



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	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
	Total da Funcional Programática:	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
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	90.000,00	0,00	0,00	19.267,45	19.267,45	19.267,45	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	20.257,45	20.257,45	20.257,45	69.742,55
	Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	19.267,45	19.267,45	19.267,45	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	20.257,45	20.257,45	20.257,45	69.742,55
	Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	19.267,45	19.267,45	19.267,45	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	20.257,45	20.257,45	20.257,45	69.742,55
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	2.321.500,00	0,00	0,00	178.241,21	178.241,21	178.241,21	0,00
		2.321.500,00	0,00	0,00	417.917,46	417.917,46	417.917,46	1.903.582,54
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.700,00	0,00	0,00	67.685,09	67.685,09	67.685,09	0,00
		518.700,00	0,00	0,00	67.685,09	67.685,09	67.685,09	451.014,91
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	182.000,00	0,00	0,00	14.583,51	14.583,51	13.253,51	1.330,00
		182.000,00	0,00	0,00	21.145,51	21.145,51	19.815,51	160.854,49
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.500,00	0,00	0,00	1.960,69	1.960,69	2.766,61	998,69
		45.500,00	0,00	0,00	3.765,30	3.765,30	2.766,61	41.734,70
0007	3.3.90.36	9.100,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	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	9.100,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00	8.923,00
0008 3.3.90.39	414.900,00	0,00	0,00	59.206,47	33.956,47	31.121,75	39.450,11
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414.900,00	0,00	0,00	82.279,60	56.785,07	42.829,49	332.620,40
0009 4.6.90.92	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Total da Fonte de Recursos:	3.500.800,00	0,00	0,00	321.853,97	296.603,97	293.245,17	41.778,80
	3.500.800,00	0,00	0,00	592.969,96	567.475,43	551.191,16	2.907.830,04
Total da Funcional Programática:	3.500.800,00	0,00	0,00	321.853,97	296.603,97	293.245,17	41.778,80
	3.500.800,00	0,00	0,00	592.969,96	567.475,43	551.191,16	2.907.830,04
Total da Unidade:	3.700.000,00	0,00	0,00	341.121,42	315.871,42	312.512,62	41.778,80
	3.700.000,00	0,00	0,00	613.227,41	587.732,88	571.448,61	3.086.772,59
Total do Órgão:	3.700.000,00	0,00	0,00	341.121,42	315.871,42	312.512,62	41.778,80
	3.700.000,00	0,00	0,00	613.227,41	587.732,88	571.448,61	3.086.772,59
Total do Poder:	3.700.000,00	0,00	0,00	341.121,42	315.871,42	312.512,62	41.778,80
	3.700.000,00	0,00	0,00	613.227,41	587.732,88	571.448,61	3.086.772,59
Total do Geral:	3.700.000,00	0,00	0,00	341.121,42	315.871,42	312.512,62	41.778,80
	3.700.000,00	0,00	0,00	613.227,41	587.732,88	571.448,61	3.086.772,59



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	0,00	7.724,96	7.724,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.724,96	7.724,96
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.724,96	7.724,96
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.724,96	7.724,96
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	7.724,96	7.724,96
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	0,00	7.724,96	7.724,96
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	0,00	7.724,96	7.724,96
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.769,05	77.562,87	90.331,92
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	12.769,05	77.562,87	90.331,92
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.769,05	77.562,87	90.331,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	12.769,05	77.562,87	90.331,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.769,05	77.562,87	90.331,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	12.769,05	77.562,87	90.331,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	12.883,70	12.883,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	12.514,10	12.514,10
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss -SOBRE TERCEIROS	0,00	369,60	369,60
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	42.717,96	42.717,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	0,00	42.661,96	42.661,96
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	56,00	56,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	0,00	265,60	265,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	265,60	265,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	3.197,68	3.230,72	6.428,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	3.197,68	3.230,72	6.428,40
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.212,33	1.821,22	4.033,55
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	2.212,33	1.821,22	4.033,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	410,00	464,22	874,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	0,00	44,22	44,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	410,00	420,00	830,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.909,04	16.129,45	23.038,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	0,00	592,69	592,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	6.909,04	15.536,76	22.445,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	40,00	50,00	90,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	40,00	50,00	90,00
SubTotal		12.769,05	85.287,83	98.056,88
Total		12.769,05	85.287,83	98.056,88



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.03.01	- 3831 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO	893,07 D	0,00	0,00	893,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	45.409,83 D	363.053,89	348.612,86	59.850,86 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	150.000,00 D	413,40	50.000,00	100.413,40 D
	SubTotal	196.302,90 D	363.467,29	398.612,86	161.157,33 D
	Totais	196.302,90 D	363.467,29	398.612,86	161.157,33 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	312.512,62
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	85.287,83
Saldo Financeiro Atual:	161.157,33 D
TOTAL:	558.957,78