

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

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	344.685,84	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	314.142,24
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	344.685,84	Em Banco:	314.142,24
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.259.296,16	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	179.577,79
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	569,91	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.110.831,88
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.604.551,91</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.604.551,91</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	385.742,38	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	314.142,24
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	8.798.380,88	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.448.138,62
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	3.876,67	DESPEZA ORCAMENTARIA:	7.425.719,07
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>9.187.999,93</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>9.187.999,93</b>

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L.Souares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador

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

31/07/2018

Competencia:07/2018

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	569,91	3.306,76	3.876,67	3.876,67	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	569,91	3.306,76	3.876,67	3.876,67	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	569,91	1.987,94	2.557,85	2.557,85	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	569,91	1.987,94	2.557,85	2.557,85	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	569,91	1.987,94	2.557,85	2.557,85	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.318,82	1.318,82	1.318,82	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.318,82	1.318,82	1.318,82	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.318,82	1.318,82	1.318,82	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00	Ourtras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.318,82	1.318,82	1.318,82	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	569,91	3.306,76	3.876,67	3.876,67	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

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar			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	11.014,41	0,00	21.014,41	0,00	21.014,41	0,00	21.014,41	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	21.014,41	0,00	21.014,41		
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	665.649,40	500.171,54	668.561,24	498.386,21	1.785,33	2.311.144,46
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							169.283,45	203.453,90	169.283,45	203.453,90		
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							49.205,71	191.068,56	50.798,71	191.068,56		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	35.529,02	0,00	35.529,02		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							7.000,00	14.511,84	7.000,00	14.511,84		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							170.357,00	192.499,00	170.357,00	192.499,00		
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							269.803,24	861.938,92	271.122,06	860.153,59		
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	102.277,47	850.201,51	102.261,00	747.924,04	102.277,47	154.182,49
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	132.404,72	0,00	132.404,72		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							102.277,47	512.607,94	0,00	410.330,47		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	363,00	0,00	363,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	303,85	0,00	303,85		
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	29.234,24	173.724,86	29.234,24	173.724,86	0,00	223.806,14
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							0,00	86.578,33	0,00	86.578,33		
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							29.234,24	87.146,53	29.234,24	87.146,53		
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	10.569,32	54.128,96	13.245,43	54.128,96	0,00	65.871,04
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							4.950,27	28.167,54	4.950,27	28.167,54		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.996,36	0,00	1.996,36		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	6.614,11	2.211,80	6.614,11		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	3.395,71	464,31	3.395,71		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	4.203,37	0,00	4.203,37		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							3.219,05	3.219,05	3.219,05	3.219,05		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	4.132,82	0,00	4.132,82		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
3.3.3.9.0.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL							0,00	300,00	0,00	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	34.549,13	197.524,98	34.549,13	197.524,98	0,00	150.475,02
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							15.250,00	114.912,00	15.250,00	114.912,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	300,00	0,00	300,00		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							1.590,00	2.830,00	1.590,00	2.830,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	480,00	0,00	480,00		
SUB-TOTAIS		8.811.231,00	0,00	0,00	11.014,41	0,00	8.822.245,41	842.279,56	566.797.066,26	847.851,02	693.003,46	104.062,80	3.025.179,15

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:004

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													
01.031.00012.001 - DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA AC													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							13.159,13	63.877,98	13.159,13	63.877,98		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							4.550,00	13.200,00	4.550,00	13.200,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	300,00	0,00	300,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.625,00	0,00	1.625,00		
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	33.480,86	126.215,61	33.480,86	126.215,61	0,00	93.784,39
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	769,33	0,00	769,33		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							658,50	6.570,65	658,50	6.570,65		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	343,20	0,00	343,20		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							975,92	7.492,22	975,92	7.492,22		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							212,84	1.993,40	212,84	1.993,40		
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							0,00	1.203,38	0,00	1.203,38		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							522,13	3.528,69	522,13	3.528,69		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							531,58	2.303,68	531,58	2.303,68		
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	9.609,60	1.921,92	9.609,60		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							957,67	4.423,91	957,67	4.423,91		
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							24.000,00	75.776,63	24.000,00	75.776,63		
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	168,00	0,00	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							3.000,30	5.672,27	3.000,30	5.672,27		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							700,00	4.200,00	700,00	4.200,00		
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	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	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	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	11.014,41	2.735.101,59	229.500,00	606.500,00	229.500,00	606.500,00	0,00	1.128.601,59
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							229.500,00	606.500,00	229.500,00	606.500,00		
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>11.014,41</b>	<b>11.014,41</b>	<b>11.922.347,00</b>	<b>1.105.260,42</b>	<b>7.529.781,87</b>	<b>1.110.831,88</b>	<b>7.425.719,07</b>	<b>104.062,80</b>	<b>4.392.565,13</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	11.932.347,00		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	11.014,41	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	11.014,41
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	11.932.347,00	DESPESA PAGA NO MES:	1.110.831,88
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.105.260,42	DESPESA PAGA ATE O MES:	7.425.719,07
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	7.529.781,87	DESPESA A PAGAR:	104.062,80
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	4.402.565,13		

Roberto Olindino Matos  
Contador

Maria das Graças de L. Soares  
Presidente

Antonio Severo Filho  
Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/07/2018

Competencia:07/2018

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	37.840,92	210.201,51	248.042,43	33.078,61	266.615,39	299.694,00	11.383,78
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		362,58	17.449,27	105.042,16	122.491,43	17.588,09	104.903,97	122.492,06	361,95
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,65	3.048,25	15.194,90	18.243,15	3.048,25	15.194,90	18.243,15	0,65
2.1.1.1.1.03.02	ASCAMA		2.643,63	28.377,21	175.147,17	203.524,38	28.053,55	177.501,36	205.554,91	613,10
2.1.1.1.1.03.03	ASA		300,00	70,00	3.150,00	3.220,00	70,00	3.080,00	3.150,00	370,00
Sub-total:			66.342,21	86.785,65	0,00	595.521,39	81.838,50	567.295,62	649.134,12	12.729,48
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR		53.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50.059,93	50.059,93	3.414,84
Sub-total:			53.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50.059,93	50.059,93	3.414,84
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		0,00	910,00	2.730,00	3.640,00	910,00	2.730,00	3.640,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		2.878,49	126,00	563,00	689,00	176,00	1.087,00	1.263,00	2.304,49
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		5.885,35	34.946,63	206.416,72	241.363,35	34.727,40	206.016,00	240.743,40	6.505,30
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS-CEF		41.835,15	62.432,88	375.409,26	437.842,14	61.925,89	313.712,28	375.638,17	104.039,12
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	98.415,51	0,00	684.194,49	97.739,29	524.205,28	621.944,57	113.548,91
6.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBID		0,00	1.074.095,00	6.444.570,00	7.518.665,00	0,00	0,00	0,00	7.518.665,00
Sub-total:			0,00	1.074.095,00	0,00	7.518.665,00	0,00	0,00	0,00	7.518.665,00
T O T A I S:			171.115,97	1.259.296,16	7.539.084,72	8.798.380,88	179.577,79	1.141.560,83	1.321.138,62	7.648.358,23

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L. Soares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador