



## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                                                                 |                                                            | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>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<br>Obras e Instalações                           | 109.200,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            | 19.200,00                        | 0,00                          | 90.000,00                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 19.200,00                      |           |
|                                                                               | Total da Fonte de Recursos:                                |                                  | 109.200,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            |                                  | 19.200,00                     | 0,00                           | 90.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 19.200,00                      |           |
|                                                                               | Total da Funcional Programática:                           |                                  | 109.200,00                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            |                                  | 19.200,00                     | 0,00                           | 90.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 19.200,00                      |           |
| Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |                                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |           |
| Fonte de Recursos:     01               Recursos Próprios                     |                                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |           |
| 0002                                                                          | 4.4.90.52<br>Equipamentos e Material Permanente            | 90.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 932,50                        | 932,50                          | 346,00                          | 586,50                         |           |
|                                                                               |                                                            | 90.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 47.488,95                     | 47.488,95                       | 46.902,45                       | 42.511,05                      |           |
|                                                                               | Total da Fonte de Recursos:                                |                                  | 90.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 932,50                          | 932,50                          | 346,00                         | 586,50    |
|                                                                               |                                                            |                                  | 90.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 47.488,95                       | 47.488,95                       | 46.902,45                      | 42.511,05 |
|                                                                               | Total da Funcional Programática:                           |                                  | 90.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 932,50                          | 932,50                          | 346,00                         | 586,50    |
|                                                                               |                                                            |                                  | 90.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 47.488,95                       | 47.488,95                       | 46.902,45                      | 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<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.321.500,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 202.105,40                    | 202.105,40                      | 229.666,26                      | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            | 2.321.500,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 1.573.113,42                  | 1.573.113,42                    | 1.573.113,42                    | 748.386,58                     |           |
| 0004                                                                          | 3.1.90.13<br>Obrigações Patronais                          | 518.700,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 38.505,17                     | 38.505,17                       | 38.505,17                       | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            | 518.700,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 296.530,78                    | 296.530,78                      | 296.530,78                      | 222.169,22                     |           |
| 0005                                                                          | 3.3.90.14<br>Diárias - Civil                               | 182.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 1.195,82                      | 1.195,82                        | 2.995,82                        | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            | 132.000,00                       | 0,00                          | 50.000,00                      | 90.736,28                     | 90.736,28                       | 90.736,28                       | 41.263,72                      |           |
| 0006                                                                          | 3.3.90.30<br>Material de Consumo                           | 45.500,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.605,12                      | 2.605,12                        | 2.192,92                        | 889,13                         |           |
|                                                                               |                                                            | 45.500,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 20.903,48                     | 20.903,48                       | 20.014,35                       | 24.596,52                      |           |
| 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<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Poder: LEGISLATIVO</b>                                                    |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL</b>                                       |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 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                           | 37.701,85                     | 32.900,64                       | 38.299,94                       | 111.894,97                     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 563.900,00                       | 149.000,00                    | 0,00                           | 436.987,43                    | 329.828,00                      | 325.092,46                      | 126.912,57                     |
| 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                           | 282.113,36                    | 277.312,15                      | 311.660,11                      | 112.784,10                     |
|                                                                              | 3.590.800,00                     | 149.000,00                    | 59.000,00                      | 2.419.518,39                  | 2.312.358,96                    | 2.306.734,29                    | 1.171.281,61                   |
| Total da Funcional Programática:                                             | 3.500.800,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 282.113,36                    | 277.312,15                      | 311.660,11                      | 112.784,10                     |
|                                                                              | 3.590.800,00                     | 149.000,00                    | 59.000,00                      | 2.419.518,39                  | 2.312.358,96                    | 2.306.734,29                    | 1.171.281,61                   |
| Total da Unidade:                                                            | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 283.045,86                    | 278.244,65                      | 312.006,11                      | 113.370,60                     |
|                                                                              | 3.700.000,00                     | 149.000,00                    | 149.000,00                     | 2.467.007,34                  | 2.359.847,91                    | 2.353.636,74                    | 1.232.992,66                   |
| Total do Órgão:                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 283.045,86                    | 278.244,65                      | 312.006,11                      | 113.370,60                     |
|                                                                              | 3.700.000,00                     | 149.000,00                    | 149.000,00                     | 2.467.007,34                  | 2.359.847,91                    | 2.353.636,74                    | 1.232.992,66                   |
| Total do Poder:                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 283.045,86                    | 278.244,65                      | 312.006,11                      | 113.370,60                     |
|                                                                              | 3.700.000,00                     | 149.000,00                    | 149.000,00                     | 2.467.007,34                  | 2.359.847,91                    | 2.353.636,74                    | 1.232.992,66                   |
| Total do Geral:                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 283.045,86                    | 278.244,65                      | 312.006,11                      | 113.370,60                     |
|                                                                              | 3.700.000,00                     | 149.000,00                    | 149.000,00                     | 2.467.007,34                  | 2.359.847,91                    | 2.353.636,74                    | 1.232.992,66                   |



## Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil-Reduzido         | Descrição                                                   | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês      | Pago Até o Mês    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>       |                                                             |                       |                  |                   |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001 | ATIVO                                                       | 26.312,34             | 3.651,04         | 29.963,38         |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002 | ATIVO CIRCULANTE                                            | 26.312,34             | 3.651,04         | 29.963,38         |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 26.312,34             | 3.651,04         | 29.963,38         |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 26.312,34             | 3.651,04         | 29.963,38         |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 26.312,34             | 3.651,04         | 29.963,38         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII  | 26.312,34             | 3.651,04         | 29.963,38         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839 | E.A.Inss Vereadores                                         | 26.312,34             | 3.651,04         | 29.963,38         |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 357.187,71            | 56.538,42        | 413.726,13        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673 | PASSIVO CIRCULANTE                                          | 357.187,71            | 56.538,42        | 413.726,13        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 357.187,71            | 56.538,42        | 413.726,13        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036 | VALORES RESTITUÍVEIS                                        | 357.187,71            | 56.538,42        | 413.726,13        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 357.187,71            | 56.538,42        | 413.726,13        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038 | CONSIGNAÇÕES                                                | 357.187,71            | 56.538,42        | 413.726,13        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040 | INSS                                                        | 47.198,01             | 6.872,29         | 54.070,30         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840 | INSS - Vencimentos e Vantagens                              | 46.367,25             | 6.872,29         | 53.239,54         |
| 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 TESOIRO                                      | 136.438,72            | 19.193,07        | 155.631,79        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.          | 136.247,48            | 19.193,07        | 155.440,55        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros      | 191,24                | 0,00             | 191,24            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046 | ISS                                                         | 4.217,84              | 113,35           | 4.331,19          |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845 | ISS - Imposto Sobre Serviços                                | 4.217,84              | 113,35           | 4.331,19          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048 | PENSAO ALIMENTICIA                                          | 22.582,00             | 3.230,72         | 25.812,72         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842 | Pensão Alimentícia                                          | 22.582,00             | 3.230,72         | 25.812,72         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                  | 16.675,83             | 2.632,68         | 19.308,51         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847 | UNIMED                                                      | 16.675,83             | 2.632,68         | 19.308,51         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            | 6.046,25              | 1.189,98         | 7.236,23          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848 | Partido dos Trabalhadores                                   | 3.026,25              | 739,98           | 3.766,23          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849 | Sindicato Municipal                                         | 3.020,00              | 450,00           | 3.470,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 123.739,06            | 23.216,33        | 146.955,39        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851 | Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil     | 3.556,14              | 592,69           | 4.148,83          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852 | Empréstimo/Func.- CEF                                       | 120.182,92            | 22.623,64        | 142.806,56        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                       | 290,00                | 90,00            | 380,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859 | Creche e Berçário - Menino Jesus                            | 290,00                | 90,00            | 380,00            |
|                                 | SubTotal                                                    | 383.500,05            | 60.189,46        | 443.689,51        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>           |                                                             |                       |                  |                   |
| 2012                            |                                                             | 59.475,32             | 0,00             | 59.475,32         |
|                                 | SubTotal                                                    | 59.475,32             | 0,00             | 59.475,32         |
|                                 | <b>Total</b>                                                | <b>442.975,37</b>     | <b>60.189,46</b> | <b>503.164,83</b> |



## Movimento Financeiro

| Código                   | Descrição                              | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual         |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2.MOVIMENTO</b>       |                                        |                     |                   |                   |                     |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 | - 3831 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO | 600,89 D            | 0,00              | 106,33            | 494,56 D            |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 | - 3832 Caixa Econômica Federal         | 126.000,29 D        | 307.806,90        | 351.529,77        | 82.277,42 D         |
| 1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 | - 3833 Caixa Econômica Federal         | 51.499,72 D         | 40.248,64         | 0,00              | 91.748,36 D         |
|                          | SubTotal                               | 178.100,90 D        | 348.055,54        | 351.636,10        | 174.520,34 D        |
|                          | <b>Totais</b>                          | <b>178.100,90 D</b> | <b>348.055,54</b> | <b>351.636,10</b> | <b>174.520,34 D</b> |

### RESUMO

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês:       | 312.006,11        |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 60.189,46         |
| Saldo Financeiro Atual:            | 174.520,34 D      |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>546.715,91</b> |