



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	LEGISLATIVO								
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO								
Unidade:	01.01.00 CORPO LEGISLATIVO								
Funcional Programática:	01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas								
Fonte de Recursos:	01 Recursos Próprios								
0001	3.1.90.11.00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	175.195,88	175.195,88	175.195,88	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	175.195,88	175.195,88	175.195,88	0,00
			0,00	0,00	0,00	350.391,76	350.391,76	350.391,76	2.969.608,24
0002	3.1.90.13.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	35.039,18	35.039,18	0,00	36.791,14
	Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	0,00	36.791,14	36.791,14	35.039,18	36.791,14
			0,00	0,00	0,00	71.830,32	71.830,32	35.039,18	628.169,68
0003	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais Intra Orçamentário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0004	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	266,83	266,83	0,00	0,00
	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	104,88	104,88	371,71	0,00
			0,00	0,00	0,00	371,71	371,71	371,71	39.628,29
0005	3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
			0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	22.150,00
0006	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0007	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	213.351,89	210.501,89	175.195,88	36.791,14
		4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	212.091,90	212.091,90	210.606,77	39.641,14
			0,00	0,00	0,00	425.443,79	422.593,79	385.802,65	3.670.556,21
	Total da Funcional Programática:	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	213.351,89	210.501,89	175.195,88	36.791,14
		4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	212.091,90	212.091,90	210.606,77	39.641,14
			0,00	0,00	0,00	425.443,79	422.593,79	385.802,65	3.670.556,21



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO								
Total da Unidade:	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	213.351,89	210.501,89	175.195,88	36.791,14
	4.096.000,00	0,00	0,00	0,00	212.091,90	212.091,90	210.606,77	39.641,14
		0,00	0,00	0,00	425.443,79	422.593,79	385.802,65	3.670.556,21
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-0.001. Dívida contratada								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0008 4.6.90.71.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0009 4.6.90.73.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção monetária ou cambial da dívida contratada resgatada	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Total da Funcional Programática:	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0010 3.1.90.01.00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	34.260,91	34.260,91	34.260,91	0,00
Aposentadorias e Reformas	468.000,00	0,00	0,00	0,00	34.216,51	34.216,51	34.216,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	68.477,42	68.477,42	68.477,42	399.522,58
0011 3.1.90.03.00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	18.321,30	18.321,30	18.321,30	0,00
Pensões	248.000,00	0,00	0,00	0,00	18.321,30	18.321,30	18.321,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.642,60	36.642,60	36.642,60	211.357,40
0012 3.1.90.11.00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.572,97	666.714,37	666.714,37	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	768.285,96	1.381.428,25	1.381.428,25	845.716,31
		0,00	0,00	0,00	2.893.858,93	2.048.142,62	2.048.142,62	10.306.141,07
0013 3.1.90.13.00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	76.960,27	76.960,27	16.009,03	59.887,79



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
Obrigações Patronais	1.730.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	102.869,52 179.829,79	102.869,52 179.829,79	103.932,97 119.942,00	59.887,79 1.550.170,21
0014 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário	733.000,00 733.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.615,35 77.023,41 153.638,76	76.615,35 77.023,41 153.638,76	2.655,42 76.205,85 78.861,27	74.777,49 74.777,49 579.361,24
0015 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	269,17 3.250,50 3.519,67	269,17 3.250,50 3.519,67	130,00 3.389,67 3.519,67	0,00 0,00 51.480,33
0016 3.3.90.30.00 Material de Consumo	270.000,00 270.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.011,80 20.188,20 22.200,00	197.432,13 15.177,82 212.609,95	14.553,93 21.079,01 35.632,94	5.128,10 20.200,03 25.328,13	10.304,81 187.281,82 57.390,05
0017 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.850,96 3.000,00 33.850,96	5.058,22 4.632,58 9.690,80	0,00 5.058,22 5.058,22	4.632,58 28.792,74 8.149,04
0018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480.000,00 480.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.178,64 50.971,86 67.150,50	16.178,64 50.971,86 67.150,50	16.178,64 50.971,86 67.150,50	0,00 0,00 412.849,50
0019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.000,00 5.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 437.000,00 437.000,00	1.617.269,92 450.005,49 2.067.275,41	409.578,87 352.800,95 762.379,82	297.979,68 321.564,52 619.544,20	142.835,62 1.447.731,21 3.132.724,59
0020 3.3.91.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 748,82 748,82	0,00 307,66 307,66	441,16 4.692,34 0,00
0021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	650.000,00 650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 650.000,00
Total da Fonte de Recursos:	23.081.000,00	0,00	0,00	2.011,80	4.198.731,62	1.318.511,03	1.057.377,45	292.879,45
	23.081.000,00	0,00	0,00	457.188,20	1.523.122,37	2.047.342,71	2.015.596,84	2.648.879,70
		0,00	0,00	459.200,00	5.721.853,99	3.365.853,74	3.072.974,29	17.359.146,01



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Total da Funcional Programática:	23.081.000,00	0,00	0,00	2.011,80	4.198.731,62	1.318.511,03	1.057.377,45	292.879,45
	23.081.000,00	0,00	0,00	457.188,20	1.523.122,37	2.047.342,71	2.015.596,84	2.648.879,70
		0,00	0,00	459.200,00	5.721.853,99	3.365.853,74	3.072.974,29	17.359.146,01
Funcional Programática: 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0022 3.3.90.39.00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Funcional Programática: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0023 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	23.650.000,00	0,00	0,00	2.011,80	4.198.731,62	1.318.511,03	1.057.377,45	292.879,45
	23.650.000,00	0,00	0,00	457.188,20	1.523.122,37	2.047.342,71	2.015.596,84	2.648.879,70
		0,00	0,00	459.200,00	5.721.853,99	3.365.853,74	3.072.974,29	17.928.146,01



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.03.00 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS								
Funcional Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e Modernização Operacional								
Fonte de Recursos: 03 Recursos próprios de fundos								
0024	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	9.970,00
0025	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	49.970,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	49.970,00
	Total da Unidade:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	49.970,00
	Total do Órgão:	27.796.000,00	0,00	0,00	2.011,80	4.412.083,51	1.529.012,92	1.232.573,33
		27.796.000,00	0,00	0,00	457.188,20	1.735.244,27	2.259.464,61	2.226.233,61
			0,00	0,00	459.200,00	6.147.327,78	3.788.477,53	3.458.806,94
	Total do Poder:	27.796.000,00	0,00	0,00	2.011,80	4.412.083,51	1.529.012,92	1.232.573,33
		27.796.000,00	0,00	0,00	457.188,20	1.735.244,27	2.259.464,61	2.226.233,61
			0,00	0,00	459.200,00	6.147.327,78	3.788.477,53	3.458.806,94
	Total do Geral:	27.796.000,00	0,00	0,00	2.011,80	4.412.083,51	1.529.012,92	1.232.573,33
		27.796.000,00	0,00	0,00	457.188,20	1.735.244,27	2.259.464,61	2.226.233,61
			0,00	0,00	459.200,00	6.147.327,78	3.788.477,53	3.458.806,94

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.723.345,63	218.397,49	1.941.743,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.723.345,63	218.397,49	1.941.743,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.723.345,63	218.397,49	1.941.743,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 3260	VALORES RESTITUÍVEIS	1.723.345,63	218.397,49	1.941.743,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.723.345,63	218.397,49	1.941.743,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.723.345,63	218.397,49	1.941.743,12
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 2011	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	111.329,64	37.407,64	148.737,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	159.788,67	40.314,33	200.103,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3833	I.N.S.S. - CÂMARA	139.896,11	28.313,32	168.209,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	16.719,71	8.867,49	25.587,20
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 3846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.172,85	3.133,52	6.306,37
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.414.040,37	99.254,61	1.513.294,98
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.414.040,37	99.254,61	1.513.294,98
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	661,13	470,95	1.132,08
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	661,13	470,95	1.132,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.998,69	13.219,24	22.217,93
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	8.998,69	13.219,24	22.217,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.153,11	24.854,70	51.007,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	26.153,11	24.854,70	51.007,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.374,02	2.876,02	5.250,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	230,08	249,61	479,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	1.920,08	2.423,94	4.344,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 2088	REDE UNIDA COOPERADA	223,86	202,47	426,33
	SubTotal	1.723.345,63	218.397,49	1.941.743,12
RESTOS A PAGAR				
2016		478.293,47	242.515,42	720.808,89
	SubTotal	478.293,47	242.515,42	720.808,89
	Total	2.201.639,10	460.912,91	2.662.552,01

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01	- 3827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.4500019-8	7,07 D	1.831.811,89	1.831.721,45	97,51 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	1.401.792,66 D	1.329.891,40	2.708.243,01	23.441,05 D
	SubTotal	1.401.799,73 D	3.161.703,29	4.539.964,46	23.538,56 D
3.APLICACAO					
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01	- 9183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ESP. DE DES. APLICAÇÃO CM	173.585,08 D	1.884,04	0,00	175.469,12 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	0,00	220.203,87	120.000,00	100.203,87 D
	SubTotal	173.585,08	222.087,91	120.000,00	275.672,99 D
5.ESPECIAL					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	- 3830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMAR	232,45 D	871,41	1.030,00	73,86 D
	SubTotal	232,45 D	871,41	1.030,00	73,86 D
	Totais	1.575.617,26 D	3.384.662,61	4.660.994,46	299.285,41 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.226.233,61
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	460.912,91
Saldo Financeiro Atual:	299.285,41 D
TOTAL:	2.986.431,93

CONSOLIDAÇÃO GERAL