



Mês: MAIO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)					
DÉFICIT (VI) ¹					
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



Mês: MAIO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.172.000,00	1.172.000,00	3.268,75	1.018.944,93	153.055,07	89.932,75	434.363,14	737.636,86	434.363,14	0,00
3 Despesas Correntes	1.090.000,00	1.098.840,00	3.268,75	1.009.712,63	89.127,37	89.932,75	425.130,84	673.709,16	425.130,84	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.000,00	900.000,00	0,00	885.999,96	14.000,04	73.642,78	347.664,42	552.335,58	347.664,42	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	907.000,00	900.000,00	0,00	885.999,96	14.000,04	73.642,78	347.664,42	552.335,58	347.664,42	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	730.000,00	730.000,00	0,00	729.999,96	0,04	60.853,13	298.007,32	431.992,68	298.007,32	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	156.000,00	14.000,00	12.789,65	49.657,10	120.342,90	49.657,10	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	198.840,00	3.268,75	123.712,67	75.127,33	16.289,97	77.466,42	121.373,58	77.466,42	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	6.000,00	0,00	5.940,00	60,00	495,00	2.475,00	3.525,00	2.475,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	5.940,00	60,00	495,00	2.475,00	3.525,00	2.475,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	192.840,00	3.268,75	117.772,67	75.067,33	15.794,97	74.991,42	117.848,58	74.991,42	0,00
339014 DIÁRIAS – CIVIL	10.000,00	10.000,00	850,00	850,00	3.850,00	850,00	6.150,00	3.850,00	6.150,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	2.418,75	9.546,60	15.453,40	2.418,75	9.546,60	15.453,40	9.546,60	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	69.697,84	10.302,16	9.636,22	47.158,59	32.841,41	47.158,59	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	17.609,55	12.390,45	1.450,00	7.447,55	22.552,45	7.447,55	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	368,68	1.631,32	0,00	368,68	1.631,32	368,68	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.840,00	0,00	14.400,00	6.440,00	1.440,00	4.320,00	16.520,00	4.320,00	0,00
4 Despesas de Capital	82.000,00	73.160,00	0,00	9.232,30	63.927,70	0,00	9.232,30	63.927,70	9.232,30	0,00
44 INVESTIMENTO	82.000,00	73.160,00	0,00	9.232,30	63.927,70	0,00	9.232,30	63.927,70	9.232,30	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	73.160,00	0,00	9.232,30	63.927,70	0,00	9.232,30	63.927,70	9.232,30	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	23.000,00	0,00	9.232,30	13.767,70	0,00	9.232,30	13.767,70	9.232,30	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.172.000,00	1.172.000,00	3.268,75	1.018.944,93	153.055,07	89.932,75	434.363,14	737.636,86	434.363,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.172.000,00	1.172.000,00	3.268,75	1.018.944,93	153.055,07	89.932,75	434.363,14	737.636,86	434.363,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.172.000,00	1.172.000,00	3.268,75	1.018.944,93	153.055,07	89.932,75	434.363,14	737.636,86	434.363,14	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Mês: MAIO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO
465.847.144-20
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
069.881.684-60
CONTADOR

JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA
043.641.954-80
CONTROLADOR