



## 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                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |          |
|                                                                       |                                                            | 20.000,00                        | 0,00                              | 0,00                           | 12.239,50                     | 12.239,50                       | 12.239,50                       | 7.760,50                       |          |
|                                                                       | Total da Fonte de Recursos:                                |                                  | 20.000,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |          |
|                                                                       |                                                            |                                  | 20.000,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 12.239,50                       | 12.239,50                       | 12.239,50                      | 7.760,50 |
|                                                                       | Total da Funcional Programática:                           |                                  | 20.000,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           | 0,00     |
|                                                                       |                                                            |                                  | 20.000,00                         | 0,00                           | 0,00                          | 12.239,50                       | 12.239,50                       | 12.239,50                      | 7.760,50 |
| 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                           | 0,00     |
|                                                                       |                                                            |                                  | 5.000,00                          | 0,00                           | 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                            | 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 | 2.400.000,00                     | 0,00                              | 0,00                           | 188.449,00                    | 196.756,37                      | 196.756,37                      | 279.280,60                     |          |
|                                                                       |                                                            | 2.588.449,00                     | 188.449,00                        | 0,00                           | 2.502.330,63                  | 2.223.050,03                    | 2.223.050,03                    | 86.118,37                      |          |
| 0004                                                                  | 3.1.90.13<br>Obrigações Patronais                          | 640.000,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 74.034,10                     | 74.034,10                       | 42.862,52                       | 31.171,58                      |          |
|                                                                       |                                                            | 557.000,00                       | 0,00                              | 83.000,00                      | 483.777,11                    | 483.777,11                      | 452.605,53                      | 73.222,89                      |          |
| 0005                                                                  | 3.1.90.91<br>Sentenças Judiciais                           | 500.000,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |          |
|                                                                       |                                                            | 0,96                             | 0,00                              | 499.999,04                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,96                           |          |
| 0006                                                                  | 3.3.90.14<br>Diárias - Civil                               | 24.000,00                        | 0,00                              | 0,00                           | 13.011,19                     | 13.011,19                       | 13.011,19                       | 0,00                           |          |
|                                                                       |                                                            | 114.000,00                       | 90.000,00                         | 0,00                           | 95.063,31                     | 95.063,31                       | 95.063,31                       | 18.936,69                      |          |
| 0007                                                                  | 3.3.90.30                                                  | 30.000,00                        | 0,00                              | 0,00                           | 1.125,38                      | 1.125,38                        | 914,74                          | 3.528,74                       |          |



## 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>                               |                                                |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
|                                                                              | Material de Consumo                            | 50.000,00                        | 20.000,00                     | 0,00                           | 40.974,68                     | 39.886,72                       | 37.445,94                       | 9.025,32                       |
| 0008                                                                         | 3.3.90.36                                      | 10.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.297,72                      | 2.297,72                        | 2.297,72                        | 0,00                           |
|                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 24.500,00                        | 14.500,00                     | 0,00                           | 21.828,34                     | 21.828,34                       | 21.828,34                       | 2.671,66                       |
| 0009                                                                         | 3.3.90.39                                      | 566.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 15.508,95                     | 55.461,11                       | 47.569,13                       | 100.925,63                     |
|                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 766.000,00                       | 200.000,00                    | 0,00                           | 624.668,08                    | 558.894,58                      | 523.742,45                      | 141.331,92                     |
| 0010                                                                         | 3.3.90.92                                      | 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                           | 294.426,34                    | 342.685,87                      | 303.411,67                      | 414.906,55                     |
|                                                                              |                                                | 4.104.949,96                     | 512.949,00                    | 582.999,04                     | 3.768.642,15                  | 3.422.500,09                    | 3.353.735,60                    | 336.307,81                     |
| Total da Funcional Programática:                                             |                                                | 4.175.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 294.426,34                    | 342.685,87                      | 303.411,67                      | 414.906,55                     |
|                                                                              |                                                | 4.104.949,96                     | 512.949,00                    | 582.999,04                     | 3.768.642,15                  | 3.422.500,09                    | 3.353.735,60                    | 336.307,81                     |
| Total da Unidade:                                                            |                                                | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 294.426,34                    | 342.685,87                      | 303.411,67                      | 414.906,55                     |
|                                                                              |                                                | 4.129.949,96                     | 512.949,00                    | 582.999,04                     | 3.780.881,65                  | 3.434.739,59                    | 3.365.975,10                    | 349.068,31                     |
| Total do Órgão:                                                              |                                                | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 294.426,34                    | 342.685,87                      | 303.411,67                      | 414.906,55                     |
|                                                                              |                                                | 4.129.949,96                     | 512.949,00                    | 582.999,04                     | 3.780.881,65                  | 3.434.739,59                    | 3.365.975,10                    | 349.068,31                     |
| Total do Poder:                                                              |                                                | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 294.426,34                    | 342.685,87                      | 303.411,67                      | 414.906,55                     |
|                                                                              |                                                | 4.129.949,96                     | 512.949,00                    | 582.999,04                     | 3.780.881,65                  | 3.434.739,59                    | 3.365.975,10                    | 349.068,31                     |
| Total do Geral:                                                              |                                                | 4.200.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 294.426,34                    | 342.685,87                      | 303.411,67                      | 414.906,55                     |
|                                                                              |                                                | 4.129.949,96                     | 512.949,00                    | 582.999,04                     | 3.780.881,65                  | 3.434.739,59                    | 3.365.975,10                    | 349.068,31                     |



## 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                                                       | 17.850,40             | 0,00              | 17.850,40         |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002 | ATIVO CIRCULANTE                                            | 17.850,40             | 0,00              | 17.850,40         |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5701 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 17.850,40             | 0,00              | 17.850,40         |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 17.850,40             | 0,00              | 17.850,40         |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5719 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 17.850,40             | 0,00              | 17.850,40         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 - 0168 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO          | 17.850,40             | 0,00              | 17.850,40         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.06 - 8097 | E.A.Inss Vereadores                                         | 17.850,40             | 0,00              | 17.850,40         |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 614.927,58            | 125.845,92        | 740.773,50        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266 | PASSIVO CIRCULANTE                                          | 614.927,58            | 125.845,92        | 740.773,50        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 614.927,58            | 125.845,92        | 740.773,50        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008 | VALORES RESTITUÍVEIS                                        | 614.927,58            | 125.845,92        | 740.773,50        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 614.927,58            | 125.845,92        | 740.773,50        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010 | CONSIGNAÇÕES                                                | 614.927,58            | 125.845,92        | 740.773,50        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS                                       | 86.426,04             | 11.053,42         | 97.479,46         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 8133 | INSS - Vencimentos e Vantagens                              | 64.113,04             | 6.590,82          | 70.703,86         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 8134 | INSS Sobre Subsídios dos Vereadores                         | 22.313,00             | 4.462,60          | 26.775,60         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | 210.743,51            | 75.505,39         | 286.248,90        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 8136 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.          | 210.706,74            | 75.505,39         | 286.212,13        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 8137 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros      | 36,77                 | 0,00              | 36,77             |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018 | ISS                                                         | 2.591,59              | 745,16            | 3.336,75          |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 8138 | ISS - Imposto Sobre Serviços                                | 2.591,59              | 745,16            | 3.336,75          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 2021 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA                  | 64.623,45             | 7.944,04          | 72.567,49         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 8140 | UNIMED                                                      | 64.623,45             | 7.944,04          | 72.567,49         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            | 12.925,59             | 1.449,50          | 14.375,09         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 8141 | Partido dos Trabalhadores                                   | 6.082,14              | 687,66            | 6.769,80          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 8142 | Sindicato Municipal                                         | 6.843,45              | 761,84            | 7.605,29          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 225.306,40            | 27.566,41         | 252.872,81        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 8145 | Empréstimo/Func.- CEF                                       | 225.306,40            | 27.566,41         | 252.872,81        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                       | 12.311,00             | 1.582,00          | 13.893,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 8203 | Creche e Berçário - Menino Jesus                            | 200,00                | 0,00              | 200,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.12 - 6380 | REPASSE A FACULDADE INTEGRADA URUBUPUNGA                    | 12.111,00             | 1.582,00          | 13.693,00         |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 1,20                  | 0,00              | 1,20              |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3504 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                      | 1,20                  | 0,00              | 1,20              |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3505 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 1,20                  | 0,00              | 1,20              |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 - 3515 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAM  | 1,20                  | 0,00              | 1,20              |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 - 3516 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇA   | 1,20                  | 0,00              | 1,20              |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 - 3517 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I  | 1,20                  | 0,00              | 1,20              |
| 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 - 3522 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND     | 1,20                  | 0,00              | 1,20              |
|                                 | SubTotal                                                    | 632.779,18            | 125.845,92        | 758.625,10        |
|                                 | <b>Total</b>                                                | <b>632.779,18</b>     | <b>125.845,92</b> | <b>758.625,10</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) | 764,68 D            | 2.000,00          | 1.266,27          | 1.498,41 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.04.00 | - 3832 Caixa Econômica Federal               | <u>153.480,99 D</u> | <u>344.201,18</u> | <u>354.288,91</u> | <u>143.393,26 D</u> |
|                          | SubTotal                                     | 154.245,67 D        | 346.201,18        | 355.555,18        | 144.891,67 D        |
|                          | <b>Totais</b>                                | <b>154.245,67 D</b> | <b>346.201,18</b> | <b>355.555,18</b> | <b>144.891,67 D</b> |

### RESUMO

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês:       | 303.411,67        |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 125.845,92        |
| Saldo Financeiro Atual:            | 144.891,67 D      |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>574.149,26</b> |

CONSOLIDAÇÃO GERAL