



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
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total da Funcional Programática:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	83,90	83,90	83,90	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	83,90	83,90	83,90	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	83,90	83,90	83,90	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	0,00	0,00	153.154,68	153.154,68	153.154,68	0,00
		1.850.000,00	0,00	0,00	581.055,23	581.055,23	581.055,23	1.268.944,77
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	87.025,19	87.025,19	87.025,19	212.974,81
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	200.000,00	0,00	5.000,00	10.208,87	10.208,87	10.208,87	0,00
		195.000,00	0,00	5.000,00	42.954,61	42.954,61	42.954,61	152.045,39
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	4.213,00	4.213,00	4.358,43	290,00
		35.000,00	0,00	0,00	13.112,82	13.112,82	12.822,82	21.887,18
0007	3.3.90.36	3.000,00	5.000,00	0,00	1.879,52	1.879,52	1.879,52	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	0,00	0,00	21.441,36	21.441,36	23.413,25	11.033,55
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	140.109,57	140.109,57	129.076,02	19.890,43
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	5.000,00	5.000,00	190.897,43	190.897,43	193.014,75	11.323,55
	2.550.000,00	5.000,00	5.000,00	867.666,46	867.666,46	856.342,91	1.682.333,54
Total da Funcional Programática:	2.550.000,00	5.000,00	5.000,00	190.897,43	190.897,43	193.014,75	11.323,55
	2.550.000,00	5.000,00	5.000,00	867.666,46	867.666,46	856.342,91	1.682.333,54
Total da Unidade:	2.750.000,00	5.000,00	5.000,00	190.981,33	190.981,33	193.098,65	11.323,55
	2.750.000,00	5.000,00	5.000,00	878.963,36	878.963,36	867.639,81	1.871.036,64
Total do Órgão:	2.750.000,00	5.000,00	5.000,00	190.981,33	190.981,33	193.098,65	11.323,55
	2.750.000,00	5.000,00	5.000,00	878.963,36	878.963,36	867.639,81	1.871.036,64
Total do Poder:	2.750.000,00	5.000,00	5.000,00	190.981,33	190.981,33	193.098,65	11.323,55
	2.750.000,00	5.000,00	5.000,00	878.963,36	878.963,36	867.639,81	1.871.036,64
Total do Geral:	2.750.000,00	5.000,00	5.000,00	190.981,33	190.981,33	193.098,65	11.323,55
	2.750.000,00	5.000,00	5.000,00	878.963,36	878.963,36	867.639,81	1.871.036,64



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 - 0001	ATIVO	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.0.0.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.1.0.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.1.9.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.1.9.99.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.676,78	3.225,78	12.902,56
1.1.2.1.9.99.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	9.676,78	3.225,78	12.902,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	112.235,58	25.496,15	137.731,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	112.235,58	25.496,15	137.731,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	112.235,58	25.496,15	137.731,73
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	112.235,58	25.496,15	137.731,73
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.957,06	0,00	20.957,06
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.788,82	0,00	20.788,82
2.1.1.1.1.01.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	20.788,82	0,00	20.788,82
2.1.1.1.1.02.00.00.00 - 0517	INSS	168,24	0,00	168,24
2.1.1.1.1.02.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	168,24	0,00	168,24
2.1.1.1.2.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.872,45	3.757,58	14.630,03
2.1.1.1.2.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	10.872,45	3.757,58	14.630,03
2.1.1.1.3.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	33.811,67	20,46	33.832,13
2.1.1.1.3.01.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.811,67	20,46	33.832,13
2.1.1.1.3.01.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	33.811,67	0,00	33.811,67
2.1.1.1.3.01.00.00.02 - 3961	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	0,00	20,46	20,46
2.1.1.1.4.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	578,84	148,20	727,04
2.1.1.1.4.02.00.00.00 - 0526	ISS	578,84	148,20	727,04
2.1.1.1.4.02.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	578,84	148,20	727,04
2.1.1.1.5.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.888,07	2.754,58	10.642,65
2.1.1.1.5.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	7.888,07	2.754,58	10.642,65
2.1.1.1.6.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	636,33	212,11	848,44
2.1.1.1.6.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	636,33	212,11	848,44
2.1.1.1.8.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	37.011,16	18.333,22	55.344,38
2.1.1.1.8.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	4.304,88	2.152,44	6.457,32
2.1.1.1.8.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	29.010,16	15.258,30	44.268,46
2.1.1.1.8.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	3.696,12	922,48	4.618,60
2.1.1.1.9.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	480,00	270,00	750,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	480,00	270,00	750,00
2.1.1.1.9.99.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	480,00	270,00	750,00
SubTotal		121.912,36	28.721,93	150.634,29
Total		121.912,36	28.721,93	150.634,29



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	324,85 D	1.000,00	634,41	690,44 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	<u>29.922,00 D</u>	<u>231.972,45</u>	<u>176.283,86</u>	<u>85.610,59 D</u>
	SubTotal	30.246,85 D	232.972,45	176.918,27	86.301,03 D
	Totais	30.246,85 D	232.972,45	176.918,27	86.301,03 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	193.098,65
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	28.721,93
Saldo Financeiro Atual:	86.301,03 D
TOTAL:	308.121,61