



## 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>Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO</b>                                                   |                                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL</b>                                               |                                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática 01.031.0001-1.001.00 EDIFICAÇÕES PUBLICAS</b>              |                                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>                                       |                                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0001                                                                                 | 4.4.90.51                                     | 109.200,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                      | Obras e Instalações                           | 109.200,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 109.200,00                     |
| Total da Fonte de Recursos:                                                          |                                               | 109.200,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                      |                                               | 109.200,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 109.200,00                     |
| Total da Funcional Programática:                                                     |                                               | 109.200,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|                                                                                      |                                               | 109.200,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 109.200,00                     |
| <b>Funcional Programática 01.031.0001-1.002.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b> |                                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>                                       |                                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0002                                                                                 | 4.4.90.52                                     | 90.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 289,00                        | 289,00                          | 289,00                          | 0,00                           |
|                                                                                      | Equipamentos e Material Permanente            | 90.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 20.546,45                     | 20.546,45                       | 20.546,45                       | 69.453,55                      |
| Total da Fonte de Recursos:                                                          |                                               | 90.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 289,00                        | 289,00                          | 289,00                          | 0,00                           |
|                                                                                      |                                               | 90.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 20.546,45                     | 20.546,45                       | 20.546,45                       | 69.453,55                      |
| Total da Funcional Programática:                                                     |                                               | 90.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 289,00                        | 289,00                          | 289,00                          | 0,00                           |
|                                                                                      |                                               | 90.000,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 20.546,45                     | 20.546,45                       | 20.546,45                       | 69.453,55                      |
| <b>Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>         |                                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>                                       |                                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| 0003                                                                                 | 3.1.90.11                                     | 2.321.500,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 183.433,88                    | 183.433,88                      | 183.433,88                      | 0,00                           |
|                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.321.500,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 601.351,34                    | 601.351,34                      | 601.351,34                      | 1.720.148,66                   |
| 0004                                                                                 | 3.1.90.13                                     | 518.700,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 37.712,41                     | 37.712,41                       | 37.712,41                       | 0,00                           |
|                                                                                      | Obrigações Patronais                          | 518.700,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 105.397,50                    | 105.397,50                      | 105.397,50                      | 413.302,50                     |
| 0005                                                                                 | 3.3.90.14                                     | 182.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 13.891,63                     | 11.691,63                       | 13.021,63                       | 2.200,00                       |
|                                                                                      | Diárias - Civil                               | 182.000,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 35.037,14                     | 32.837,14                       | 32.837,14                       | 146.962,86                     |
| 0006                                                                                 | 3.3.90.30                                     | 45.500,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 2.329,59                      | 2.329,59                        | 2.247,28                        | 1.081,00                       |
|                                                                                      | Material de Consumo                           | 45.500,00                        | 0,00                          | 0,00                           | 6.094,89                      | 6.094,89                        | 5.013,89                        | 39.405,11                      |
| 0007                                                                                 | 3.3.90.36                                     | 9.100,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |



## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                                                                | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>da Dotação |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Poder: LEGISLATIVO</b>                                                    |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL</b>                                       |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Funcional Programática 01.031.0001-2.001.00 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b> |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| <b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>                               |                                  |                               |                                |                               |                                 |                                 |                                |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                 | 9.100,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 177,00                        | 177,00                          | 177,00                          | 8.923,00                       |
| 0008 3.3.90.39                                                               | 414.900,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 153.833,68                    | 63.928,17                       | 72.083,91                       | 121.199,88                     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                               | 414.900,00                       | 0,00                          | 0,00                           | 236.113,28                    | 120.713,24                      | 114.913,40                      | 178.786,72                     |
| 0009 4.6.90.92                                                               | 9.100,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                            | 9.100,00                         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 9.100,00                       |
| Total da Fonte de Recursos:                                                  | 3.500.800,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 391.201,19                    | 299.095,68                      | 308.499,11                      | 124.480,88                     |
|                                                                              | 3.500.800,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 984.171,15                    | 866.571,11                      | 859.690,27                      | 2.516.628,85                   |
| Total da Funcional Programática:                                             | 3.500.800,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 391.201,19                    | 299.095,68                      | 308.499,11                      | 124.480,88                     |
|                                                                              | 3.500.800,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 984.171,15                    | 866.571,11                      | 859.690,27                      | 2.516.628,85                   |
| Total da Unidade:                                                            | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 391.490,19                    | 299.384,68                      | 308.788,11                      | 124.480,88                     |
|                                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 1.004.717,60                  | 887.117,56                      | 880.236,72                      | 2.695.282,40                   |
| Total do Órgão:                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 391.490,19                    | 299.384,68                      | 308.788,11                      | 124.480,88                     |
|                                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 1.004.717,60                  | 887.117,56                      | 880.236,72                      | 2.695.282,40                   |
| Total do Poder:                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 391.490,19                    | 299.384,68                      | 308.788,11                      | 124.480,88                     |
|                                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 1.004.717,60                  | 887.117,56                      | 880.236,72                      | 2.695.282,40                   |
| Total do Geral:                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 391.490,19                    | 299.384,68                      | 308.788,11                      | 124.480,88                     |
|                                                                              | 3.700.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 1.004.717,60                  | 887.117,56                      | 880.236,72                      | 2.695.282,40                   |



## 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 - 0001    | ATIVO                                                       | 7.724,96              | 3.903,12         | 11.628,08         |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0002    | ATIVO CIRCULANTE                                            | 7.724,96              | 3.903,12         | 11.628,08         |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00 - 0092    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     | 7.724,96              | 3.903,12         | 11.628,08         |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00 - 0148    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           | 7.724,96              | 3.903,12         | 11.628,08         |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00 - 0149    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 7.724,96              | 3.903,12         | 11.628,08         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00 - 0176    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRII  | 7.724,96              | 3.903,12         | 11.628,08         |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.06 - 3839    | E.A.Inss Vereadores                                         | 7.724,96              | 3.903,12         | 11.628,08         |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 0672    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 90.331,92             | 48.994,95        | 139.326,87        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 0673    | PASSIVO CIRCULANTE                                          | 90.331,92             | 48.994,95        | 139.326,87        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1025    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 90.331,92             | 48.994,95        | 139.326,87        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1036    | VALORES RESTITUÍVEIS                                        | 90.331,92             | 48.994,95        | 139.326,87        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1037    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 90.331,92             | 48.994,95        | 139.326,87        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1038    | CONSIGNAÇÕES                                                | 90.331,92             | 48.994,95        | 139.326,87        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040 | INSS                                                        | 12.883,70             | 6.625,75         | 19.509,45         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3840 | INSS - Vencimentos e Vantagens                              | 12.514,10             | 6.467,75         | 18.981,85         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3841 | Inss -SOBRE TERCEIROS                                       | 369,60                | 158,00           | 527,60            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO                                     | 42.717,96             | 19.001,71        | 61.719,67         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3843 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Venc.          | 42.661,96             | 18.935,11        | 61.597,07         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.02 - 3844 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte IRRF - Terceiros      | 56,00                 | 66,60            | 122,60            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046 | ISS                                                         | 265,60                | 0,00             | 265,60            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3845 | ISS - Imposto Sobre Serviços                                | 265,60                | 0,00             | 265,60            |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048 | PENSAO ALIMENTICIA                                          | 6.428,40              | 3.230,72         | 9.659,12          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3842 | Pensão Alimentícia                                          | 6.428,40              | 3.230,72         | 9.659,12          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - 1049 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                  | 4.033,55              | 2.355,62         | 6.389,17          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.02 - 3847 | UNIMED                                                      | 4.033,55              | 2.355,62         | 6.389,17          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            | 874,22                | 442,11           | 1.316,33          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3848 | Partido dos Trabalhadores                                   | 44,22                 | 22,11            | 66,33             |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3849 | Sindicato Municipal                                         | 830,00                | 420,00           | 1.250,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 23.038,49             | 17.299,04        | 40.337,53         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3851 | Empréstimo/Func.Nossa Caixa Nosso Banco/Banco do Brasil     | 592,69                | 592,69           | 1.185,38          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3852 | Empréstimo/Func.- CEF                                       | 22.445,80             | 16.706,35        | 39.152,15         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                       | 90,00                 | 40,00            | 130,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.05 - 3859 | Creche e Berçário - Menino Jesus                            | 90,00                 | 40,00            | 130,00            |
| SubTotal                        |                                                             | 98.056,88             | 52.898,07        | 150.954,95        |
| <b>Total</b>                    |                                                             | <b>98.056,88</b>      | <b>52.898,07</b> | <b>150.954,95</b> |



## Movimento Financeiro

| Código                   | Descrição                              | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual         |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2.MOVIMENTO</b>       |                                        |                     |                   |                   |                     |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.03.01 | - 3831 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO | 893,07 D            | 1.000,00          | 512,03            | 1.381,04 D          |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.04.00 | - 3832 Caixa Econômica Federal         | 59.850,86 D         | 360.497,87        | 309.425,74        | 110.922,99 D        |
| 1.1.1.1.1.04.01.00.00.01 | - 3833 Caixa Econômica Federal         | 100.413,40 D        | 208,41            | 50.000,00         | 50.621,81 D         |
|                          | SubTotal                               | 161.157,33 D        | 361.706,28        | 359.937,77        | 162.925,84 D        |
|                          | <b>Totais</b>                          | <b>161.157,33 D</b> | <b>361.706,28</b> | <b>359.937,77</b> | <b>162.925,84 D</b> |

### RESUMO

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês:       | 308.788,11        |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 52.898,07         |
| Saldo Financeiro Atual:            | 162.925,84 D      |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>524.612,02</b> |