



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 |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| Funcional Programática: 01.031.0001-2.001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| Fonte: 01 TESOIRO | | | | | | |
| 0001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 965.000,00 | 0,00 | 68.444,63 | 68.444,63 | 68.444,63 | 0,00 |
| | 965.000,00 | 0,00 | 68.444,63 | 68.444,63 | 68.444,63 | 0,00 |
| 0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 0,00 | 8.897,80 | 8.897,80 | 0,00 | 8.897,80 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 8.897,80 | 8.897,80 | 0,00 | 8.897,80 |
| 0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 58.000,00 | 0,00 | 147,70 | 147,70 | 147,70 | 0,00 |
| | 58.000,00 | 0,00 | 147,70 | 147,70 | 147,70 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.123.000,00 | 0,00 | 77.490,13 | 77.490,13 | 68.592,33 | 8.897,80 |
| | 1.123.000,00 | 0,00 | 77.490,13 | 77.490,13 | 68.592,33 | 8.897,80 |
| Total da Unidade: | 1.123.000,00 | 0,00 | 77.490,13 | 77.490,13 | 68.592,33 | 8.897,80 |
| | 1.123.000,00 | 0,00 | 77.490,13 | 77.490,13 | 68.592,33 | 8.897,80 |
| Unidade: 01.02 SECRETARIA | | | | | | |
| Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 AQUISIÇÃO EQUIPAM. CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Fonte: 01 TESOIRO | | | | | | |
| 0004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 8.330,00 |
| Total da Funcional Programática: | 100.000,00 | 0,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 8.330,00 |
| Funcional Programática: 01.031.0002-1.132 Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal | | | | | | |
| Fonte: 01 TESOIRO | | | | | | |
| 0005 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 01.031.0002-2.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Fonte: 01 TESOIRO | | | | | | |
| 0006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.163.000,00 | 0,00 | 78.709,95 | 78.709,95 | 78.709,95 | 0,00 |
| | 1.163.000,00 | 0,00 | 78.709,95 | 78.709,95 | 78.709,95 | 0,00 |



Despesa Orçamentária

| Especificação | | | Dotação | Reservas | Empenhos | Liquidação | Pagamentos | Saldo |
|---------------|--------------|--|--------------|----------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | Inicial | no mês | no mês | no mês | no mês | |
| | | | Autorizada | até mês | até mês | até mês | até mês | a pagar proc. a pagar |
| 0007 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 135.000,00 | 0,00 | 7.423,88 | 7.423,88 | 7.423,88 | 0,00 |
| | | | 135.000,00 | 0,00 | 7.423,88 | 7.423,88 | 7.423,88 | 0,00 |
| 0011 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | 7.000,00 | 0,00 | 264,60 | 264,60 | 264,60 | 0,00 |
| | | | 7.000,00 | 0,00 | 264,60 | 264,60 | 264,60 | 0,00 |
| 0012 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 900,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 0,00 |
| | | | 90.000,00 | 900,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0013 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 0,00 | 73.204,45 | 13.690,80 | 13.690,80 | 0,00 |
| | | | 300.000,00 | 0,00 | 73.204,45 | 13.690,80 | 13.690,80 | 59.513,65 |
| 0016 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 140.000,00 | 0,00 | 106.501,48 | 10.028,21 | 10.028,21 | 0,00 |
| | | | 140.000,00 | 0,00 | 106.501,48 | 10.028,21 | 10.028,21 | 96.473,27 |
| 0017 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | 2.643,50 | 2.643,50 | 2.643,50 | 0,00 |
| | | | 35.000,00 | 0,00 | 2.643,50 | 2.643,50 | 2.643,50 | 0,00 |
| 0018 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Fonte: | 3.320.000,00 | 900,00 | 355.635,99 | 191.319,07 | 182.421,27 | 8.897,80 |
| | | | 3.320.000,00 | 900,00 | 355.635,99 | 191.319,07 | 182.421,27 | 173.214,72 |
| | | Total da Funcional Programática: | 1.997.000,00 | 900,00 | 269.815,86 | 113.828,94 | 113.828,94 | 0,00 |
| | | | 1.997.000,00 | 900,00 | 269.815,86 | 113.828,94 | 113.828,94 | 155.986,92 |
| | | Total da Unidade: | 2.197.000,00 | 900,00 | 278.145,86 | 113.828,94 | 113.828,94 | 0,00 |
| | | | 2.197.000,00 | 900,00 | 278.145,86 | 113.828,94 | 113.828,94 | 164.316,92 |
| | | Total do Orgão: | 3.320.000,00 | 900,00 | 355.635,99 | 191.319,07 | 182.421,27 | 8.897,80 |
| | | | 3.320.000,00 | 900,00 | 355.635,99 | 191.319,07 | 182.421,27 | 173.214,72 |
| | | Total Geral: | 3.320.000,00 | 900,00 | 355.635,99 | 191.319,07 | 182.421,27 | 8.897,80 |
| | | | 3.320.000,00 | 900,00 | 355.635,99 | 191.319,07 | 182.421,27 | 173.214,72 |



Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago no Período | Pago até o Período |
|-----------------|----------|--|------------------|--------------------|
| 2 | 2006 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.714,01 | 44.714,01 |
| 2.1 | 2007 | PASSIVO CIRCULANTE | 44.714,01 | 44.714,01 |
| 2.1.8 | 2856 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 44.714,01 | 44.714,01 |
| 2.1.8.8 | 2927 | VALORES RESTITUÍVEIS | 44.714,01 | 44.714,01 |
| 2.1.8.8.1 | 2928 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.366,83 | 23.366,83 |
| 2.1.8.8.1.01 | 2929 | CONSIGNAÇÕES | 23.366,83 | 23.366,83 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 2930 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 7.314,17 | 7.314,17 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 2937 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 3.882,42 | 3.882,42 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2942 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 7.360,21 | 7.360,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 2945 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 4.810,03 | 4.810,03 |
| 2.1.8.8.3 | 2977 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 21.347,18 | 21.347,18 |
| 2.1.8.8.3.01 | 2978 | CONSIGNAÇÕES (F) | 21.347,18 | 21.347,18 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | 2980 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 21.347,18 | 21.347,18 |
| Total: | | | 44.714,01 | 44.714,01 |



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 | 0,00 | 646.217,26 | 543.952,46 | 102.264,80 D |
| Total Geral: | 0,00 | 646.217,26 | 543.952,46 | 102.264,80 D |

RESUMO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Financeiro Atual: | 102.264,80 D |
| Despesa Orçamentária: | 182.421,27 |
| Despesa Restos a Pagar: | 0,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária: | 44.714,01 |
| Despesa Transferência Financeira: | 0,00 |
| Total Geral: | 329.400,08 |

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: ANTONIO CARLOS DE FREITAS
CPF: 119.994.948-57
Cargo: 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 | 0,00 | 52.733,45 | 0,00 | 52.733,45 | 52.733,45 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 52.733,45 | 0,00 | 52.733,45 | 52.733,45 |
| 2.1.8 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 52.733,45 | 0,00 | 52.733,45 | 52.733,45 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 52.733,45 | 0,00 | 52.733,45 | 52.733,45 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.810,44 | 0,00 | 23.810,44 | 23.810,44 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 23.366,83 | 0,00 | 23.366,83 | 23.366,83 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 002930 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 0,00 | 7.314,17 | 0,00 | 7.314,17 | 7.314,17 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 002937 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 3.882,42 | 0,00 | 3.882,42 | 3.882,42 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 002942 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 7.360,21 | 0,00 | 7.360,21 | 7.360,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 002945 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 0,00 | 4.810,03 | 0,00 | 4.810,03 | 4.810,03 |
| 2.1.8.8.1.99 | 002960 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | 0,00 | 443,61 | 0,00 | 443,61 | 443,61 |
| 2.1.8.8.3 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 28.923,01 | 0,00 | 28.923,01 | 28.923,01 |
| 2.1.8.8.3.01 | CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 28.923,01 | 0,00 | 28.923,01 | 28.923,01 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | 002979 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 0,00 | 7.575,83 | 0,00 | 7.575,83 | 7.575,83 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | 002980 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 21.347,18 | 0,00 | 21.347,18 | 21.347,18 |
| Total Geral: | | 0,00 | 52.733,45 | 0,00 | 52.733,45 | 52.733,45 |



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 | 0,00 | 276.666,63 | 0,00 | 276.666,63 | 276.666,63 |
| 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 276.666,63 | 0,00 | 276.666,63 | 276.666,63 |
| 4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 276.666,63 | 0,00 | 276.666,63 | 276.666,63 |
| 4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 276.666,63 | 0,00 | 276.666,63 | 276.666,63 |
| 4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 0,00 | 276.666,63 | 0,00 | 276.666,63 | 276.666,63 |
| 4.5.1.1.2.02 006257 REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 276.666,63 | 0,00 | 276.666,63 | 276.666,63 |
| Total Geral: | 0,00 | 276.666,63 | 0,00 | 276.666,63 | 276.666,63 |

RESUMO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Financeiro Anterior: | 0,00 |
| Receita Orçamentária do Mês: | 0,00 |
| Receita ExtraOrçamentária do Mês: | 52.733,45 |
| Transferências Financeiras | 276.666,63 |
| Total Geral: | 329.400,08 |

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: ANTONIO CARLOS DE FREITAS
CPF: 119.994.948-57
Cargo: Presidente