



## 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	
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0001-1.001. Projeto, Construção, Reforma e Ampliação para o Legislativo</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>								
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	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	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>								
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	
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				0,00	0,00	0,00	
						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	
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00	0,00	0,00	
						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 processado a pagar da Dotação
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
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
<b>Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>								
					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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>								
	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>								
	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
<b>Total da Unidade:</b>								
	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
<b>Unidade: 01.02.00 DIRETORIA</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-0.001. Dívida contratada</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
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
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.02.00 DIRETORIA</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-0.001. Dívida contratada</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
		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
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
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
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>					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
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL</b>					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
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					0,00	0,00	0,00	
					772.063,78	772.063,78	772.063,78	
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO</b>					0,00	0,00	0,00	
					196.401,75	196.401,75	0,00	
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>					0,00	0,00	0,00	
					535.000,00	38.882,00	38.882,00	
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					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
<b>Poder:</b> LEGISLATIVO								
<b>Unidade:</b> 01.02.00 DIRETORIA								
<b>Funcional Programática:</b> 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 Recursos Próprios						651.116,40	108.718,84	54.767,05
0014 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.400.000,00 2.400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	181.126,54 0,00 181.126,54	181.126,54 0,00 181.126,54	24.522,74 0,00 24.522,74	156.603,80 156.603,80 2.218.873,46
<b>Sub-Elemento:</b> 3.1.90.13.01 FGTS					0,00 24.522,74	0,00 24.522,74	0,00 24.522,74	0,00 0,00
<b>Sub-Elemento:</b> 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00 156.603,80	0,00 156.603,80	0,00 0,00	0,00 0,00
0015 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.221,07 0,00 26.221,07	26.221,07 0,00 26.221,07	26.221,07 0,00 26.221,07	0,00 0,00 423.778,93
<b>Sub-Elemento:</b> 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA					0,00 26.221,07	0,00 26.221,07	0,00 26.221,07	0,00 0,00
0016 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário	650.000,00 650.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.933,60 0,00 5.933,60	5.933,60 0,00 5.933,60	0,00 0,00 0,00	5.933,60 5.933,60 644.066,40
<b>Sub-Elemento:</b> 3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					0,00 5.933,60	0,00 5.933,60	0,00 0,00	0,00 0,00
0017 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 47.000,00
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00
0018 3.3.90.30.00 Material de Consumo	340.000,00 340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136.313,98 0,00 136.313,98	16.798,59 0,00 16.798,59	15.235,69 0,00 15.235,69	1.562,90 121.078,29 203.686,02
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:					0,00 35.950,00	0,00 2.046,27	0,00 1.280,87	0,00 0,00
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00 78.258,54	0,00 6.969,68	0,00 6.172,18	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
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.02.00 DIRETORIA</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00 7.073,80	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00 249,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE:				0,00 3.954,88	0,00 3.954,88	0,00 3.954,88
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00 3.827,76	0,00 3.827,76	0,00 3.827,76
0019	3.3.90.34.00		75.000,00	0,00	0,00	42.276,50	4.539,50	4.539,50
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.737,00
				0,00	0,00	42.276,50	4.539,50	4.539,50
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE:				0,00 42.276,50	0,00 4.539,50	0,00 4.539,50
0020	3.3.90.36.00		440.000,00	0,00	0,00	27.189,67	27.189,67	27.189,67
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	27.189,67	27.189,67	412.810,33
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS				0,00 27.189,67	0,00 27.189,67	0,00 27.189,67
0021	3.3.90.39.00		5.400.000,00	0,00	0,00	161.512,32	350.083,93	320.457,79
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.796,42
				0,00	0,00	161.512,32	350.083,93	320.457,79
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00 457.579,12	0,00 57.197,39	0,00 57.197,39
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00 189.180,00	0,00 15.765,00	0,00 0,00
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				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		
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>									
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 DIRETORIA</b>									
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>									
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>									
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				7.813,60	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.224.000,00	174.327,48	174.327,48		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				103.000,00	6.567,91	6.567,91		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				194.160,69	11.898,78	7.498,78		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO I				17.850,24	4.462,56	2.231,28		
<b>Sub-Elemento:</b>	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		
						0,00	0,00	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
<b>Sub-Elemento:</b>	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
<b>Sub-Elemento:</b>	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
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 DIRETORIA</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>							
					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
<b>Sub-Elemento:</b>	<b>4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>							
					0,00	0,00	0,00	
					984,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>							
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>							
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	
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>									
<b>Unidade: 01.02.00 DIRETORIA</b>									
<b>Funcional Programática: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>									
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	
<b>Unidade: 01.03.00 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS</b>									
<b>Funcional Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e Modernização Operacional</b>									
<b>Fonte de Recursos: 03 Recursos próprios de fundos</b>									
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
<b>Sub-Elemento:</b>	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	a pagar a pagar da Dotação					
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>01.03.00 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS</b>							
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2017		188.775,23	0,00	188.775,23
	SubTotal	188.775,23	0,00	188.775,23
	<b>Total</b>	<b>189.114,96</b>	<b>0,00</b>	<b>189.114,96</b>

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.MOVIMENTO</b>					
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
<b>3.APLICACAO</b>					
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
<b>5.ESPECIAL</b>					
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
	<b>Totais</b>	<b>1.283.782,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.782,87 D</b>

**RESUMO**

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL