



## 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 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |                                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |           |
| Fonte de Recursos:     01               Recursos Próprios                     |                                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |           |
| 0001                                                                          | 4.4.90.52<br>Equipamentos e Material Permanente            | 20.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.105,00                      | 2.105,00                        | 1.840,00                        | 265,00                         |           |
|                                                                               |                                                            | 20.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.105,00                      | 2.105,00                        | 1.840,00                        | 17.895,00                      |           |
|                                                                               | Total da Fonte de Recursos:                                |                                  | 20.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 2.105,00                        | 2.105,00                        | 1.840,00                       | 265,00    |
|                                                                               |                                                            |                                  | 20.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 2.105,00                        | 2.105,00                        | 1.840,00                       | 17.895,00 |
|                                                                               | Total da Funcional Programática:                           |                                  | 20.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 2.105,00                        | 2.105,00                        | 1.840,00                       | 265,00    |
|                                                                               |                                                            |                                  | 20.000,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 2.105,00                        | 2.105,00                        | 1.840,00                       | 17.895,00 |
| Funcional Programática 01.031.0001-1.034.00 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS              |                                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |           |
| Fonte de Recursos:     01               Recursos Próprios                     |                                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |           |
| 0002                                                                          | 4.4.90.51<br>Obras e Instalações                           | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            | 5.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |           |
|                                                                               | Total da Fonte de Recursos:                                |                                  | 5.000,00                      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            |                                  | 5.000,00                      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |           |
|                                                                               | Total da Funcional Programática:                           |                                  | 5.000,00                      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00      |
|                                                                               |                                                            |                                  | 5.000,00                      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                       |           |
| Funcional Programática 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO         |                                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |           |
| Fonte de Recursos:     01               Recursos Próprios                     |                                                            |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |           |
| 0003                                                                          | 3.1.90.11<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.900.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 192.821,38                    | 192.821,38                      | 192.821,38                      | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            | 2.900.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 192.821,38                    | 192.821,38                      | 192.821,38                      | 2.707.178,62                   |           |
| 0004                                                                          | 3.1.90.13<br>Obrigações Patronais                          | 640.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 40.948,33                     | 40.948,33                       | 40.948,33                       | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            | 640.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 40.948,33                     | 40.948,33                       | 40.948,33                       | 599.051,67                     |           |
| 0005                                                                          | 3.3.90.14<br>Diárias - Civil                               | 24.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 4.115,00                      | 4.115,00                        | 4.115,00                        | 0,00                           |           |
|                                                                               |                                                            | 24.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 4.115,00                      | 4.115,00                        | 4.115,00                        | 19.885,00                      |           |
| 0006                                                                          | 3.3.90.30<br>Material de Consumo                           | 30.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.778,10                      | 1.778,10                        | 462,60                          | 1.315,50                       |           |
|                                                                               |                                                            | 30.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.778,10                      | 1.778,10                        | 462,60                          | 28.221,90                      |           |
| 0007                                                                          | 3.3.90.36                                                  | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.900,00                      | 1.900,00                        | 1.900,00                        | 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 01.031.0001-2.081.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 1.900,00                      | 1.900,00                        | 1.900,00                        | 8.100,00                       |
| 0008 3.3.90.39                                                               | 565.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 276.207,75                    | 44.436,94                       | 19.062,47                       | 257.145,28                     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 565.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 276.207,75                    | 44.436,94                       | 19.062,47                       | 288.792,25                     |
| 0009 3.3.90.91                                                               | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Sentenças Judiciais                                                          | 1.000,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                       |
| 0010 4.6.90.92                                                               | 5.000,00                         | 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                            | 5.000,00                       |
| Total da Fonte de Recursos:                                                  | 4.175.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 517.770,56                    | 285.999,75                      | 259.309,78                      | 258.460,78                     |
|                                                                              | 4.175.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 517.770,56                    | 285.999,75                      | 259.309,78                      | 3.657.229,44                   |
| Total da Funcional Programática:                                             | 4.175.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 517.770,56                    | 285.999,75                      | 259.309,78                      | 258.460,78                     |
|                                                                              | 4.175.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 517.770,56                    | 285.999,75                      | 259.309,78                      | 3.657.229,44                   |
| Total da Unidade:                                                            | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 519.875,56                    | 288.104,75                      | 261.149,78                      | 258.725,78                     |
|                                                                              | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 519.875,56                    | 288.104,75                      | 261.149,78                      | 3.680.124,44                   |
| Total do Órgão:                                                              | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 519.875,56                    | 288.104,75                      | 261.149,78                      | 258.725,78                     |
|                                                                              | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 519.875,56                    | 288.104,75                      | 261.149,78                      | 3.680.124,44                   |
| Total do Poder:                                                              | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 519.875,56                    | 288.104,75                      | 261.149,78                      | 258.725,78                     |
|                                                                              | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 519.875,56                    | 288.104,75                      | 261.149,78                      | 3.680.124,44                   |
| Total do Geral:                                                              | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 519.875,56                    | 288.104,75                      | 261.149,78                      | 258.725,78                     |
|                                                                              | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 519.875,56                    | 288.104,75                      | 261.149,78                      | 3.680.124,44                   |



## 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                                                       | 0,00                  | 3.608,44         | 3.608,44         |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002 | ATIVO CIRCULANTE                                            | 0,00                  | 3.608,44         | 3.608,44         |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 0,00                  | 3.608,44         | 3.608,44         |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 0,00                  | 3.608,44         | 3.608,44         |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 0,00                  | 3.608,44         | 3.608,44         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0176 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII  | 0,00                  | 3.608,44         | 3.608,44         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 3839 | E.A.Inss Vereadores                                         | 0,00                  | 3.608,44         | 3.608,44         |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 0,00                  | 69.194,21        | 69.194,21        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673 | PASSIVO CIRCULANTE                                          | 0,00                  | 69.194,21        | 69.194,21        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 0,00                  | 69.194,21        | 69.194,21        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036 | VALORES RESTITUÍVEIS                                        | 0,00                  | 69.194,21        | 69.194,21        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00                  | 69.194,21        | 69.194,21        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038 | CONSIGNAÇÕES                                                | 0,00                  | 69.194,21        | 69.194,21        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040 | INSS                                                        | 0,00                  | 5.976,10         | 5.976,10         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840 | INSS - Vencimentos e Vantagens                              | 0,00                  | 5.976,10         | 5.976,10         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042 | IRRF DEVIDO AO TESOURO                                      | 0,00                  | 28.157,25        | 28.157,25        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.          | 0,00                  | 28.157,25        | 28.157,25        |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                  | 0,00                  | 5.417,76         | 5.417,76         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847 | UNIMED                                                      | 0,00                  | 5.417,76         | 5.417,76         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            | 0,00                  | 1.304,90         | 1.304,90         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848 | Partido dos Trabalhadores                                   | 0,00                  | 724,90           | 724,90           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849 | Sindicato Municipal                                         | 0,00                  | 580,00           | 580,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 0,00                  | 28.278,20        | 28.278,20        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852 | Empréstimo/Func.- CEF                                       | 0,00                  | 28.278,20        | 28.278,20        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                       | 0,00                  | 60,00            | 60,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859 | Creche e Berçário - Menino Jesus                            | 0,00                  | 60,00            | 60,00            |
| SubTotal                        |                                                             | 0,00                  | 72.802,65        | 72.802,65        |
| <b>Total</b>                    |                                                             | <b>0,00</b>           | <b>72.802,65</b> | <b>72.802,65</b> |



Movimento Financeiro

| Código                   | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>2.MOVIMENTO</b>       |                                              |                |            |            |             |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.01 | - 3829 Nossa Caixa Nosso Banco (13-000104-4) | 0,00           | 320.546,55 | 233.158,31 | 87.388,24 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 | - 3832 Caixa Econômica Federal               | 0,00           | 30.000,00  | 22.452,43  | 7.547,57 D  |
|                          | SubTotal                                     | 0,00           | 350.546,55 | 255.610,74 | 94.935,81 D |
|                          | Totais                                       | 0,00           | 350.546,55 | 255.610,74 | 94.935,81 D |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>RESUMO</b>                      |                   |
| Despesa Orçamentária do Mês:       | 261.149,78        |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 72.802,65         |
| Saldo Financeiro Atual:            | 94.935,81 D       |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>428.888,24</b> |