 7.527,69	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00 300,00	11,25 158,05	11,25 146,80	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00 64.100,00	5.357,61 52.862,90	9.257,61 52.862,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00 7.331,00	598,00 5.257,85	598,00 5.257,85	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00 182,00	0,00 182,00	0,00 182,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00 62,88	0,00 62,88	0,00 62,88	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				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							
				910,00	910,00	910,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	54,99	54,99	
				1.202,46	910,14	910,14	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00	33,00	33,00	
				1.000,00	249,90	249,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	1.285,20	1.285,20	
				6.000,00	4.007,19	4.007,19	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO				0,00	250,00	250,00	
				2.770,00	2.270,00	2.270,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.429,52	6.907,40	6.824,75	
				55.703,67	43.869,46	43.642,61	
0010 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:	2.180.000,00	20.000,00	10.000,00	176.599,61	196.462,92	223.013,10	60.932,09
	2.205.000,00	38.000,00	13.000,00	1.855.383,68	1.797.559,29	1.794.451,59	349.616,32
Total da Funcional Programática:	2.180.000,00	20.000,00	10.000,00	176.599,61	196.462,92	223.013,10	60.932,09
	2.205.000,00	38.000,00	13.000,00	1.855.383,68	1.797.559,29	1.794.451,59	349.616,32
Total da Unidade:	2.300.000,00	20.000,00	20.000,00	181.093,36	204.799,92	228.490,10	63.945,84
	2.300.000,00	38.000,00	38.000,00	1.880.222,48	1.822.244,34	1.816.276,64	419.777,52
Total do Órgão:	2.300.000,00	20.000,00	20.000,00	181.093,36	204.799,92	228.490,10	63.945,84
	2.300.000,00	38.000,00	38.000,00	1.880.222,48	1.822.244,34	1.816.276,64	419.777,52
Total do Poder:	2.300.000,00	20.000,00	20.000,00	181.093,36	204.799,92	228.490,10	63.945,84
	2.300.000,00	38.000,00	38.000,00	1.880.222,48	1.822.244,34	1.816.276,64	419.777,52
Total do Geral:	2.300.000,00	20.000,00	20.000,00	181.093,36	204.799,92	228.490,10	63.945,84
	2.300.000,00	38.000,00	38.000,00	1.880.222,48	1.822.244,34	1.816.276,64	419.777,52



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	268.585,22	12.491,16	281.076,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	268.585,22	12.491,16	281.076,38
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	268.585,22	12.491,16	281.076,38
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	268.585,22	12.491,16	281.076,38
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.636,69	0,00	68.636,69
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.974,62	0,00	67.974,62
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	58.335,56	0,00	58.335,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.02 - 3987	Inss - Restituição Mês 13/2005	9.639,06	0,00	9.639,06
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	662,07	0,00	662,07
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	662,07	0,00	662,07
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.202,50	697,50	7.900,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	7.202,50	697,50	7.900,00
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	70.464,46	0,00	70.464,46
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.464,46	0,00	70.464,46
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	70.000,00	0,00	70.000,00
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	464,46	0,00	464,46
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.106,79	1.837,25	15.944,04
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	14.106,79	1.837,25	15.944,04
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.752,16	460,87	4.213,03
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	1.754,32	211,14	1.965,46
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	1.997,84	249,73	2.247,57
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	96.845,74	8.516,60	105.362,34
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco	67.130,37	8.066,62	75.196,99
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	11.980,47	449,98	12.430,45
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	17.734,90	0,00	17.734,90
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	7.576,88	978,94	8.555,82
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.576,88	978,94	8.555,82
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	7.576,88	978,94	8.555,82
SubTotal		268.585,22	12.491,16	281.076,38
Total		268.585,22	12.491,16	281.076,38



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.00.00.01	- 3977 Bradesco (13.080-P)	3.109,92 D	2.000,00	19,50	5.090,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 BANESPA (45.00105-7)	184.476,37 D	192.316,79	205.805,34	170.987,82 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01	- 3956 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	717,89 D	16.566,62	8.471,62	8.812,89 D
SubTotal		188.304,18 D	210.883,41	214.296,46	184.891,13 D
Totais		188.304,18 D	210.883,41	214.296,46	184.891,13 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	228.490,10
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	12.491,16
Saldo Financeiro Atual:	184.891,13 D
TOTAL:	425.872,39