



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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.000,00	59.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00	59.000,00	118.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00	59.000,00	118.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios										
0002	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	80.000,00	0,00	80.320,00	80.320,00	80.320,00	0,00		
		110.000,00	80.000,00	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	20.317,00		
		Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	80.000,00	0,00	80.320,00	80.320,00	80.320,00	0,00
				110.000,00	80.000,00	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	20.317,00
		Total da Funcional Programática:		30.000,00	80.000,00	0,00	80.320,00	80.320,00	80.320,00	0,00
				110.000,00	80.000,00	0,00	89.683,00	89.683,00	89.683,00	20.317,00
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	1.598.000,00	0,00	102.000,00	178.122,24	178.122,24	177.494,72	627,52		
		1.746.000,00	250.000,00	102.000,00	1.303.954,63	1.303.954,63	1.303.327,11	442.045,37		
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	29.601,61	28.964,96	28.117,12	29.601,61		
		300.000,00	0,00	0,00	238.965,00	238.328,35	209.363,39	61.035,00		
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	23.257,49	25.757,49	25.757,49	0,00		
		218.000,00	198.000,00	0,00	179.210,75	179.210,75	179.210,75	38.789,25		
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	22.000,00	0,00	9.057,01	9.057,01	7.111,27	2.785,74		
		52.000,00	22.000,00	0,00	38.573,84	38.573,84	35.788,10	13.426,16		
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 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	83,52	83,52	83,52	9.916,48
0008 3.3.90.39	300.000,00	0,00	0,00	50.004,96	50.004,96	41.221,60	19.806,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	80.000,00	219.589,18	218.908,16	199.782,96	410,82
0009 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:	2.260.000,00	22.000,00	102.000,00	290.043,31	291.906,66	279.702,20	52.821,09
	2.548.000,00	470.000,00	182.000,00	1.980.376,92	1.979.059,25	1.927.555,83	567.623,08
Total da Funcional Programática:	2.260.000,00	22.000,00	102.000,00	290.043,31	291.906,66	279.702,20	52.821,09
	2.548.000,00	470.000,00	182.000,00	1.980.376,92	1.979.059,25	1.927.555,83	567.623,08
Total da Unidade:	2.350.000,00	102.000,00	102.000,00	370.363,31	372.226,66	360.022,20	52.821,09
	2.659.000,00	609.000,00	300.000,00	2.070.059,92	2.068.742,25	2.017.238,83	588.940,08
Total do Órgão:	2.350.000,00	102.000,00	102.000,00	370.363,31	372.226,66	360.022,20	52.821,09
	2.659.000,00	609.000,00	300.000,00	2.070.059,92	2.068.742,25	2.017.238,83	588.940,08
Total do Poder:	2.350.000,00	102.000,00	102.000,00	370.363,31	372.226,66	360.022,20	52.821,09
	2.659.000,00	609.000,00	300.000,00	2.070.059,92	2.068.742,25	2.017.238,83	588.940,08
Total do Geral:	2.350.000,00	102.000,00	102.000,00	370.363,31	372.226,66	360.022,20	52.821,09
	2.659.000,00	609.000,00	300.000,00	2.070.059,92	2.068.742,25	2.017.238,83	588.940,08



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	21.437,78	3.062,54	24.500,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	21.437,78	3.062,54	24.500,32
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	21.437,78	3.062,54	24.500,32
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	21.437,78	3.062,54	24.500,32
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.437,78	3.062,54	24.500,32
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	21.437,78	3.062,54	24.500,32
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	21.437,78	3.062,54	24.500,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	173.298,18	27.995,81	201.293,99
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	173.298,18	27.995,81	201.293,99
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	173.298,18	27.995,81	201.293,99
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	173.298,18	27.995,81	201.293,99
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.563,20	6.970,63	49.533,83
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.563,20	6.970,63	49.533,83
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	42.563,20	6.970,63	49.533,83
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.391,63	3.311,86	29.703,49
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	26.391,63	3.311,86	29.703,49
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.336,52	2.477,50	20.814,02
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	18.336,52	2.477,50	20.814,02
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.696,88	212,11	1.908,99
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	1.696,88	212,11	1.908,99
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	82.999,95	14.893,71	97.893,66
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	29.898,34	3.912,51	33.810,85
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	39.306,57	9.256,82	48.563,39
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	13.795,04	1.724,38	15.519,42
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	1.310,00	130,00	1.440,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	1.310,00	130,00	1.440,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	1.310,00	130,00	1.440,00
SubTotal		194.735,96	31.058,35	225.794,31
Total		194.735,96	31.058,35	225.794,31



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 Banco Santander (Brasil) S/A (45.00105-7)	1.519,62 D	0,00	0,00	1.519,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.03.01	- 4311 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	45,55 D	1.000,00	527,95	517,60 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	160.669,30 D	235.176,18	351.889,56	43.955,92 D
SubTotal		162.234,47 D	236.176,18	352.417,51	45.993,14 D
Totais		162.234,47 D	236.176,18	352.417,51	45.993,14 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	360.022,20
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	31.058,35
Saldo Financeiro Atual:	45.993,14 D
TOTAL:	437.073,69