



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	80.000,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.966,00	0,00	78.034,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	
			1.966,00	0,00	78.034,00	1.966,00	1.966,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	
			1.966,00	0,00	78.034,00	1.966,00	1.966,00	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	40.000,00	0,00	36,00	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00	
		69.964,00	30.000,00	36,00	69.680,00	69.680,00	69.680,00	284,00	
	Total da Fonte de Recursos:		40.000,00	0,00	36,00	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
			69.964,00	30.000,00	36,00	69.680,00	69.680,00	69.680,00	284,00
	Total da Funcional Programática:		40.000,00	0,00	36,00	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
			69.964,00	30.000,00	36,00	69.680,00	69.680,00	69.680,00	284,00
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	1.600.000,00	0,00	0,00	135.643,88	135.643,88	135.643,88	0,00	
		1.398.000,00	0,00	202.000,00	1.354.860,25	1.354.860,25	1.354.860,25	43.139,75	
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	38.235,76	38.235,76	61.453,18	0,00	
		270.000,00	0,00	80.000,00	269.406,59	269.406,59	269.406,59	593,41	
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	75.000,00	1.070,00	0,00	5.075,00	5.075,00	5.655,00	0,00	
		72.070,00	1.070,00	4.000,00	71.490,00	71.490,00	71.490,00	580,00	
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	-1.404,45	5.914,17	6.523,07	0,00	
		39.000,00	9.000,00	0,00	37.118,25	37.118,25	37.118,25	1.881,75	
0007	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	170,00	490,00	490,00	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	20.000,00	10.000,00	0,00	13.773,99	13.773,99	13.773,99	6.226,01
0008 3.3.90.39	320.000,00	0,00	0,00	3.264,48	47.191,23	49.092,27	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	313.830,03	313.830,03	313.830,03	6.169,97
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:	2.387.000,00	1.070,00	0,00	180.984,67	232.550,04	258.857,40	0,00
	2.121.070,00	20.070,00	286.000,00	2.060.479,11	2.060.479,11	2.060.479,11	60.590,89
Total da Funcional Programática:	2.387.000,00	1.070,00	0,00	180.984,67	232.550,04	258.857,40	0,00
	2.121.070,00	20.070,00	286.000,00	2.060.479,11	2.060.479,11	2.060.479,11	60.590,89
Total da Unidade:	2.507.000,00	1.070,00	1.070,00	180.984,67	235.011,04	261.318,40	0,00
	2.193.000,00	50.070,00	364.070,00	2.132.125,11	2.132.125,11	2.132.125,11	60.874,89
Total do Órgão:	2.507.000,00	1.070,00	1.070,00	180.984,67	235.011,04	261.318,40	0,00
	2.193.000,00	50.070,00	364.070,00	2.132.125,11	2.132.125,11	2.132.125,11	60.874,89
Total do Poder:	2.507.000,00	1.070,00	1.070,00	180.984,67	235.011,04	261.318,40	0,00
	2.193.000,00	50.070,00	364.070,00	2.132.125,11	2.132.125,11	2.132.125,11	60.874,89
Total do Geral:	2.507.000,00	1.070,00	1.070,00	180.984,67	235.011,04	261.318,40	0,00
	2.193.000,00	50.070,00	364.070,00	2.132.125,11	2.132.125,11	2.132.125,11	60.874,89



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	326.117,51	62.738,90	388.856,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	326.117,51	62.738,90	388.856,41
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	326.117,51	62.738,90	388.856,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	326.117,51	62.738,90	388.856,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.285,64	21.431,46	100.717,10
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	78.523,02	21.361,00	99.884,02
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	78.523,02	21.361,00	99.884,02
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	762,62	70,46	833,08
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	762,62	70,46	833,08
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.496,67	3.291,21	28.787,88
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	25.496,67	3.291,21	28.787,88
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	76.915,37	15.954,75	92.870,12
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.915,37	15.954,75	92.870,12
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	74.737,13	15.954,75	90.691,88
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	2.178,24	0,00	2.178,24
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	137,20	137,20
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	0,00	137,20	137,20
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	137,20	137,20
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.093,64	2.169,44	23.263,08
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	21.093,64	2.169,44	23.263,08
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.352,24	212,11	2.564,35
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	2.332,24	212,11	2.544,35
2.1.1.1.6.00.00.00.00.03 - 3984	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	20,00	0,00	20,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	81.371,78	18.388,78	99.760,56
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	61.878,08	9.490,91	71.368,99
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	2.249,90	5.449,11	7.699,01
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	17.243,80	3.448,76	20.692,56
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	39.602,17	1.153,95	40.756,12
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.602,17	1.153,95	40.756,12
2.1.1.1.9.99.00.00.00.01 - 3967	Restituição de Telefone Celular	1.890,05	0,00	1.890,05
2.1.1.1.9.99.00.00.00.04 - 3986	Rendimento de Aplicação Financeira - Banespa	0,00	347,46	347,46
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	2.050,00	180,00	2.230,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.06 - 4116	Sinistro Carro Oficial	35.420,00	0,00	35.420,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.07 - 4117	Restituição de Ligações Particulares	242,12	0,00	242,12
2.1.1.1.9.99.00.00.00.08 - 4119	Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,00	626,49	626,49
	SubTotal	326.117,51	62.738,90	388.856,41
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	60.874,89	60.874,89
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	60.874,89	60.874,89
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	60.874,89	60.874,89
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	60.874,89	60.874,89
5.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	0,00	60.874,89	60.874,89
	SubTotal	0,00	60.874,89	60.874,89



Câmara Municipal de Pereira Barreto

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2010

Mês: Dezembro

Total

326.117,51

123.613,79

449.731,30



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)	1.735,00 D	1.737,06	3.472,06	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.01.01	- 3954 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (45.00105-7)	130.950,69 D	193.745,54	324.696,23	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.03.00	- 4115 Banco do Brasil S/A	1.957,91 D	8.500,00	10.457,91	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	31.310,06 D	50,59	31.360,65	0,00
SubTotal		165.953,66 D	204.033,19	369.986,85	0,00
Totais		165.953,66 D	204.033,19	369.986,85	0,00

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	261.318,40
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	123.613,79
Saldo Financeiro Atual:	0,00 D
TOTAL:	384.932,19