



## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                                         |                                                            | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada         | Créditos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Reservas<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar processado<br>a pagar<br>da Dotação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Poder:       LEGISLATIVO</b>                       |                                                            |                                          |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <b>Órgão:       01</b>                                |                                                            | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                 |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <b>Unidade:    01.01</b>                              |                                                            | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                  |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <b>Funcional Programática:   01.031.0001-1.001.00</b> |                                                            | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b> |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <b>Fonte de Recursos:        01</b>                   |                                                            | <b>Recursos Próprios</b>                 |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| 0001                                                  | 4.4.90.52<br>Equipamentos e Material Permanente            | 100.000,00                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 599,90                                               |
|                                                       |                                                            | 100.000,00                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.627,80                                          | 2.627,80                                            | 2.027,90                                            | 599,90                                               |
|                                                       |                                                            |                                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.627,80                                          | 2.627,80                                            | 2.027,90                                            | 97.372,20                                            |
|                                                       | Total da Fonte de Recursos:                                | 100.000,00                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 599,90                                               |
|                                                       |                                                            | 100.000,00                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.627,80                                          | 2.627,80                                            | 2.027,90                                            | 599,90                                               |
|                                                       |                                                            |                                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.627,80                                          | 2.627,80                                            | 2.027,90                                            | 97.372,20                                            |
|                                                       | Total da Funcional Programática:                           | 100.000,00                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 599,90                                               |
|                                                       |                                                            | 100.000,00                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.627,80                                          | 2.627,80                                            | 2.027,90                                            | 599,90                                               |
|                                                       |                                                            |                                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.627,80                                          | 2.627,80                                            | 2.027,90                                            | 97.372,20                                            |
|                                                       | <b>Funcional Programática:   01.031.0001-1.034.00</b>      |                                          |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <b>Fonte de Recursos:        01</b>                   |                                                            | <b>Recursos Próprios</b>                 |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| 0002                                                  | 4.4.90.51<br>Obras e Instalações                           | 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 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                                            |
|                                                       | <b>Funcional Programática:   01.031.0001-2.081.00</b>      |                                          |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <b>Fonte de Recursos:        01</b>                   |                                                            | <b>Recursos Próprios</b>                 |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| 0003                                                  | 3.1.90.11<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.600.000,00                             | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 164.490,90                                        | 164.490,90                                          | 156.956,10                                          | 13.658,47                                            |
|                                                       |                                                            | 2.600.000,00                             | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 152.079,55                                        | 152.079,55                                          | 145.955,88                                          | 13.658,47                                            |
|                                                       |                                                            |                                          | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 316.570,45                                        | 316.570,45                                          | 302.911,98                                          | 2.283.429,55                                         |
| 0004                                                  | 3.1.90.13                                                  | 640.000,00                               | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 31.424,54                                         | 31.424,54                                           | 31.424,54                                           | 0,00                                                 |



## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                                                                 |                                                | Dotação      | Créditos         | Anulações        | Reservas         | Empenhos         | Liquidação       | Pagamentos       | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                               |                                                | Inicial      | até mês anterior | até mês anterior | até mês anterior | até mês anterior | até mês anterior | até mês anterior |              |
|                                                                               |                                                | Autorizada   | no mês           | no mês           | no mês           | no mês           | no mês           | no mês           | a pagar      |
|                                                                               |                                                |              | até mês          | até mês          | até mês          | até mês          | até mês          | até mês          | processado   |
|                                                                               |                                                |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | a pagar      |
|                                                                               |                                                |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  | da Dotação   |
| <b>Poder: LEGISLATIVO</b>                                                     |                                                |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL</b>                                        |                                                |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>Funcional Programática: 01.031.0001-2.081.00 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO</b> |                                                |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>                                |                                                |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|                                                                               | Obrigações Patronais                           | 640.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 32.603,24        | 32.603,24        | 32.603,24        | 0,00         |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 64.027,78        | 64.027,78        | 64.027,78        | 575.972,22   |
| 0005                                                                          | 3.3.90.14                                      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
|                                                                               | Diárias - Civil                                | 100.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.858,29         | 2.858,29         | 2.858,29         | 0,00         |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.858,29         | 2.858,29         | 2.858,29         | 97.141,71    |
| 0006                                                                          | 3.3.90.30                                      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 962,81           | 962,81           | 0,00             | 614,98       |
|                                                                               | Material de Consumo                            | 50.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.013,99         | 2.013,99         | 2.361,82         | 614,98       |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.976,80         | 2.976,80         | 2.361,82         | 47.023,20    |
| 0007                                                                          | 3.3.90.36                                      | 30.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.723,29         | 1.723,29         | 1.723,29         | 0,00         |
|                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 30.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.723,29         | 1.723,29         | 1.723,29         | 0,00         |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.446,58         | 3.446,58         | 3.446,58         | 26.553,42    |
| 0008                                                                          | 3.3.90.39                                      | 350.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 152.883,72       | 33.853,50        | 10.048,05        | 15.905,80    |
|                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.351,52        | 25.661,64        | 33.561,29        | 124.625,90   |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 168.235,24       | 59.515,14        | 43.609,34        | 181.764,76   |
| 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:                                                   |                                                | 3.775.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 351.485,26       | 232.455,04       | 200.151,98       | 30.179,25    |
|                                                                               |                                                | 3.775.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 206.629,88       | 216.940,00       | 219.063,81       | 138.899,35   |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 558.115,14       | 449.395,04       | 419.215,79       | 3.216.884,86 |
| Total da Funcional Programática:                                              |                                                | 3.775.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 351.485,26       | 232.455,04       | 200.151,98       | 30.179,25    |
|                                                                               |                                                | 3.775.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 206.629,88       | 216.940,00       | 219.063,81       | 138.899,35   |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 558.115,14       | 449.395,04       | 419.215,79       | 3.216.884,86 |
| Total da Unidade:                                                             |                                                | 3.900.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 351.485,26       | 232.455,04       | 200.151,98       | 30.779,15    |
|                                                                               |                                                | 3.900.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 209.257,68       | 219.567,80       | 221.091,71       | 139.499,25   |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 560.742,94       | 452.022,84       | 421.243,69       | 3.339.257,06 |
| Total do Órgão:                                                               |                                                | 3.900.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 351.485,26       | 232.455,04       | 200.151,98       | 30.779,15    |
|                                                                               |                                                | 3.900.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 209.257,68       | 219.567,80       | 221.091,71       | 139.499,25   |
|                                                                               |                                                |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 560.742,94       | 452.022,84       | 421.243,69       | 3.339.257,06 |



## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                  | Dotação               | Créditos                              | Anulações                             | Reservas                              | Empenhos                              | Liquidação                            | Pagamentos                            | Saldo                                       |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                | Inicial<br>Autorizada | até mês anterior<br>no mês<br>até mês | até mês anterior<br>no mês<br>até mês | até mês anterior<br>no mês<br>até mês | até mês anterior<br>no mês<br>até mês | até mês anterior<br>no mês<br>até mês | até mês anterior<br>no mês<br>até mês | a pagar processado<br>a pagar<br>da Dotação |
| <b>Poder:      LEGISLATIVO</b> |                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                             |
| Total do Poder:                | 3.900.000,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 351.485,26                            | 232.455,04                            | 200.151,98                            | 30.779,15                                   |
|                                | 3.900.000,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 209.257,68                            | 219.567,80                            | 221.091,71                            | 139.499,25                                  |
|                                |                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 560.742,94                            | 452.022,84                            | 421.243,69                            | 3.339.257,06                                |
| Total do Geral:                | 3.900.000,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 351.485,26                            | 232.455,04                            | 200.151,98                            | 30.779,15                                   |
|                                | 3.900.000,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 209.257,68                            | 219.567,80                            | 221.091,71                            | 139.499,25                                  |
|                                |                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 560.742,94                            | 452.022,84                            | 421.243,69                            | 3.339.257,06                                |



## Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil-Reduzido         | Descrição                                          | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês      | Pago Até o Mês   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>       |                                                    |                       |                  |                  |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1265    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 31.770,42             | 51.484,99        | 83.255,41        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266    | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 31.770,42             | 51.484,99        | 83.255,41        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 31.770,42             | 51.484,99        | 83.255,41        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 3156    | VALORES RESTITUÍVEIS                               | 31.770,42             | 51.484,99        | 83.255,41        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                | 31.770,42             | 51.484,99        | 83.255,41        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010    | CONSIGNAÇÕES                                       | 31.770,42             | 51.484,99        | 83.255,41        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS                              | 8.161,12              | 7.910,82         | 16.071,94        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133 | INSS - Vencimentos e Vantagens                     | 6.841,12              | 6.590,82         | 13.431,94        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134 | INSS Sobre Subsídios dos Vereadores                | 1.320,00              | 1.320,00         | 2.640,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 19.127,64             | 20.952,77        | 40.080,41        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc. | 19.127,64             | 20.952,77        | 40.080,41        |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA         | 3.982,52              | 2.871,68         | 6.854,20         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140 | UNIMED                                             | 3.982,52              | 2.871,68         | 6.854,20         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | 499,14                | 394,06           | 893,20           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142 | Sindicato Municipal                                | 499,14                | 394,06           | 893,20           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 0,00                  | 19.355,66        | 19.355,66        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145 | Empréstimo/Func.- CEF                              | 0,00                  | 19.355,66        | 19.355,66        |
| SubTotal                        |                                                    | 31.770,42             | 51.484,99        | 83.255,41        |
| <b>Total</b>                    |                                                    | <b>31.770,42</b>      | <b>51.484,99</b> | <b>83.255,41</b> |



## Movimento Financeiro

| Código                   | Descrição                                    | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual         |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2.MOVIMENTO</b>       |                                              |                     |                   |                   |                     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 | - 3829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4) | 942,45 D            | 0,00              | 0,00              | 942,45 D            |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 | - 3832 Caixa Econômica Federal               | 143.430,28 D        | 326.016,40        | 221.573,41        | 247.873,27 D        |
|                          | SubTotal                                     | 144.372,73 D        | 326.016,40        | 221.573,41        | 248.815,72 D        |
|                          | <b>Totais</b>                                | <b>144.372,73 D</b> | <b>326.016,40</b> | <b>221.573,41</b> | <b>248.815,72 D</b> |

### RESUMO

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês:       | 221.091,71        |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 51.484,99         |
| Saldo Financeiro Atual:            | 248.815,72 D      |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>521.392,42</b> |

CONSOLIDAÇÃO GERAL