



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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	Recursos Próprios						
0001	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00	4.656,80	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	5.510,80	5.510,80	5.510,80	74.489,20
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00	4.656,80	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	5.510,80	5.510,80	5.510,80	74.489,20
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00	4.656,80	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	5.510,80	5.510,80	5.510,80	74.489,20
Funcional Programática 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0002	4.4.90.51 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0003	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.450.000,00	0,00	0,00	261.419,14	220.882,75	220.882,75	40.536,39
		2.450.000,00	0,00	0,00	481.272,76	440.736,37	440.736,37	1.968.727,24
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	545.000,00	0,00	0,00	87.544,88	87.544,88	44.510,77	43.034,11
		545.000,00	0,00	0,00	87.544,88	87.544,88	44.510,77	457.455,12
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	160.000,00	0,00	0,00	22.859,81	22.859,81	22.859,81	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	34.394,63	34.394,63	34.394,63	125.605,37
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	7.324,24	7.459,10	5.211,41	3.776,37
		45.000,00	0,00	0,00	9.557,78	9.692,64	5.781,41	35.442,22
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 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
0008 3.3.90.39	500.000,00	0,00	0,00	42.724,39	59.627,43	51.824,67	166.895,37
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	245.578,65	94.740,35	78.683,28	254.421,35
0009 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0010 4.6.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.716.000,00	0,00	0,00	421.872,46	398.373,97	345.289,41	254.242,24
	3.716.000,00	0,00	0,00	859.848,70	668.608,87	605.606,46	2.856.151,30
Total da Funcional Programática:	3.716.000,00	0,00	0,00	421.872,46	398.373,97	345.289,41	254.242,24
	3.716.000,00	0,00	0,00	859.848,70	668.608,87	605.606,46	2.856.151,30
Total da Unidade:	3.896.000,00	0,00	0,00	424.574,46	401.075,97	349.946,21	254.242,24
	3.896.000,00	0,00	0,00	865.359,50	674.119,67	611.117,26	3.030.640,50
Total do Órgão:	3.896.000,00	0,00	0,00	424.574,46	401.075,97	349.946,21	254.242,24
	3.896.000,00	0,00	0,00	865.359,50	674.119,67	611.117,26	3.030.640,50
Total do Poder:	3.896.000,00	0,00	0,00	424.574,46	401.075,97	349.946,21	254.242,24
	3.896.000,00	0,00	0,00	865.359,50	674.119,67	611.117,26	3.030.640,50
Total do Geral:	3.896.000,00	0,00	0,00	424.574,46	401.075,97	349.946,21	254.242,24
	3.896.000,00	0,00	0,00	865.359,50	674.119,67	611.117,26	3.030.640,50

**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	3.732,78	3.732,78
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.732,78	3.732,78
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.732,78	3.732,78
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.732,78	3.732,78
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	3.732,78	3.732,78
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	0,00	3.732,78	3.732,78
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	0,00	3.732,78	3.732,78
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.924,69	67.477,93	100.402,62
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	32.924,69	67.477,93	100.402,62
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.924,69	67.477,93	100.402,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	32.924,69	67.477,93	100.402,62
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.924,69	67.477,93	100.402,62
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	32.924,69	67.477,93	100.402,62
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	0,00	7.941,68	7.941,68
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	0,00	7.941,68	7.941,68
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	23.887,08	22.228,87	46.115,95
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	23.887,08	22.033,81	45.920,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	195,06	195,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	3.586,98	3.586,98	7.173,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	3.586,98	3.586,98	7.173,96
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.050,65	4.094,65	8.145,30
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	4.050,65	4.094,65	8.145,30
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.309,98	1.309,98	2.619,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	739,98	739,98	1.479,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	570,00	570,00	1.140,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.225,77	28.225,77
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	28.225,77	28.225,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	90,00	90,00	180,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	90,00	90,00	180,00
SubTotal		32.924,69	71.210,71	104.135,40
Total		32.924,69	71.210,71	104.135,40



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01	- 3829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4)	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	43.091,24 D	325.853,17	349.366,58	19.577,83 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	60.000,00 D	365,55	0,00	60.365,55 D
	SubTotal	104.091,24 D	326.218,72	349.366,58	80.943,38 D
	Totais	104.091,24 D	326.218,72	349.366,58	80.943,38 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	349.946,21
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	71.210,71
Saldo Financeiro Atual:	80.943,38 D
TOTAL:	502.100,30