



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		
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar processado	
		até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar da Dotação	
Poder:	LEGISLATIVO								
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO								
Unidade:	01.01.00 CORPO LEGISLATIVO								
Funcional Programática:	01.031.0001-1.001. Projeto, Construção, Reforma e Ampliação para o Legislativo								
Fonte de Recursos:	01 Recursos Próprios								
0001	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalações	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	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1.000,00	
Funcional Programática:	01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas								
Fonte de Recursos:	01 Recursos Próprios								
0002	3.1.90.11.00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	186.479,63	186.479,63	0,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	186.479,63	186.479,63	2.333.520,37	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.60					0,00	0,00	0,00	
	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					186.479,63	186.479,63	186.479,63	
0003	3.1.90.13.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	42.480,06	42.480,06	0,00	
	Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.480,06	
			0,00	0,00	0,00	42.480,06	42.480,06	0,00	
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02					0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					42.480,06	42.480,06	0,00	
0004	3.1.91.13.00	1.000,00	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	1.000,00	
0005	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diárias - Civil	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	



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 a pagar da Dotação
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								
0006 3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
					0,00	0,00	0,00	
					3.000,00	0,00	0,00	
0007 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
0008 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total da Fonte de Recursos:								
	3.123.000,00	0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	42.480,06
	3.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.480,06
		0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	2.891.040,31
Total da Funcional Programática:								
	3.123.000,00	0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	42.480,06
	3.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.480,06
		0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	2.891.040,31
Total da Unidade:								
	3.124.000,00	0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	42.480,06
	3.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.480,06
		0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	2.892.040,31
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-0.001. Dívida contratada								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0009 4.6.90.71.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00	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	120.000,00
0010 4.6.90.73.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção monetária ou cambial da dívida contratada resgatada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 01.031.0002-0.001. Dívida contratada								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	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	150.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	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	150.000,00
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0011 3.1.90.01.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	36.490,25	0,00
Aposentadorias e Reformas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	36.490,25	463.509,75
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	
					36.490,25	36.490,25	36.490,25	
0012 3.1.90.03.00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	19.526,84	0,00
Pensões	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	19.526,84	248.473,16
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	
					19.526,84	19.526,84	19.526,84	
0013 3.1.90.11.00	12.700.000,00	0,00	0,00	59.192,40	2.154.581,93	1.116.066,37	865.712,83	250.353,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.869,10
		0,00	0,00	59.192,40	2.154.581,93	1.116.066,37	865.712,83	10.545.418,07
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	0,00	0,00	
					772.063,78	772.063,78	772.063,78	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					0,00	0,00	0,00	
					196.401,75	196.401,75	0,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	0,00	0,00	
					535.000,00	38.882,00	38.882,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	



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	
	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								
Unidade:	01.02.00 DIRETORIA								
Funcional Programática:	01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Fonte de Recursos:	01 Recursos Próprios								
						651.116,40	108.718,84	54.767,05	
0014	3.1.90.13.00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	181.126,54	181.126,54	24.522,74	156.603,80
	Obrigações Patronais	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.603,80
			0,00	0,00	0,00	181.126,54	181.126,54	24.522,74	2.218.873,46
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01	FGTS				0,00	0,00	0,00	
						24.522,74	24.522,74	24.522,74	
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	0,00	0,00	
						156.603,80	156.603,80	0,00	
0015	3.1.90.94.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	26.221,07	26.221,07	26.221,07	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	26.221,07	26.221,07	26.221,07	423.778,93
Sub-Elemento:	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA				0,00	0,00	0,00	
						26.221,07	26.221,07	26.221,07	
0016	3.1.91.13.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	0,00	5.933,60
	Obrigações Patronais Intra Orçamentário	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,60
			0,00	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	0,00	644.066,40
Sub-Elemento:	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA				0,00	0,00	0,00	
						5.933,60	5.933,60	0,00	
0017	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.000,00
Sub-Elemento:	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				0,00	0,00	0,00	
						3.000,00	3.000,00	3.000,00	
0018	3.3.90.30.00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	136.313,98	16.798,59	15.235,69	1.562,90
	Material de Consumo	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.078,29
			0,00	0,00	0,00	136.313,98	16.798,59	15.235,69	203.686,02
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:				0,00	0,00	0,00	
						35.950,00	2.046,27	1.280,87	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
						78.258,54	6.969,68	6.172,18	



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									
Sub-Elemento:	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	0,00	
					7.000,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	
					7.073,80	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	
					249,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI:				0,00	0,00	0,00	
					3.954,88	3.954,88	3.954,88		
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	
					3.827,76	3.827,76	3.827,76		
0019	3.3.90.34.00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	42.276,50	4.539,50	0,00
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00
				0,00	0,00	0,00	42.276,50	4.539,50	32.723,50
Sub-Elemento:	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE:					0,00	0,00	0,00
							42.276,50	4.539,50	4.539,50
0020	3.3.90.36.00		440.000,00	0,00	0,00	0,00	27.189,67	27.189,67	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.189,67	27.189,67	412.810,33
Sub-Elemento:	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					0,00	0,00	0,00
							27.189,67	27.189,67	27.189,67
0021	3.3.90.39.00		5.400.000,00	0,00	0,00	161.512,32	3.851.254,21	350.083,93	29.626,14
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.796,42
				0,00	0,00	161.512,32	3.851.254,21	350.083,93	1.548.745,79
Sub-Elemento:	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					0,00	0,00	0,00
							780,00	780,00	0,00
Sub-Elemento:	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00
							457.579,12	57.197,39	57.197,39
Sub-Elemento:	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					0,00	0,00	0,00
							189.180,00	15.765,00	0,00
Sub-Elemento:	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS I					0,00	0,00	0,00



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									
Sub-Elemento:	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				7.813,60	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.224.000,00	174.327,48	174.327,48		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103.000,00	6.567,91	6.567,91		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				194.160,69	11.898,78	7.498,78		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO I				17.850,24	4.462,56	2.231,28		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00	0,00	0,00		
						74.430,00	5.298,31	5.298,31		
						7.000,00	115,00	0,00		
						129.140,10	14.417,55	14.417,55		
						0,00	0,00	0,00		
						145.437,18	20.681,41	20.681,41		
						0,00	0,00	0,00		
						40.000,00	1.540,26	0,00		
						0,00	0,00	0,00		
						260.883,28	37.032,28	32.237,68		
0022	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	353,27	337,43	15,84
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,57
				0,00	0,00	0,00	6.150,00	353,27	337,43	850,00
Sub-Elemento:	3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAME					0,00	0,00	0,00	
							6.150,00	353,27	337,43	
0023	3.3.91.97.00	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	43.484,10	43.484,10	17.696,95	25.787,15
			430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.787,15
				0,00	0,00	0,00	43.484,10	43.484,10	17.696,95	386.515,90
Sub-Elemento:	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					0,00	0,00	0,00	



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							
					43.484,10	43.484,10	17.696,95	
0024 4.4.90.52.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
		0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	599.016,00
Sub-Elemento:	4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							
					0,00	0,00	0,00	
					984,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	24.310.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.534.532,69	1.830.813,73	1.360.930,76	469.882,97
	24.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.601,93
		0,00	0,00	220.704,72	6.534.532,69	1.830.813,73	1.360.930,76	17.775.467,31
Total da Funcional Programática:	24.310.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.534.532,69	1.830.813,73	1.360.930,76	469.882,97
	24.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.601,93
		0,00	0,00	220.704,72	6.534.532,69	1.830.813,73	1.360.930,76	17.775.467,31
Funcional Programática:	01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara							
Fonte de Recursos:	01 Recursos Próprios							
0025 3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	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	8.000,00
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	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	8.000,00
Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	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	8.000,00
Funcional Programática:	01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal							
Fonte de Recursos:	01 Recursos Próprios							
0026 3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	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	8.000,00



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: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	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	8.000,00	
Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	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	8.000,00	
Total da Unidade:	24.476.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.534.532,69	1.830.813,73	1.360.930,76	469.882,97	
	24.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.601,93	
		0,00	0,00	220.704,72	6.534.532,69	1.830.813,73	1.360.930,76	17.941.467,31	
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									
0027	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
			0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	9.459,50
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99					0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					540,50	42,00	42,00	
0028	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	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	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	0,00	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50	
		0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	29.459,50	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	0,00	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50	
		0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	29.459,50	

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar a pagar da Dotação
Poder:	LEGISLATIVO							
Unidade:	01.03.00 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS							
Total da Unidade:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
		0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	29.459,50
Total do Órgão:	27.630.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.767.032,88	2.059.815,42	1.547.452,39	512.363,03
	27.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.580,49
		0,00	0,00	220.704,72	6.767.032,88	2.059.815,42	1.547.452,39	20.862.967,12
Total do Poder:	27.630.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.767.032,88	2.059.815,42	1.547.452,39	512.363,03
	27.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.580,49
		0,00	0,00	220.704,72	6.767.032,88	2.059.815,42	1.547.452,39	20.862.967,12
Total do Geral:	27.630.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.767.032,88	2.059.815,42	1.547.452,39	512.363,03
	27.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219.580,49
		0,00	0,00	220.704,72	6.767.032,88	2.059.815,42	1.547.452,39	20.862.967,12

**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 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339,73	0,00	339,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	339,73	0,00	339,73
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339,73	0,00	339,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 6609	VALORES RESTITUÍVEIS	339,73	0,00	339,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	339,73	0,00	339,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	339,73	0,00	339,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	339,73	0,00	339,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	339,73	0,00	339,73
	SubTotal	339,73	0,00	339,73
RESTOS A PAGAR				
2017		188.775,23	0,00	188.775,23
	SubTotal	188.775,23	0,00	188.775,23
	Total	189.114,96	0,00	189.114,96

**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	192,19 D	0,00	0,00	192,19 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	342.579,97 D	0,00	0,00	342.579,97 D
	SubTotal	342.772,16 D	0,00	0,00	342.772,16 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	249.424,30 D	0,00	0,00	249.424,30 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	690.596,86 D	0,00	0,00	690.596,86 D
	SubTotal	940.021,16 D	0,00	0,00	940.021,16 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	989,55 D	0,00	0,00	989,55 D
	SubTotal	989,55 D	0,00	0,00	989,55 D
	Totais	1.283.782,87 D	0,00	0,00	1.283.782,87 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	0,00
Saldo Financeiro Atual:	1.283.782,87
TOTAL:	1.283.782,87

CONSOLIDAÇÃO GERAL