



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Total da Funcional Programática:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	11.296,90	11.296,90	11.296,90	68.703,10	
	Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80.000,00	0,00	0,00	11.296,90	11.296,90	11.296,90	68.703,10
	Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80.000,00	0,00	0,00	11.296,90	11.296,90	11.296,90	68.703,10
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	148.429,53	0,00	141.677,37	141.677,37	141.677,37	0,00	
		1.998.429,53	148.429,53	0,00	863.000,11	863.000,11	863.000,11	1.135.429,42	
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	108.272,00	0,00	30.308,82	30.308,82	30.308,82	0,00	
		408.272,00	108.272,00	0,00	177.727,56	177.727,56	177.727,56	230.544,44	
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	200.000,00	0,00	20.000,00	1.579,19	1.579,19	1.579,19	0,00	
		145.000,00	0,00	55.000,00	54.065,60	54.065,60	54.065,60	90.934,40	
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	13.167,31	13.167,31	2.424,58	11.776,98	
		35.000,00	0,00	0,00	29.647,37	29.647,37	17.870,39	5.352,63	
0007	3.3.90.36	3.000,00	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	8.000,00	5.000,00	0,00	3.409,04	3.409,04	3.409,04	4.590,96
0008 3.3.90.39	160.000,00	220.000,00	0,00	96.207,16	96.207,16	23.990,35	80.338,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	220.000,00	0,00	254.603,58	254.603,58	174.265,46	125.396,42
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:	2.550.000,00	476.701,53	20.000,00	282.939,85	282.939,85	199.980,31	92.115,10
	2.976.701,53	481.701,53	55.000,00	1.382.453,26	1.382.453,26	1.290.338,16	1.594.248,27
Total da Funcional Programática:	2.550.000,00	476.701,53	20.000,00	282.939,85	282.939,85	199.980,31	92.115,10
	2.976.701,53	481.701,53	55.000,00	1.382.453,26	1.382.453,26	1.290.338,16	1.594.248,27
Total da Unidade:	2.750.000,00	476.701,53	20.000,00	282.939,85	282.939,85	199.980,31	92.115,10
	3.206.701,53	511.701,53	55.000,00	1.393.750,16	1.393.750,16	1.301.635,06	1.812.951,37
Total do Órgão:	2.750.000,00	476.701,53	20.000,00	282.939,85	282.939,85	199.980,31	92.115,10
	3.206.701,53	511.701,53	55.000,00	1.393.750,16	1.393.750,16	1.301.635,06	1.812.951,37
Total do Poder:	2.750.000,00	476.701,53	20.000,00	282.939,85	282.939,85	199.980,31	92.115,10
	3.206.701,53	511.701,53	55.000,00	1.393.750,16	1.393.750,16	1.301.635,06	1.812.951,37
Total do Geral:	2.750.000,00	476.701,53	20.000,00	282.939,85	282.939,85	199.980,31	92.115,10
	3.206.701,53	511.701,53	55.000,00	1.393.750,16	1.393.750,16	1.301.635,06	1.812.951,37



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	16.128,34	3.225,78	19.354,12
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	16.128,34	3.225,78	19.354,12
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	16.128,34	3.225,78	19.354,12
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	16.128,34	3.225,78	19.354,12
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.128,34	3.225,78	19.354,12
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.128,34	3.225,78	19.354,12
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	16.128,34	3.225,78	19.354,12
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	189.300,94	56.575,34	245.876,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	189.300,94	56.575,34	245.876,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	189.300,94	56.575,34	245.876,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	189.300,94	56.575,34	245.876,28
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.278,14	7.302,78	42.580,92
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.903,16	7.302,78	42.205,94
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	34.903,16	7.302,78	42.205,94
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	374,98	0,00	374,98
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	374,98	0,00	374,98
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.387,61	3.757,58	22.145,19
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	18.387,61	3.757,58	22.145,19
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	46.900,68	23.423,94	70.324,62
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.900,68	23.423,94	70.324,62
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	46.880,22	23.423,94	70.304,16
2.1.1.1.3.01.00.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	20,46	0,00	20,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	848,04	127,80	975,84
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	848,04	127,80	975,84
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	848,04	127,80	975,84
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.225,44	2.632,08	15.857,52
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	13.225,44	2.632,08	15.857,52
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.060,55	212,11	1.272,66
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	1.060,55	212,11	1.272,66
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	72.610,48	18.879,05	91.489,53
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	8.609,76	2.152,44	10.762,20
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	59.204,67	16.549,16	75.753,83
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	4.796,05	177,45	4.973,50
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	990,00	240,00	1.230,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	990,00	240,00	1.230,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	990,00	240,00	1.230,00
	SubTotal	205.429,28	59.801,12	265.230,40
	Total	205.429,28	59.801,12	265.230,40



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	175,73 D	1.000,00	0,00	1.175,73 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	<u>73.676,34 D</u>	<u>297.372,96</u>	<u>212.153,62</u>	<u>158.895,68 D</u>
	SubTotal	73.852,07 D	298.372,96	212.153,62	160.071,41 D
	Totais	73.852,07 D	298.372,96	212.153,62	160.071,41 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	199.980,31
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	59.801,12
Saldo Financeiro Atual:	160.071,41 D
TOTAL:	419.852,84