



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	35.000,00	0,00	36.223,19	36.223,19	22.521,20	98.062,72
		185.000,00	65.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	86.937,28	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	35.000,00	0,00	36.223,19	36.223,19	22.521,20	98.062,72
		185.000,00	65.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	86.937,28	0,00
	Total da Funcional Programática:	120.000,00	35.000,00	0,00	36.223,19	36.223,19	22.521,20	98.062,72
		185.000,00	65.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	86.937,28	0,00
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	80.000,00	10.000,00	0,00	101.925,00	101.925,00	101.925,00	0,00
		185.000,00	125.000,00	20.000,00	178.655,28	178.655,28	178.655,28	6.344,72
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	10.000,00	0,00	101.925,00	101.925,00	101.925,00	0,00
		185.000,00	125.000,00	20.000,00	178.655,28	178.655,28	178.655,28	6.344,72
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	10.000,00	0,00	101.925,00	101.925,00	101.925,00	0,00
		185.000,00	125.000,00	20.000,00	178.655,28	178.655,28	178.655,28	6.344,72
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	70.000,00	153.826,96	153.826,96	153.826,96	0,00
		1.818.929,53	148.429,53	179.500,00	1.811.293,73	1.811.293,73	1.811.293,73	7.635,80
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	7.000,00	0,00	52.508,68	52.508,68	52.508,68	0,00
		384.272,00	115.272,00	31.000,00	380.265,53	380.265,53	380.265,53	4.006,47
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	-895,08	-895,08	-895,08	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	88.371,31	88.371,31	88.371,31	11.628,69
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	-312,97	-118,83	6.521,01	0,00
		45.000,00	10.000,00	0,00	38.447,14	38.447,14	38.447,14	6.552,86
0007	3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	66,67	66,67	66,67	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	7.375,71	7.375,71	7.375,71	624,29
0008 3.3.90.39	160.000,00	18.000,00	0,00	35.412,09	104.662,02	118.912,02	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.500,00	320.500,00	0,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	0,00
0009 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	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	25.000,00	70.000,00	240.606,35	310.050,42	330.940,26	0,00
	2.836.701,53	599.201,53	312.500,00	2.806.253,42	2.806.253,42	2.806.253,42	30.448,11
Total da Funcional Programática:	2.550.000,00	25.000,00	70.000,00	240.606,35	310.050,42	330.940,26	0,00
	2.836.701,53	599.201,53	312.500,00	2.806.253,42	2.806.253,42	2.806.253,42	30.448,11
Total da Unidade:	2.750.000,00	70.000,00	70.000,00	378.754,54	448.198,61	455.386,46	98.062,72
	3.206.701,53	789.201,53	332.500,00	3.169.908,70	3.169.908,70	3.071.845,98	36.792,83
Total do Órgão:	2.750.000,00	70.000,00	70.000,00	378.754,54	448.198,61	455.386,46	98.062,72
	3.206.701,53	789.201,53	332.500,00	3.169.908,70	3.169.908,70	3.071.845,98	36.792,83
Total do Poder:	2.750.000,00	70.000,00	70.000,00	378.754,54	448.198,61	455.386,46	98.062,72
	3.206.701,53	789.201,53	332.500,00	3.169.908,70	3.169.908,70	3.071.845,98	36.792,83
Total do Geral:	2.750.000,00	70.000,00	70.000,00	378.754,54	448.198,61	455.386,46	98.062,72
	3.206.701,53	789.201,53	332.500,00	3.169.908,70	3.169.908,70	3.071.845,98	36.792,83



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	35.483,02	3.225,78	38.708,80
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	35.483,02	3.225,78	38.708,80
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	35.483,02	3.225,78	38.708,80
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	35.483,02	3.225,78	38.708,80
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.483,02	3.225,78	38.708,80
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	35.483,02	3.225,78	38.708,80
1.1.2.1.9.99.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	35.483,02	3.225,78	38.708,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	480.798,31	72.726,98	553.525,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	480.798,31	72.726,98	553.525,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	480.798,31	72.726,98	553.525,29
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	480.798,31	72.726,98	553.525,29
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.385,74	13.671,32	92.057,06
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.779,76	13.671,32	91.451,08
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	77.779,76	13.671,32	91.451,08
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	605,98	0,00	605,98
2.1.1.1.1.02.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	605,98	0,00	605,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.933,09	3.757,58	44.690,67
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	40.933,09	3.757,58	44.690,67
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	137.036,53	10.832,66	147.869,19
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.036,53	10.832,66	147.869,19
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	136.991,86	10.773,67	147.765,53
2.1.1.1.3.01.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	44,67	58,99	103,66
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.394,86	1.495,47	5.890,33
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	4.394,86	1.495,47	5.890,33
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	4.394,86	1.495,47	5.890,33
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.203,57	2.570,44	30.774,01
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	7.243,21	2.570,44	9.813,65
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.843,21	692,11	4.535,32
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	2.333,21	212,11	2.545,32
2.1.1.1.6.00.00.00.02 - 3968	Sindicato Municipal	1.510,00	480,00	1.990,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	185.691,31	37.592,74	223.284,05
2.1.1.1.8.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	20.024,10	2.639,62	22.663,72
2.1.1.1.8.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	160.161,36	34.953,12	195.114,48
2.1.1.1.8.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	5.505,85	0,00	5.505,85
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	2.310,00	2.114,66	4.424,66
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.310,00	2.114,66	4.424,66
2.1.1.1.9.99.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	2.310,00	180,00	2.490,00
2.1.1.1.9.99.00.00.08 - 4119	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	1.934,66	1.934,66
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	36.792,83	36.792,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 3488	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	36.792,83	36.792,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 3516	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	36.792,83	36.792,83
5.2.2.2.0.00.00.00.00 - 3521	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	36.792,83	36.792,83
5.2.2.2.1.00.00.00.00 - 3522	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	36.792,83	36.792,83



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
5.2.2.2.1.02.00.00.00 - 3524	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	36.792,83	36.792,83
5.2.2.2.1.02.00.00.00.01 - 3978	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DO EXERCÍC	0,00	36.792,83	36.792,83
	SubTotal	516.281,33	112.745,59	629.026,92
	Total	516.281,33	112.745,59	629.026,92



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	569,41 D	0,00	569,41	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	38.891,24 D	580.046,98	520.875,50	98.062,72 D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.01	- 4324 Caixa Econômica Federal	301.255,87 D	5,19	301.261,06	0,00
	SubTotal	340.716,52 D	580.052,17	822.705,97	98.062,72
	Totais	340.716,52 D	580.052,17	822.705,97	98.062,72

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	455.386,46
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	112.745,59
Saldo Financeiro Atual:	98.062,72 D
TOTAL:	666.194,77