



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	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.009,80	0,00	100.190,20	0,00	0,00	0,00	9.009,80	
	Total da Fonte de Recursos:		109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.009,80	0,00	100.190,20	0,00	0,00	9.009,80	
	Total da Funcional Programática:		109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.009,80	0,00	100.190,20	0,00	0,00	9.009,80	
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.000,00	0,00	0,00	47.488,95	47.488,95	47.488,95	42.511,05	
	Total da Fonte de Recursos:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.000,00	0,00	0,00	47.488,95	47.488,95	47.488,95	42.511,05
	Total da Funcional Programática:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.000,00	0,00	0,00	47.488,95	47.488,95	47.488,95	42.511,05
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	2.321.500,00	0,00	0,00	204.128,23	204.128,23	204.128,23	0,00	
		2.321.500,00	0,00	0,00	2.063.490,50	2.063.490,50	2.063.490,50	258.009,50	
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	518.700,00	0,00	0,00	38.847,46	38.847,46	38.847,46	0,00	
		518.700,00	0,00	0,00	373.883,41	373.883,41	373.883,41	144.816,59	
0005	3.3.90.14 Diárias - Civil	182.000,00	0,00	0,00	10.901,02	10.901,02	10.901,02	0,00	
		132.000,00	0,00	50.000,00	108.495,19	108.495,19	108.495,19	23.504,81	
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	45.500,00	0,00	0,00	1.508,15	2.198,00	2.422,49	153,49	
		45.500,00	0,00	0,00	24.603,30	24.603,30	24.449,81	20.896,70	
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	1.247,00	1.247,00	1.247,00	7.853,00
0008 3.3.90.39	414.900,00	0,00	0,00	31.447,65	58.007,95	49.356,86	79.452,17
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.900,00	149.000,00	0,00	494.732,16	430.555,86	415.279,99	69.167,84
0009 4.6.90.92	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	3.500.800,00	0,00	0,00	286.832,51	314.082,66	305.656,06	79.605,66
	3.590.800,00	149.000,00	59.000,00	3.066.451,56	3.002.275,26	2.986.845,90	524.348,44
Total da Funcional Programática:	3.500.800,00	0,00	0,00	286.832,51	314.082,66	305.656,06	79.605,66
	3.590.800,00	149.000,00	59.000,00	3.066.451,56	3.002.275,26	2.986.845,90	524.348,44
Total da Unidade:	3.700.000,00	0,00	0,00	286.832,51	314.082,66	305.656,06	79.605,66
	3.689.809,80	149.000,00	159.190,20	3.113.940,51	3.049.764,21	3.034.334,85	575.869,29
Total do Órgão:	3.700.000,00	0,00	0,00	286.832,51	314.082,66	305.656,06	79.605,66
	3.689.809,80	149.000,00	159.190,20	3.113.940,51	3.049.764,21	3.034.334,85	575.869,29
Total do Poder:	3.700.000,00	0,00	0,00	286.832,51	314.082,66	305.656,06	79.605,66
	3.689.809,80	149.000,00	159.190,20	3.113.940,51	3.049.764,21	3.034.334,85	575.869,29
Total do Geral:	3.700.000,00	0,00	0,00	286.832,51	314.082,66	305.656,06	79.605,66
	3.689.809,80	149.000,00	159.190,20	3.113.940,51	3.049.764,21	3.034.334,85	575.869,29



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	33.614,42	3.651,04	37.265,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	33.614,42	3.651,04	37.265,46
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.614,42	3.651,04	37.265,46
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.614,42	3.651,04	37.265,46
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	33.614,42	3.651,04	37.265,46
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII	33.614,42	3.651,04	37.265,46
1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839	E.A.Inss Vereadores	33.614,42	3.651,04	37.265,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	471.123,04	60.624,82	531.747,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	471.123,04	60.624,82	531.747,86
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	471.123,04	60.624,82	531.747,86
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	471.123,04	60.624,82	531.747,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	471.123,04	60.624,82	531.747,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	471.123,04	60.624,82	531.747,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	60.942,59	6.900,82	67.843,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840	INSS - Vencimentos e Vantagens	60.111,83	6.900,82	67.012,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841	Inss -SOBRE TERCEIROS	830,76	0,00	830,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IRRF DEVIDO AO TESOURO	174.824,86	19.440,85	194.265,71
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	174.633,62	19.332,85	193.966,47
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros	191,24	108,00	299,24
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	4.331,19	553,59	4.884,78
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845	ISS - Imposto Sobre Serviços	4.331,19	553,59	4.884,78
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	29.043,44	3.230,72	32.274,16
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842	Pensão Alimentícia	29.043,44	3.230,72	32.274,16
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.974,19	3.158,48	25.132,67
2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847	UNIMED	21.974,19	3.158,48	25.132,67
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.426,21	1.269,98	9.696,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848	Partido dos Trabalhadores	4.506,21	739,98	5.246,19
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849	Sindicato Municipal	3.920,00	530,00	4.450,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.110,56	25.980,38	197.090,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	4.741,52	592,69	5.334,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852	Empréstimo/Func.- CEF	166.369,04	25.387,69	191.756,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	470,00	90,00	560,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859	Creche e Berçário - Menino Jesus	470,00	90,00	560,00
SubTotal		504.737,46	64.275,86	569.013,32
RESTOS A PAGAR				
2012		59.475,32	0,00	59.475,32
SubTotal		59.475,32	0,00	59.475,32
Total		564.212,78	64.275,86	628.488,64



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	895,83 D	0,00	630,53	265,30 D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	- 3832 Caixa Econômica Federal	88.203,04 D	307.230,19	304.956,37	90.476,86 D
1.1.1.1.1.04.01.00.00.01	- 3833 Caixa Econômica Federal	42.159,18 D	234,18	0,00	42.393,36 D
	SubTotal	131.258,05 D	307.464,37	305.586,90	133.135,52 D
	Totais	131.258,05 D	307.464,37	305.586,90	133.135,52 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	305.656,06
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	64.275,86
Saldo Financeiro Atual:	133.135,52 D
TOTAL:	503.067,44