

| Códigos                               | Especificação do Elemento                     | Fonte de Rec. | Sistema Financeiro |             |            | Sistema Orçamentário |               |            |              |            |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
|                                       |                                               |               | Pagto Anterior     | Pgto no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo      | Emp. no Mês |
| 01 CAMARA MUNICIPAL                   |                                               |               |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| 01.01 SECRETARIA DO LEGISLATIVO       |                                               |               |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| 3.1.90.11.00.00.00.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0110          | 88.825,84          | 0,00        | 88.825,84  | 560.000,00           | 0,00          | 88.825,84  | 0,00         | 471.174,16 | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00.00.00                 | Obrigações Patronais                          | 0110          | 3.996,49           | 0,00        | 3.996,49   | 110.000,00           | 0,00          | 7.994,31   | 3.997,82     | 102.005,69 | 0,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                 | Diárias - Pessoal Civil                       | 0110          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                 | Material De Consumo                           | 0110          | 12.098,01          | 0,00        | 12.098,01  | 48.000,00            | 0,00          | 12.098,01  | 0,00         | 35.901,99  | 0,00        |
| 3.3.90.35.00.00.00.00                 | Serviços De Consultoria                       | 0110          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 0110          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 0110          | 29.213,41          | 0,00        | 29.213,41  | 140.000,00           | 0,00          | 43.013,41  | 13.800,00    | 96.986,59  | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00.00.00                 | Obras E Instalações                           | 0110          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 1.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                 | Equipamentos E Material Permanente            | 0110          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 81.600,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 81.600,00  | 0,00        |
| Total da Unidade Orçamentária :       |                                               |               | 134.133,75         | 0,00        | 134.133,75 | 952.600,00           | 0,00          | 151.931,57 | 17.797,82    | 800.668,43 | 0,00        |
| Total das Despesas Orçamentárias :    |                                               |               | 134.133,75         | 0,00        | 134.133,75 | 952.600,00           | 0,00          | 151.931,57 | 17.797,82    | 800.668,43 | 0,00        |
| Despesa Extra-Orçamentária            |                                               |               |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| 22644                                 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS          |               | 22.300,00          | 0,00        | 22.300,00  |                      |               |            |              |            |             |
| 23734                                 | INSS SEGURADOS                                |               | 3.943,75           | 0,00        | 3.943,75   |                      |               |            |              |            |             |
| 23744                                 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE         |               | 774,72             | 0,00        | 774,72     |                      |               |            |              |            |             |
| 23745                                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO                         |               | 10.324,76          | 0,00        | 10.324,76  |                      |               |            |              |            |             |
| 44467                                 | PENSÃO ALIMENTICIA                            |               | 2.257,70           | 0,00        | 2.257,70   |                      |               |            |              |            |             |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : |                                               |               | 39.600,93          | 0,00        | 39.600,93  |                      |               |            |              |            |             |
| Total Geral da Despesa :              |                                               |               | 173.734,68         | 0,00        | 173.734,68 | 952.600,00           | 0,00          | 151.931,57 | 17.797,82    | 800.668,43 | 0,00        |
| Saldo a Seguir (31/03/2024)           |                                               |               |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Caixa :                               |                                               |               | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Bancos :                              |                                               |               | 28.049,00          |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Pagamentos Antecipados :              |                                               |               | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Aplicações:                           |                                               |               | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Outros                                |                                               |               | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Total Geral :                         |                                               |               | 201.783,68         |             |            |                      |               |            |              |            |             |

ITAOCA, 31/03/2024

JOSIELE A. N. DE LIMA  
Tesoureira.

EDSON LUIZ DOS SANTOS  
Contador CRC 221.228/O-3

MARTINE S. LOPES CORDEIRO  
Presidente