



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	
			120.000,00	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	
			120.000,00	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	0,00	0,00	6.815,00	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	11.213,00	11.213,00	11.213,00	68.787,00	
	Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	0,00	
			80.000,00	0,00	0,00	11.213,00	11.213,00	11.213,00	68.787,00
	Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	0,00	
			80.000,00	0,00	0,00	11.213,00	11.213,00	11.213,00	68.787,00
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	149.415,26	149.415,26	150.030,75	0,00	
		1.850.000,00	0,00	0,00	427.900,55	427.900,55	427.900,55	1.422.099,45	
0004	3.1.90.13 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	30.175,22	30.175,22	30.175,22	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	0,00	19.072,76	19.072,76	19.072,76	0,00	
		200.000,00	0,00	0,00	32.745,74	32.745,74	32.745,74	167.254,26	
0006	3.3.90.30 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	4.183,97	4.183,97	4.604,54	435,43	
		35.000,00	0,00	0,00	8.899,82	8.899,82	8.464,39	26.100,18	
0007	3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	1.529,52	1.529,52	1.529,52	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	3.000,00	0,00	0,00	1.529,52	1.529,52	1.529,52	1.470,48
0008 3.3.90.39	160.000,00	0,00	0,00	33.871,34	33.871,34	37.501,20	13.005,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	118.668,21	118.668,21	105.662,77	41.331,79
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	0,00	0,00	238.248,07	238.248,07	242.913,99	13.440,87
	2.550.000,00	0,00	0,00	676.769,03	676.769,03	663.328,16	1.873.230,97
Total da Funcional Programática:	2.550.000,00	0,00	0,00	238.248,07	238.248,07	242.913,99	13.440,87
	2.550.000,00	0,00	0,00	676.769,03	676.769,03	663.328,16	1.873.230,97
Total da Unidade:	2.750.000,00	0,00	0,00	238.248,07	238.248,07	249.728,99	13.440,87
	2.750.000,00	0,00	0,00	687.982,03	687.982,03	674.541,16	2.062.017,97
Total do Órgão:	2.750.000,00	0,00	0,00	238.248,07	238.248,07	249.728,99	13.440,87
	2.750.000,00	0,00	0,00	687.982,03	687.982,03	674.541,16	2.062.017,97
Total do Poder:	2.750.000,00	0,00	0,00	238.248,07	238.248,07	249.728,99	13.440,87
	2.750.000,00	0,00	0,00	687.982,03	687.982,03	674.541,16	2.062.017,97
Total do Geral:	2.750.000,00	0,00	0,00	238.248,07	238.248,07	249.728,99	13.440,87
	2.750.000,00	0,00	0,00	687.982,03	687.982,03	674.541,16	2.062.017,97



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	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.1.9.00.00.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.1.9.99.00.00.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.451,00	3.225,78	9.676,78
1.1.2.1.9.99.00.00.00.06 - 3983	E.A.Inss Vereadores	6.451,00	3.225,78	9.676,78
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0511	PASSIVO	68.028,48	44.207,10	112.235,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	68.028,48	44.207,10	112.235,58
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	68.028,48	44.207,10	112.235,58
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	68.028,48	44.207,10	112.235,58
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.021,53	6.935,53	20.957,06
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.021,53	6.767,29	20.788,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.01 - 3957	INSS - Vencimentos e Vantagens	14.021,53	6.767,29	20.788,82
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 0517	INSS	0,00	168,24	168,24
2.1.1.1.1.02.00.00.00.01 - 3958	INSS - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros	0,00	168,24	168,24
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.114,87	3.757,58	10.872,45
2.1.1.1.2.00.00.00.00.01 - 3959	Pensão Alimentícia	7.114,87	3.757,58	10.872,45
2.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - 0520	TESOURO NACIONAL	21.083,12	12.728,55	33.811,67
2.1.1.1.3.01.00.00.00.00 - 0521	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.083,12	12.728,55	33.811,67
2.1.1.1.3.01.00.00.00.01 - 3960	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.	21.083,12	12.728,55	33.811,67
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00 - 0524	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	549,54	29,30	578,84
2.1.1.1.4.02.00.00.00.00 - 0526	ISS	549,54	29,30	578,84
2.1.1.1.4.02.00.00.00.01 - 3969	ISS - Imposto Sobre Serviços	549,54	29,30	578,84
2.1.1.1.5.00.00.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.207,43	2.680,64	7.888,07
2.1.1.1.5.00.00.00.00.01 - 3962	Bensaúde	5.207,43	2.680,64	7.888,07
2.1.1.1.6.00.00.00.00.00 - 0529	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	424,22	212,11	636,33
2.1.1.1.6.00.00.00.00.01 - 3963	Partido dos Trabalhadores	424,22	212,11	636,33
2.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	19.367,77	17.643,39	37.011,16
2.1.1.1.8.00.00.00.00.01 - 3964	Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil	2.152,44	2.152,44	4.304,88
2.1.1.1.8.00.00.00.00.02 - 3965	Empréstimo/Func.- CEF	14.505,08	14.505,08	29.010,16
2.1.1.1.8.00.00.00.00.04 - 3981	Empréstimo/Func. Bradesco	2.710,25	985,87	3.696,12
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	260,00	220,00	480,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	260,00	220,00	480,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.05 - 4114	Creche e Berçário - Menino Jesus	260,00	220,00	480,00
SubTotal		74.479,48	47.432,88	121.912,36
Total		74.479,48	47.432,88	121.912,36



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	1.729,64 D	0,00	1.404,79	324,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.04.00	- 4118 Caixa Econômica Federal	48.206,52 D	233.414,89	251.699,41	29.922,00 D
	SubTotal	49.936,16 D	233.414,89	253.104,20	30.246,85 D
	Totais	49.936,16 D	233.414,89	253.104,20	30.246,85 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	249.728,99
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	47.432,88
Saldo Financeiro Atual:	30.246,85 D
TOTAL:	327.408,72