



Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação | Créditos | Anulações | Reservas | Empenhos | Liquidiação | Pagamentos | Saldo |
|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Inicial Autorizada | até mês anterior no mês até mês |

Poder: LEGISLATIVO

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática: 01.031.0001-1.001.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 0001 | 4.4.90.52 | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 95.570,00 | 13.735,58 | 13.735,58 | 13.735,58 | 61,26 |
| | Equipamentos e Material Permanente | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,26 | 61,26 | 0,00 | 61,26 |
| | | | 70.000,00 | 0,00 | 95.570,00 | 13.796,84 | 13.796,84 | 13.735,58 | 106.203,16 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 95.570,00 | 13.735,58 | 13.735,58 | 13.735,58 | 61,26 |
| | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,26 | 61,26 | 0,00 | 61,26 |
| | | | 70.000,00 | 0,00 | 95.570,00 | 13.796,84 | 13.796,84 | 13.735,58 | 106.203,16 |
| | Total da Funcional Programática: | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 95.570,00 | 13.735,58 | 13.735,58 | 13.735,58 | 61,26 |
| | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,26 | 61,26 | 0,00 | 61,26 |
| | | | 70.000,00 | 0,00 | 95.570,00 | 13.796,84 | 13.796,84 | 13.735,58 | 106.203,16 |

Funcional Programática: 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0002 | 4.4.90.51 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obras e Instalações | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Funcional Programática: 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 0003 | 3.1.90.11 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.999.999,55 | 473.145,38 | 473.145,38 | 2.741,92 |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.491,82 | 149.749,90 | 1.377.104,27 |
| | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.999.999,55 | 625.637,20 | 622.895,28 | 0,45 |
| 0004 | 3.1.90.13 | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.702,14 | 63.702,14 | 63.702,14 | 28.532,36 |



Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação Inicial | Créditos até mês anterior | Anulações até mês anterior | Reservas até mês anterior | Empenhos até mês anterior | Liquidação até mês anterior | Pagamentos até mês anterior a pagar processado | Saldo da Dotação |
|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------------|
| | Autorizada | no mês até mês | no mês até mês | no mês até mês | no mês até mês | no mês até mês | no mês até mês | a pagar |
| Poder: LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Funcional Programática: 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios | | | | | | | | |
| Obrigações Patronais | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.064,72 | 57.064,72 | 28.532,36 | 28.532,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.766,86 | 120.766,86 | 92.234,50 | 343.233,14 |
| 0005 3.3.90.14 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.843,07 | 41.843,07 | 39.859,96 | 548,11 |
| Diárias - Civil | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.740,51 | 14.740,51 | 16.175,51 | 548,11 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.583,58 | 56.583,58 | 56.035,47 | 23.416,42 |
| 0006 3.3.90.30 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.984,74 | 10.854,20 | 9.450,48 | 1.197,68 |
| Material de Consumo | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,85 | 1.718,03 | 1.924,07 | 7.635,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.009,59 | 12.572,23 | 11.374,55 | 66.990,41 |
| 0007 3.3.90.36 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411,44 | 8.411,44 | 8.411,44 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.227,44 | 12.227,44 | 12.227,44 | 17.772,56 |
| 0008 3.3.90.39 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.125,32 | 208.564,07 | 113.470,16 | 94.597,08 | 10.373,34 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.053,34 | 11.695,05 | 20.707,25 | 29.206,99 | 96.455,05 |
| | | 0,00 | 0,00 | 98.071,98 | 220.259,12 | 134.177,41 | 123.804,07 | 299.740,88 |
| 0009 3.3.90.92 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.255.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 149.125,32 | 2.340.505,01 | 711.426,39 | 689.166,48 | 43.393,41 |
| | 3.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.053,34 | 88.341,13 | 250.538,33 | 229.404,83 | 1.510.274,83 |
| | | 30.000,00 | 100.000,00 | 98.071,98 | 2.428.846,14 | 961.964,72 | 918.571,31 | 756.153,86 |
| Total da Funcional Programática: | 3.255.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 149.125,32 | 2.340.505,01 | 711.426,39 | 689.166,48 | 43.393,41 |
| | 3.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.053,34 | 88.341,13 | 250.538,33 | 229.404,83 | 1.510.274,83 |
| | | 30.000,00 | 100.000,00 | 98.071,98 | 2.428.846,14 | 961.964,72 | 918.571,31 | 756.153,86 |
| Total da Unidade: | 3.330.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 244.695,32 | 2.354.240,59 | 725.161,97 | 702.902,06 | 43.454,67 |
| | 3.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.053,34 | 88.402,39 | 250.599,59 | 229.404,83 | 1.510.336,09 |
| | | 100.000,00 | 100.000,00 | 193.641,98 | 2.442.642,98 | 975.761,56 | 932.306,89 | 887.357,02 |
| Total do Órgão: | 3.330.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 244.695,32 | 2.354.240,59 | 725.161,97 | 702.902,06 | 43.454,67 |
| | 3.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.053,34 | 88.402,39 | 250.599,59 | 229.404,83 | 1.510.336,09 |
| | | 100.000,00 | 100.000,00 | 193.641,98 | 2.442.642,98 | 975.761,56 | 932.306,89 | 887.357,02 |



Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos até mês anterior no mês até mês | Anulações até mês anterior no mês até mês | Reservas até mês anterior no mês até mês | Empenhos até mês anterior no mês até mês | Liquidação até mês anterior no mês até mês | Pagamentos até mês anterior a pagar processado no mês até mês | Saldo da Dotação | |
|---------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|--|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| Poder: | LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| | Total do Poder: | 3.330.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 244.695,32 | 2.354.240,59 | 725.161,97 | 702.902,06 | 43.454,67 |
| | | 3.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.053,34 | 88.402,39 | 250.599,59 | 229.404,83 | 1.510.336,09 |
| | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 193.641,98 | 2.442.642,98 | 975.761,56 | 932.306,89 | 887.357,02 |
| | Total do Geral: | 3.330.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 244.695,32 | 2.354.240,59 | 725.161,97 | 702.902,06 | 43.454,67 |
| | | 3.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.053,34 | 88.402,39 | 250.599,59 | 229.404,83 | 1.510.336,09 |
| | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 193.641,98 | 2.442.642,98 | 975.761,56 | 932.306,89 | 887.357,02 |



Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil-Reduzido | Descrição | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês | Pago Até o Mês |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 115.986,82 | 54.177,52 | 170.164,34 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 1266 | PASSIVO CIRCULANTE | 115.986,82 | 54.177,52 | 170.164,34 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00 - 1978 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 115.986,82 | 54.177,52 | 170.164,34 |
| 2.1.8.8.00.00.00.00.00 - 6609 | VALORES RESTITUÍVEIS | 115.986,82 | 54.177,52 | 170.164,34 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 115.986,82 | 54.177,52 | 170.164,34 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010 | CONSIGNAÇÕES | 115.986,82 | 54.177,52 | 170.164,34 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 17.033,75 | 8.370,65 | 25.404,40 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133 | INSS - Vencimentos e Vantagens | 14.393,75 | 7.050,65 | 21.444,40 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134 | INSS Sobre Subsídios dos Vereadores | 2.640,00 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 38.545,79 | 18.339,84 | 56.885,63 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc. | 38.545,79 | 18.339,84 | 56.885,63 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018 | ISS (F) | 58,50 | 74,88 | 133,38 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138 | ISS - Imposto Sobre Serviços | 58,50 | 74,88 | 133,38 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020 | PENSÃO ALIMENTICIA (F) | 1.449,00 | 483,00 | 1.932,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 8135 | Pensão Alimentícia | 1.449,00 | 483,00 | 1.932,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | 17.840,88 | 6.887,33 | 24.728,21 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.03 - 3171 | H.B. SAÚDE | 17.840,88 | 6.887,33 | 24.728,21 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 1.845,00 | 615,00 | 2.460,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142 | Sindicato Municipal | 1.845,00 | 615,00 | 2.460,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 39.213,90 | 19.406,82 | 58.620,72 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145 | Empréstimo/Func.- CEF | 39.213,90 | 19.406,82 | 58.620,72 |
| | SubTotal | 115.986,82 | 54.177,52 | 170.164,34 |
| | Total | 115.986,82 | 54.177,52 | 170.164,34 |



Movimento Financeiro

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.1.19.00.01.02.01 | - 3829 Nossa Caixa Nossa Banco (13-000104-4) | 837,32 D | 1.000,00 | 1.159,08 | 678,24 D |
| 1.1.1.1.19.00.01.04.00 | - 3832 Caixa Econômica Federal | 175.405,24 D | 278.181,09 | 229.466,23 | 224.120,10 D |
| | SubTotal | 176.242,56 D | 279.181,09 | 230.625,31 | 224.798,34 D |
| | Totais | 176.242,56 D | 279.181,09 | 230.625,31 | 224.798,34 D |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês: | 229.404,83 |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 54.177,52 |
| Saldo Financeiro Atual: | 224.798,34 D |
| TOTAL: | 508.380,69 |

CONSOLIDAÇÃO GERAL