

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	215.004,52	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	238.820,24
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	215.004,52	Em Banco:	238.820,24
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.254.090,22	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	204.526,00
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	267,85	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.026.016,35
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.469.362,59</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.469.362,59</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	385.742,38	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	238.820,24
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	3.690.509,73	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	725.390,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	843,54	DESPEZA ORCAMENTARIA:	3.112.884,45
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.077.095,65</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>4.077.095,65</b>

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L. Soares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	267,85	575,69	843,54	843,54	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	267,85	575,69	843,54	843,54	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	267,85	575,69	843,54	843,54	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	267,85	575,69	843,54	843,54	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	267,85	575,69	843,54	843,54	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	267,85	575,69	843,54	843,54	0,00

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L. Soares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00011.001 - RADIO CAMARA - CONVENCIO PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA ACAO LEGISLATIVA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.912,64	6.912,64	6.912,64	6.912,64	0,00	3.087,36
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							6.912,64	6.912,64	6.912,64	6.912,64		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.811.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811.316,00	631.342,06	919.296,81	631.342,06	919.296,81	0,00	4.892.019,19
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							167.797,25	529.113,55	167.797,25	529.113,55		
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA							0,00	1.170,30	0,00	1.170,30		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							19.120,71	77.368,00	19.120,71	77.368,00		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							4.758,00	10.592,02	4.758,00	10.592,02		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	6.761,84	0,00	6.761,84		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							170.357,00	511.071,00	170.357,00	511.071,00		
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							269.309,10	783.220,10	269.309,10	783.220,10		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.004.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.384,00	204.996,88	441.056,99	102.665,32	338.725,43	102.331,56	563.327,01
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							102.665,32	132.404,72	102.665,32	132.404,72		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							102.331,56	308.652,27	0,00	206.320,71		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	397.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.531,00	27.513,66	59.123,52	27.513,66	59.123,52	0,00	338.407,48
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							27.513,66	59.123,52	27.513,66	59.123,52		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.818,75	14.484,69	5.818,75	14.484,69	0,00	105.515,31
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							2.025,75	7.830,17	2.025,75	7.830,17		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	2.573,10	0,00	2.573,10		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							1.854,72	2.143,14	1.854,72	2.143,14		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							1.938,28	1.938,28	1.938,28	1.938,28		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00
3.3.3.9.0.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL							300,00	300,00	300,00	300,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	21.542,00	71.758,28	16.542,00	66.758,28	5.000,00	276.241,72
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							21.012,00	47.862,00	16.012,00	42.862,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							230,00	230,00	230,00	230,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	22.041,28	0,00	22.041,28		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							300,00	300,00	300,00	300,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.325,00	0,00	1.325,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	7.908,13	21.269,29	5.421,92	18.783,08	2.486,21	198.730,71
SUB-TOTAIS		9.031.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031.231,00	906.334,12	1.534.202,22	796.516,32	1.424.384,45	109.817,77	6.497.028,78

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA AC													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico						769,33	769,33	769,33	769,33			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						824,00	2.684,00	824,00	2.684,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						818,39	3.487,50	818,39	3.487,50			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						261,90	791,86	261,90	791,86			
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	396,65	0,00	396,65			
3.3.3.9.0.39.49	Producoes Jornalisticas						705,05	1.203,38	705,05	1.203,38			
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						522,79	1.371,45	375,00	1.223,66			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica						739,19	1.135,83	322,69	719,33			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						0,00	264,00	0,00	264,00			
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE						1.921,92	3.843,84	0,00	1.921,92			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						517,30	1.593,19	517,30	1.593,19			
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO						168,00	168,00	168,00	168,00			
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE						0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						660,26	660,26	660,26	660,26			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES						0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
3.3.3.9.0.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA D	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	2.746.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.116,00	229.500,00	688.500,00	229.500,00	688.500,00	0,00	2.057.616,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							229.500,00	688.500,00	229.500,00	688.500,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>11.922.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.922.347,00</b>	<b>1.135.834,12</b>	<b>2.222.702,22</b>	<b>1.026.016,35</b>	<b>3.112.884,45</b>	<b>109.817,77</b>	<b>8.699.644,78</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	11.932.347,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	11.932.347,00	DESPESA PAGA NO MES:	1.026.016,35
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.135.834,12	DESPESA PAGA ATE O MES:	3.112.884,45
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	3.222.702,22	DESPESA A PAGAR:	109.817,77
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	8.709.644,78		

Roberto Olindino Matos  
Contador

Maria das Graças de L.Souares  
Presidente

Antonio Severo Filho  
Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:005

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		63.035,35	35.010,29	69.314,62	104.324,91	33.834,45	131.886,52	165.720,97	1.639,29
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		362,58	17.060,05	36.122,08	53.182,13	17.060,05	36.122,13	53.182,18	362,53
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,65	3.048,25	3.001,90	6.050,15	1.493,30	3.001,90	4.495,20	1.555,60
2.1.1.1.1.03.02	ASCAMA		2.643,63	27.418,97	61.500,52	88.919,49	29.703,17	61.500,51	91.203,68	359,44
2.1.1.1.1.03.03	ASA		300,00	980,00	140,00	1.120,00	980,00	140,00	1.120,00	300,00
Sub-total:			66.342,21	83.517,56	0,00	253.596,68	83.070,97	232.651,06	315.722,03	4.216,86
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR		53.474,77	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.059,93	50.059,93	3.414,84
Sub-total:			53.474,77	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.059,93	50.059,93	3.414,84
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		2.878,49	25,00	50,00	75,00	25,00	715,00	740,00	2.213,49
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		5.885,35	34.456,09	68.450,50	102.906,59	33.917,49	68.450,50	102.367,99	6.423,95
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS-CEF		41.835,15	61.996,57	126.902,64	188.899,21	62.512,54	64.508,47	127.021,01	103.713,35
2.1.1.1.8.01.03	UNEAL		40,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	40,00
2.1.1.1.8.01.04	UVEAL		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Sub-total:			51.298,99	96.477,66	0,00	294.360,80	96.455,03	136.153,97	232.609,00	113.050,79
6.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBID		0,00	1.074.095,00	2.068.457,25	3.142.552,25	0,00	0,00	0,00	3.142.552,25
Sub-total:			0,00	1.074.095,00	0,00	3.142.552,25	0,00	0,00	0,00	3.142.552,25
T O T A I S:			171.115,97	1.254.090,22	2.436.419,51	3.690.509,73	204.526,00	393.864,96	598.390,96	3.263.234,74

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L.Souares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador