



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	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	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	90.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	89.010,00
Total da Fonte de Recursos:		90.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	89.010,00
Total da Funcional Programática:		90.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	89.010,00
Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0003	3.1.90.11	2.321.500,00	0,00	0,00	239.676,25	239.676,25	239.676,25	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.321.500,00	0,00	0,00	239.676,25	239.676,25	239.676,25	2.081.823,75
0004	3.1.90.13	518.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	518.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.700,00
0005	3.3.90.14	182.000,00	0,00	0,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	0,00
	Diárias - Civil	182.000,00	0,00	0,00	6.562,00	6.562,00	6.562,00	175.438,00
0006	3.3.90.30	45.500,00	0,00	0,00	1.804,61	1.804,61	0,00	1.804,61
	Material de Consumo	45.500,00	0,00	0,00	1.804,61	1.804,61	0,00	43.695,39
0007	3.3.90.36	9.100,00	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	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
0008 3.3.90.39	414.900,00	0,00	0,00	23.073,13	22.828,60	11.707,74	11.365,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414.900,00	0,00	0,00	23.073,13	22.828,60	11.707,74	391.826,87
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	271.115,99	270.871,46	257.945,99	13.170,00
	3.500.800,00	0,00	0,00	271.115,99	270.871,46	257.945,99	3.229.684,01
Total da Funcional Programática:	3.500.800,00	0,00	0,00	271.115,99	270.871,46	257.945,99	13.170,00
	3.500.800,00	0,00	0,00	271.115,99	270.871,46	257.945,99	3.229.684,01
Total da Unidade:	3.700.000,00	0,00	0,00	272.105,99	271.861,46	258.935,99	13.170,00
	3.700.000,00	0,00	0,00	272.105,99	271.861,46	258.935,99	3.427.894,01
Total do Órgão:	3.700.000,00	0,00	0,00	272.105,99	271.861,46	258.935,99	13.170,00
	3.700.000,00	0,00	0,00	272.105,99	271.861,46	258.935,99	3.427.894,01
Total do Poder:	3.700.000,00	0,00	0,00	272.105,99	271.861,46	258.935,99	13.170,00
	3.700.000,00	0,00	0,00	272.105,99	271.861,46	258.935,99	3.427.894,01
Total do Geral:	3.700.000,00	0,00	0,00	272.105,99	271.861,46	258.935,99	13.170,00
	3.700.000,00	0,00	0,00	272.105,99	271.861,46	258.935,99	3.427.894,01



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 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	12.769,05	12.769,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.769,05	12.769,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.769,05	12.769,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.769,05	12.769,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.769,05	12.769,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.769,05	12.769,05
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.197,68	3.197,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	0,00	3.197,68	3.197,68
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.212,33	2.212,33
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	0,00	2.212,33	2.212,33
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	410,00	410,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	0,00	410,00	410,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.909,04	6.909,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	0,00	6.909,04	6.909,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	40,00	40,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	0,00	40,00	40,00
SubTotal		0,00	12.769,05	12.769,05
Total		0,00	12.769,05	12.769,05



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	0,00	1.000,00	106,93	893,07 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	98.062,72 D	308.375,88	361.028,77	45.409,83 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
	SubTotal	98.062,72	459.375,88	361.135,70	196.302,90 D
	Totais	98.062,72	459.375,88	361.135,70	196.302,90 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	258.935,99
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	12.769,05
Saldo Financeiro Atual:	196.302,90 D
TOTAL:	468.007,94