



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
0002 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	20.000,00	0,00	16.612,00	16.612,00	16.612,00	43.388,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
			5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.916,00	8.916,00	8.916,00	0,00
				8.916,00	8.916,00	8.916,00	0,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00
				155,00	155,00	155,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	60.000,00	20.000,00	0,00	16.612,00	16.612,00	16.612,00	43.388,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	60.000,00	20.000,00	0,00	16.612,00	16.612,00	16.612,00	43.388,00
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
0003 3.1.90.11	1.600.000,00	0,00	0,00	103.433,17	103.433,17	103.433,17	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	0,00	564.208,30	564.208,30	564.208,30	1.035.791,70



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: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				65.367,29	65.367,29	65.367,29	
				336.436,43	336.436,43	336.436,43	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				0,00	0,00	0,00	
				19.068,32	19.068,32	19.068,32	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES				2.028,10	2.028,10	2.028,10	
				10.140,50	10.140,50	10.140,50	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.187,95	3.187,95	3.187,95	
				32.765,71	32.765,71	32.765,71	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO				4.853,42	4.853,42	4.853,42	
				22.272,68	22.272,68	22.272,68	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.337,19	2.337,19	2.337,19	
				14.674,92	14.674,92	14.674,92	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				25.659,22	25.659,22	25.659,22	
				128.849,74	128.849,74	128.849,74	
0004 3.1.90.13 Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	18.033,04	18.033,04	19.009,11	17.453,04
	350.000,00	0,00	0,00	106.919,95	106.919,95	89.466,91	243.080,05
Sub-Elemento: 3.1.90.13.01 FGTS				580,00	580,00	580,00	
				580,00	580,00	580,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.453,04	17.453,04	18.429,11	
				106.339,95	106.339,95	88.886,91	
0005 3.3.90.14 Diárias - Civil	75.000,00	0,00	0,00	11.105,00	11.105,00	10.525,00	1.160,00
	75.000,00	0,00	0,00	50.185,00	50.185,00	49.025,00	24.815,00
Sub-Elemento: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS				11.105,00	11.105,00	10.525,00	
				50.185,00	50.185,00	49.025,00	
0006 3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	937,36	2.659,41	2.669,58	13.177,60
	30.000,00	0,00	0,00	23.920,26	11.626,92	10.742,66	6.079,74
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	197,05	763,37	
				7.800,00	1.826,46	1.826,46	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO				0,00	0,00	0,00	
				40,00	40,00	40,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	418,15	418,15	
				1.820,00	966,90	966,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	180,00	180,00	
				180,00	180,00	180,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				542,00	925,90	492,00	
				6.487,35	2.755,35	2.266,45	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	
				121,50	121,50	121,50	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	226,70	303,10	
				1.440,00	691,95	691,95	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				0,00	230,85	427,56	
				1.296,71	654,96	654,96	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	0,00	0,00	
				34,00	34,00	34,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				175,36	175,36	0,00	
				414,97	414,97	239,61	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	
				289,50	289,50	289,50	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				220,00	220,00	0,00	
				1.380,00	1.380,00	1.160,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				0,00	0,00	0,00	
				1.850,00	1.850,00	1.850,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	85,40	85,40	
				766,23	421,33	421,33	
0007 3.3.90.36		10.000,00	0,00	0,00	36,00	24,00	356,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	10.000,00	0,00	13.503,99	13.183,99	13.147,99
Sub-Elemento: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	0,00	
				12.999,99	12.999,99	12.999,99	
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS				0,00	36,00	24,00	
				504,00	184,00	148,00	
0008 3.3.90.39		320.000,00	0,00	0,00	35.332,26	18.557,33	18.046,93
							106.143,51



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	211.430,09	107.167,55	105.286,58	108.569,91
Sub-Elemento: 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.920,00 7.819,98	420,00 3.319,98	0,00 2.899,98	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00 32.330,68	4.071,78 24.187,12	4.071,78 24.187,12	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20.936,80 31.205,00	2.567,05 10.268,20	2.567,05 10.268,20	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00 3.000,00	250,00 1.396,95	393,00 1.146,95	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 40,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00 10.000,00	996,50 5.330,88	996,50 5.330,88	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00 200,00	20,70 131,16	37,57 110,46	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00 35.500,00	383,93 18.365,55	383,93 18.365,55	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 120,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00 22.276,66	1.832,39 11.905,05	2.182,39 11.905,05	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.980,00 5.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				0,00 130,00	0,00 130,00	130,00 130,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00 834,00	93,93 444,08	93,93 444,08	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CóPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				6,30 6,30	0,00 0,00	0,00 0,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00 3.000,00	0,00 1.609,00	0,00 1.609,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidado 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: 3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES								
				0,00	700,00	700,00		
				7.700,00	2.100,00	2.100,00		
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
				3.489,16	7.221,05	6.490,78		
				51.287,47	27.819,58	26.629,31		
0009	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:								
		2.387.000,00	0,00	0,00	168.840,83	153.823,95	153.707,79	138.290,15
		2.397.000,00	10.000,00	0,00	970.167,59	853.291,71	831.877,44	1.426.832,41
Total da Funcional Programática:								
		2.387.000,00	0,00	0,00	168.840,83	153.823,95	153.707,79	138.290,15
		2.397.000,00	10.000,00	0,00	970.167,59	853.291,71	831.877,44	1.426.832,41
Total da Unidade:								
		2.507.000,00	0,00	0,00	174.340,83	159.323,95	159.207,79	138.290,15
		2.507.000,00	30.000,00	30.000,00	986.779,59	869.903,71	848.489,44	1.520.220,41
Total do Órgão:								
		2.507.000,00	0,00	0,00	174.340,83	159.323,95	159.207,79	138.290,15
		2.507.000,00	30.000,00	30.000,00	986.779,59	869.903,71	848.489,44	1.520.220,41
Total do Poder:								
		2.507.000,00	0,00	0,00	174.340,83	159.323,95	159.207,79	138.290,15
		2.507.000,00	30.000,00	30.000,00	986.779,59	869.903,71	848.489,44	1.520.220,41
Total do Geral:								
		2.507.000,00	0,00	0,00	174.340,83	159.323,95	159.207,79	138.290,15
		2.507.000,00	30.000,00	30.000,00	986.779,59	869.903,71	848.489,44	1.520.220,41



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORCAMENTÁRIA				
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	70.197,55	46.971,10	117.168,65
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	70.197,55	46.971,10	117.168,65
2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	70.197,55	46.971,10	117.168,65
2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	70.197,55	46.971,10	117.168,65
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.540,35	8.044,47	32.584,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.788,73	8.044,47	31.833,20
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	23.788,73	8.044,47	31.833,20
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	751,62	0,00	751,62
2.1.1.1.2.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	751,62	0,00	751,62
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.060,00	2.990,31	6.050,31
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	3.060,00	2.990,31	6.050,31
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	0,00	26.515,51	26.515,51
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	26.515,51	26.515,51
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	0,00	26.515,51	26.515,51
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.349,00	1.812,83	9.161,83
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	7.349,00	1.812,83	9.161,83
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	847,47	212,11	1.059,58
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	847,47	212,11	1.059,58
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	31.830,68	7.195,87	39.026,55
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nossa Banco	23.583,22	6.745,89	30.329,11
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	1.349,94	449,98	1.799,92
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	6.897,52	0,00	6.897,52
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	2.570,05	200,00	2.770,05
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.570,05	200,00	2.770,05
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	1.890,05	0,00	1.890,05
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	680,00	200,00	880,00
SubTotal		70.197,55	46.971,10	117.168,65
Total		70.197,55	46.971,10	117.168,65



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)	824,48 D	2.000,00	19,50	2.804,98 D
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 BANESPA (45.00105-7)	92.115,29 D	183.009,32	188.083,68	87.040,93 D
1.1.1.1.2.01.00.01.02.01	- 3956 Nossa Caixa Nossos Banco (13-000104-4)	148,28 D	7.500,00	153,50	7.494,78 D
	SubTotal	93.088,05 D	192.509,32	188.256,68	97.340,69 D
	Totais	93.088,05 D	192.509,32	188.256,68	97.340,69 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	159.207,79
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	46.971,10
Saldo Financeiro Atual:	97.340,69 D
TOTAL:	303.519,58