



## Despesa Orçamentária

| Especificação   | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Reservas<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 proc.<br>a pagar |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO</b>  |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO</b>   |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Funcional Programática: 01.031.0001-2.001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO</b>                        |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Fonte: 01 TESOIRO</b>  |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 924.000,00<br>924.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 85.917,84<br>888.335,62       | 85.917,84<br>888.335,62         | 85.917,84<br>888.335,62         | 0,00<br>0,00                      |
| 0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 200.000,00<br>200.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 7.732,51<br>79.935,31         | 7.732,51<br>79.935,31           | 19.002,59<br>79.935,31          | 0,00<br>0,00                      |
| 0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 58.000,00<br>98.000,00           | 0,00<br>0,00                  | -7.386,99<br>66.770,49        | -7.386,99<br>66.770,49          | -7.386,99<br>66.770,49          | 0,00<br>0,00                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>   | 1.182.000,00<br>1.222.000,00     | 0,00<br>0,00                  | 86.263,36<br>1.035.041,42     | 86.263,36<br>1.035.041,42       | 97.533,44<br>1.035.041,42       | 0,00<br>0,00                      |
| <b>Total da Unidade:</b>  | 1.182.000,00<br>1.222.000,00     | 0,00<br>0,00                  | 86.263,36<br>1.035.041,42     | 86.263,36<br>1.035.041,42       | 97.533,44<br>1.035.041,42       | 0,00<br>0,00                      |
| <b>Unidade: 01.02 SECRETARIA</b>  |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Funcional Programática: 01.031.0001-2.069 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA DO IPREM</b>                 |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Fonte: 01 TESOIRO</b>  |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0018 3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP                                 | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>   | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| <b>Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 AQUISIÇÃO EQUIPAM. CAMARA MUNICIPAL</b>                |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Fonte: 01 TESOIRO</b>  |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 110.000,00<br>79.000,00          | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>57.172,80             | 0,00<br>57.172,80               | 0,00<br>57.172,80               | 0,00<br>0,00                      |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>   | 110.000,00<br>79.000,00          | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>57.172,80             | 0,00<br>57.172,80               | 0,00<br>57.172,80               | 0,00<br>0,00                      |
| <b>Funcional Programática: 01.031.0002-1.132 Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal</b> |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| <b>Fonte: 01 TESOIRO</b>  |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                                   |
| 0005 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00<br>2.000,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |



Despesa Orçamentária

| Especificação   | Dotação Inicial Autorizada   | Reservas no mês até mês | Empenhos no mês até mês    | Liquidação no mês até mês  | Pagamentos no mês até mês  | Saldo a pagar proc. a pagar |
|---|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Total da Funcional Programática:</b>   | 100.000,00<br>2.000,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                |
| <b>Funcional Programática: 01.031.0002-2.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b> |                              |                         |                            |                            |                            |                             |
| <b>Fonte: 01 TESOUREIRO</b>   |                              |                         |                            |                            |                            |                             |
| 0006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.116.000,00<br>1.116.000,00 | 0,00<br>0,00            | 101.908,05<br>1.098.664,15 | 101.908,05<br>1.098.664,15 | 101.908,05<br>1.098.664,15 | 0,00<br>0,00                |
| 0007 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00<br>1.000,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                |
| 0008 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 1.000,00<br>1.000,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                |
| 0009 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS   | 10.000,00<br>10.000,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                |
| 0010 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                       | 197.000,00<br>132.000,00     | 0,00<br>0,00            | 5.412,28<br>73.172,90      | 5.412,28<br>73.172,90      | 5.412,28<br>73.172,90      | 0,00<br>0,00                |
| 0011 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO                        | 7.000,00<br>7.000,00         | 0,00<br>0,00            | 252,70<br>2.992,96         | 252,70<br>2.992,96         | 252,70<br>2.992,96         | 0,00<br>0,00                |
| 0012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO   | 80.000,00<br>138.000,00      | 0,00<br>0,00            | 14.005,27<br>110.438,80    | 14.364,32<br>110.438,80    | 14.364,32<br>110.438,80    | 0,00<br>0,00                |
| 0013 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 23.000,00<br>23.000,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>6.301,72           | 0,00<br>6.301,72           | 0,00<br>6.301,72           | 0,00<br>0,00                |
| 0014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 35.000,00<br>35.000,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                |
| 0015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 323.000,00<br>323.000,00     | 0,00<br>0,00            | 6.018,55<br>233.800,87     | 70.093,26<br>233.800,87    | 70.093,26<br>233.800,87    | 0,00<br>0,00                |
| 0016 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                      | 134.000,00<br>134.000,00     | 0,00<br>0,00            | -7.175,39<br>119.451,78    | 11.159,98<br>119.451,78    | 11.159,98<br>119.451,78    | 0,00<br>0,00                |
| 0017 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1.000,00<br>32.000,00        | 0,00<br>0,00            | 2.605,00<br>30.801,22      | 2.605,00<br>30.801,22      | 2.605,00<br>30.801,22      | 0,00<br>0,00                |
| 0019 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP                        | 0,00<br>65.000,00            | 0,00<br>0,00            | 15.293,22<br>61.172,88     | 15.293,22<br>61.172,88     | 15.293,22<br>61.172,88     | 0,00<br>0,00                |
| <b>Total da Fonte:</b>  | 3.320.000,00<br>3.320.000,00 | 0,00<br>0,00            | 224.583,04<br>2.829.011,50 | 307.352,17<br>2.829.011,50 | 318.622,25<br>2.829.011,50 | 0,00<br>0,00                |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>   | 1.928.000,00<br>2.017.000,00 | 0,00<br>0,00            | 138.319,68<br>1.736.797,28 | 221.088,81<br>1.736.797,28 | 221.088,81<br>1.736.797,28 | 0,00<br>0,00                |



Despesa Orçamentária

| Especificação            | Dotação               | Reservas          | Empenhos          | Liquidação        | Pagamentos        | Saldo                    |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                          | Inicial<br>Autorizada | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | no mês<br>até mês | a pagar proc.<br>a pagar |
| <b>Total da Unidade:</b> | 2.138.000,00          | 0,00              | 138.319,68        | 221.088,81        | 221.088,81        | 0,00                     |
|                          | 2.098.000,00          | 0,00              | 1.793.970,08      | 1.793.970,08      | 1.793.970,08      | 0,00                     |
| <b>Total do Orgão:</b>   | 3.320.000,00          | 0,00              | 224.583,04        | 307.352,17        | 318.622,25        | 0,00                     |
|                          | 3.320.000,00          | 0,00              | 2.829.011,50      | 2.829.011,50      | 1.829.011,50      | 0,00                     |
| <b>Total Geral:</b>      | 3.320.000,00          | 0,00              | 224.583,04        | 307.352,17        | 318.622,25        | 0,00                     |
|                          | 3.320.000,00          | 0,00              | 2.829.011,50      | 2.829.011,50      | 1.829.011,50      | 0,00                     |





Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil  | Reduzido | Descrição  | Pago no Período   | Pago até o Período  |
|-----------------|----------|--|-------------------|---------------------|
| 2               | 1897     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 94.606,84         | 787.335,13          |
| 2.1             | 1898     | PASSIVO CIRCULANTE   | 94.606,84         | 787.335,13          |
| 2.1.8           | 2747     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 94.606,84         | 787.335,13          |
| 2.1.8.8         | 2818     | VALORES RESTITUÍVEIS   | 94.606,84         | 787.335,13          |
| 2.1.8.8.1       | 2819     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 51.173,42         | 434.479,07          |
| 2.1.8.8.1.01    | 2820     | CONSIGNAÇÕES   | 29.423,00         | 390.441,96          |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 2821     | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)  | 6.977,16          | 90.872,24           |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 2827     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)   | 3.664,63          | 42.263,63           |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2832     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                     | 14.079,90         | 198.364,57          |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 2835     | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  | 4.701,31          | 58.941,52           |
| 2.1.8.8.1.99    | 2850     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)  | 21.750,42         | 44.037,11           |
| 2.1.8.8.3       | 2867     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO  | 43.433,42         | 352.856,06          |
| 2.1.8.8.3.01    | 2868     | CONSIGNAÇÕES (F)   | 43.433,42         | 352.856,06          |
| 2.1.8.8.3.01.02 | 2869     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)   | 23.419,44         | 97.587,24           |
| 2.1.8.8.3.01.04 | 2870     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                 | 20.013,98         | 255.268,82          |
| 3               | 4052     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 282.607,89        | 482.607,89          |
| 3.5             | 4804     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 282.607,89        | 482.607,89          |
| 3.5.1           | 4805     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 282.607,89        | 482.607,89          |
| 3.5.1.2         | 4817     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 282.607,89        | 482.607,89          |
| 3.5.1.2.2       | 4818     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 282.607,89        | 482.607,89          |
| 3.5.1.2.2.01    | 4819     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 282.607,89        | 482.607,89          |
| 3.5.1.2.2.01.03 | 4821     | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | 282.607,89        | 482.607,89          |
| <b>Total:</b>   |          |  | <b>377.214,73</b> | <b>1.269.943,02</b> |



Movimento Financeiro

| Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária                  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19 56670 - 001/1635/19.938/9. - BB Conta Movimento | 358.770,46 D        | 359.453,51        | 718.223,97        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>358.770,46 D</b> | <b>359.453,51</b> | <b>718.223,97</b> | <b>0,00</b> |

RESUMO

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Financeiro Atual:           | 0,00              |
| Despesa Orçamentária:             | 318.622,25        |
| Despesa Restos a Pagar:           | 0,00              |
| Despesa Extra-Orçamentária:       | 377.214,73        |
| Despesa Transferência Financeira: | 0,00              |
| <b>Total Geral:</b>               | <b>695.836,98</b> |

Nome: ANISIO DE SOUZA GONÇALVES  
CPF: 004.667.668-66  
CONTADOR

Nome: MARLY APARECIDA NAZÁRIO.  
CPF: 057.757.078-18  
RG: 19395381-X /  
Tesoureira

Nome: ADRIANO CARLO DE CARVALHO  
CPF: 346.057.738-00  
PRESIDENTE



Receitas Extraorçamentárias

| Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta |  | Saldo Arrecadado Anterior | Arrecadado no Período (c) | Anulado no Período (d) | Total Arrecadado Período (c-d) | Arrecadado até o Período |
|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 726.935,28                | 60.399,85                 | 0,00                   | 60.399,85                      | 787.335,13               |
| 2.1   | PASSIVO CIRCULANTE   | 726.935,28                | 60.399,85                 | 0,00                   | 60.399,85                      | 787.335,13               |
| 2.1.8   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 726.935,28                | 60.399,85                 | 0,00                   | 60.399,85                      | 787.335,13               |
| 2.1.8.8   | VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 726.935,28                | 60.399,85                 | 0,00                   | 60.399,85                      | 787.335,13               |
| 2.1.8.8.1                                       | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 403.934,27                | 30.544,80                 | 0,00                   | 30.544,80                      | 434.479,07               |
| 2.1.8.8.1.01                                    | CONSIGNAÇÕES   | 383.305,65                | 29.423,00                 | 0,00                   | 29.423,00                      | 412.728,65               |
| 2.1.8.8.1.01.03                                 | 002821 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)             | 83.895,08                 | 6.977,16                  | 0,00                   | 6.977,16                       | 90.872,24                |
| 2.1.8.8.1.01.10                                 | 002827 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                              | 38.599,00                 | 3.664,63                  | 0,00                   | 3.664,63                       | 42.263,63                |
| 2.1.8.8.1.01.15                                 | 002832 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)        | 184.284,67                | 14.079,90                 | 0,00                   | 14.079,90                      | 198.364,57               |
| 2.1.8.8.1.01.99                                 | 002835 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                           | 76.526,90                 | 4.701,31                  | 0,00                   | 4.701,31                       | 81.228,21                |
| 2.1.8.8.1.99                                    | 002850 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)                     | 20.628,62                 | 1.121,80                  | 0,00                   | 1.121,80                       | 21.750,42                |
| 2.1.8.8.3                                       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 323.001,01                | 29.855,05                 | 0,00                   | 29.855,05                      | 352.856,06               |
| 2.1.8.8.3.01                                    | CONSIGNAÇÕES (F)   | 323.001,01                | 29.855,05                 | 0,00                   | 29.855,05                      | 352.856,06               |
| 2.1.8.8.3.01.02                                 | 002869 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                            | 87.746,17                 | 9.841,07                  | 0,00                   | 9.841,07                       | 97.587,24                |
| 2.1.8.8.3.01.04                                 | 002870 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)    | 235.254,84                | 20.013,98                 | 0,00                   | 20.013,98                      | 255.268,82               |
| <b>Total Geral:</b>                             |  | <b>726.935,28</b>         | <b>60.399,85</b>          | <b>0,00</b>            | <b>60.399,85</b>               | <b>787.335,13</b>        |



Transferências Financeiras

| Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta                             | Saldo Arrecadado Anterior | Arrecadado no Período (c) | Anulado no Período (d) | Total Arrecadado Período (c-d) | Arrecadado até o Período |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 4 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 3.043.333,33              | 276.666,67                | 0,00                   | 276.666,67                     | 3.320.000,00             |
| 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                   | 3.043.333,33              | 276.666,67                | 0,00                   | 276.666,67                     | 3.320.000,00             |
| 4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                   | 3.043.333,33              | 276.666,67                | 0,00                   | 276.666,67                     | 3.320.000,00             |
| 4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 3.043.333,33              | 276.666,67                | 0,00                   | 276.666,67                     | 3.320.000,00             |
| 4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 3.043.333,33              | 276.666,67                | 0,00                   | 276.666,67                     | 3.320.000,00             |
| 4.5.1.1.2.02 006140 REPASSE RECEBIDO  | 3.043.333,33              | 276.666,67                | 0,00                   | 276.666,67                     | 3.320.000,00             |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>3.043.333,33</b>       | <b>276.666,67</b>         | <b>0,00</b>            | <b>276.666,67</b>              | <b>3.320.000,00</b>      |

RESUMO

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Financeiro Anterior:        | 0,00              |
| Receita Orçamentária do Mês:      | 0,00              |
| Receita ExtraOrçamentária do Mês: | 60.399,85         |
| Transferências Financeiras        | 276.666,67        |
| <b>Total Geral:</b>               | <b>337.066,52</b> |

Nome: ANISIO DE SOUZA GONÇALVES  
CPF: 004.667.668-66  
CONTADOR

Nome: MARLY APARECIDA NAZÁRIO.  
CPF: 057.757.078-18  
RG: 19395381-X /  
Tesoureira

Nome: ADRIANO CARLO DE CARVALHO  
CPF: 346.057.738-00  
PRESIDENTE