



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	a pagar processado					
		Autorizada	no mês	a pagar					
			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	1.000.000,00	0,00	533.316,89	533.316,89	533.316,89	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	186.273,28	186.273,28	186.273,28	0,00
			0,00	1.000.000,00	0,00	719.590,17	719.590,17	719.590,17	1.600.409,83
Sub-Elemento:	3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					186.273,28	186.273,28	186.273,28	
						719.590,17	719.590,17	719.590,17	
0002	3.1.90.13.00	700.000,00	0,00	83.000,00	0,00	110.244,60	110.244,60	71.830,32	39.117,39
	Obrigações Patronais	617.000,00	0,00	0,00	0,00	39.117,39	39.117,39	38.414,28	39.117,39
			0,00	83.000,00	0,00	149.361,99	149.361,99	110.244,60	467.638,01
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					39.117,39	39.117,39	38.414,28	
						149.361,99	149.361,99	110.244,60	
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	1.179,62	1.179,62	1.179,62	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	1.179,62	1.179,62	1.179,62	38.820,38
Sub-Elemento:	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					0,00	0,00	0,00	
						1.179,62	1.179,62	1.179,62	
0005	3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.406,00	12.406,00	2.850,00	0,00
	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.406,00	12.406,00	12.406,00	12.594,00
Sub-Elemento:	3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00	0,00	9.556,00	
						12.406,00	12.406,00	12.406,00	
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



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								
Funcional Programática: 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
Total da Fonte de Recursos:	4.096.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	657.147,11	657.147,11	609.176,83	39.117,39
	3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	225.390,67	225.390,67	234.243,56	39.117,39
		0,00	1.083.000,00	0,00	882.537,78	882.537,78	843.420,39	2.130.462,22
Total da Funcional Programática:	4.096.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	657.147,11	657.147,11	609.176,83	39.117,39
	3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	225.390,67	225.390,67	234.243,56	39.117,39
		0,00	1.083.000,00	0,00	882.537,78	882.537,78	843.420,39	2.130.462,22
Total da Unidade:	4.096.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	657.147,11	657.147,11	609.176,83	39.117,39
	3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	225.390,67	225.390,67	234.243,56	39.117,39
		0,00	1.083.000,00	0,00	882.537,78	882.537,78	843.420,39	2.130.462,22
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								
3.1.90.01.00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	102.868,08	102.868,08	102.868,08	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 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								
0010 Aposentadorias e Reformas	468.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.432,34 146.300,42	43.432,34 146.300,42	43.432,34 146.300,42	0,00 321.699,58
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					43.432,34 146.300,42	43.432,34 146.300,42	43.432,34 146.300,42	
0011 3.1.90.03.00 Pensões	248.000,00 248.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54.963,90 23.143,52 78.107,42	54.963,90 23.143,52 78.107,42	54.963,90 23.143,52 78.107,42	0,00 0,00 169.892,58
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					23.143,52 78.107,42	23.143,52 78.107,42	23.143,52 78.107,42	
0012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200.000,00 13.200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.639.455,57 1.533.211,55 5.172.667,12	2.868.193,67 989.620,66 3.857.814,33	2.855.502,25 991.562,71 3.847.064,96	10.749,37 1.325.602,16 8.027.332,88
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					919.966,59 3.425.797,86	919.966,59 3.425.797,86	928.966,40 3.424.505,08	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					613.244,96 761.043,36	9.244,96 157.043,36	9.477,12 154.876,69	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00 331.223,74	20.022,24 85.777,03	12.732,32 78.487,11	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00 654.602,16	40.386,87 189.196,08	40.386,87 189.196,08	
0013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.730.000,00 1.730.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262.147,07 98.047,63 360.194,70	262.147,07 98.047,63 360.194,70	179.829,79 82.317,28 262.147,07	98.047,63 98.047,63 1.369.805,30
Sub-Elemento: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					98.047,63 360.194,70	98.047,63 360.194,70	82.317,28 262.147,07	
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	196.415,92 119.544,12 315.960,04	196.415,92 119.544,12 315.960,04	153.638,76 73.574,25 227.213,01	88.747,03 88.747,03 417.039,96
Sub-Elemento: 3.1.91.13.15 MULTAS - RPPS					0,00 2.655,42	0,00 2.655,42	0,00 2.655,42	



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:	3.1.91.13.17	JUROS - RPPS				0,00 2.245,92	0,00 2.245,92	0,00 2.245,92	
Sub-Elemento:	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA				119.544,12 311.058,70	119.544,12 311.058,70	73.574,25 222.311,67	
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	5.309,74 2.394,74 7.704,48	5.309,74 2.394,74 7.704,48	5.309,74 2.394,74 7.704,48	0,00 0,00 47.295,52
Sub-Elemento:	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				2.394,74 7.704,48	2.394,74 7.704,48	2.394,74 7.704,48	
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	22.200,00 -52.897,20 182.593,85	235.491,05 21.145,83 83.102,24	61.956,41 17.599,18 71.030,69	12.071,55 111.563,16 87.406,15
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:				-18.000,00 29.357,29	2.167,32 8.175,08	2.167,32 8.175,08	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-12.972,00 74.195,18	6.203,66 21.212,85	5.803,96 19.184,85	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.210,00 8.032,36	4.024,00 5.992,36	1.270,00 3.238,36	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				450,00 8.555,10	1.795,00 8.555,10	4.484,00 6.760,10	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				-31.630,00 33.730,08	370,00 14.101,96	0,00 13.731,96	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00 1.253,40	0,00 1.253,40	0,00 1.253,40	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI:				4.583,80 9.066,35	4.583,80 9.066,35	1.554,70 4.482,55	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 560,00	



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:	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	401,45		
					1.600,45	1.600,45	1.600,45			
Sub-Elemento:	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	0,00		
					3.200,00	0,00	0,00			
Sub-Elemento:	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00			
Sub-Elemento:	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				999,70	540,75	0,00		
					3.459,38	3.000,43	2.459,68			
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.461,30	1.461,30	1.917,75		
					9.584,26	9.584,26	9.584,26			
0017	3.3.90.34.00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	33.850,96	14.608,76	9.690,80	5.674,00
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,00	4.917,96	19.242,20
				0,00	0,00	0,00	33.850,96	20.282,76	14.608,76	8.149,04
Sub-Elemento:	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE:					0,00	5.674,00	4.917,96	
							33.850,96	20.282,76	14.608,76	
0018	3.3.90.36.00		480.000,00	0,00	0,00	0,00	96.268,25	96.268,25	96.268,25	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		480.000,00	0,00	0,00	0,00	35.009,70	35.009,70	35.009,70	0,00
				0,00	0,00	0,00	131.277,95	131.277,95	131.277,95	348.722,05
Sub-Elemento:	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					35.009,70	35.009,70	35.009,70	
							131.277,95	131.277,95	131.277,95	
0019	3.3.90.39.00		5.200.000,00	0,00	0,00	437.000,00	3.926.138,00	1.124.103,65	980.906,27	94.384,44
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.200.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-5.745,55	338.742,81	387.555,75	2.551.930,43
				0,00	0,00	473.000,00	3.920.392,45	1.462.846,46	1.368.462,02	1.279.607,55
Sub-Elemento:	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					0,00	360,00	360,00	
							2.563,00	2.563,00	2.563,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	0,00	0,00	
							150,00	150,00	150,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	57.197,39	57.197,39	
							457.579,12	228.789,56	171.592,17	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					0,00	16.429,05	16.429,05	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Autorizada	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	a pagar	processado						
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																
									197.148,60	48.069,27	48.069,27					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	1.330,00	1.330,00				
									7.980,00	2.660,00	1.330,00					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	750,00	3.800,00				
									4.550,00	4.550,00	3.800,00					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	2.127,79	1.641,79				
									15.343,11	6.572,37	5.906,37					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								341,50	341,50	0,00				
									3.706,64	3.706,64	3.365,14					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS								0,00	0,00	890,00				
									4.272,00	4.272,00	4.272,00					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								0,00	0,00	0,00				
									112,00	112,00	112,00					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.37	JUROS								0,00	0,00	0,00				
									3.491,25	3.491,25	3.491,25					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								-13.408,28	190.677,32	190.677,32				
									2.153.889,18	752.929,18	752.929,18					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	9.733,46	9.733,46				
									100.000,00	34.144,18	34.144,18					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	17.039,23	17.282,41				
									190.737,09	68.487,95	62.094,04					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	0,00	2.231,28				
									17.850,24	6.693,84	6.693,84					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								0,00	6.059,31	6.429,10				
									65.200,00	24.041,56	24.041,56					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								1.300,00	400,00	700,00				
									2.450,00	1.350,00	1.350,00					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL								1.913,27	1.913,27	7.333,52				
									12.025,66	12.025,66	10.112,39					
Sub-Elemento:	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE								0,00	0,00	0,00				
									1.200,00	154,00	154,00					



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:	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				0,00	0,00	28.486,58	
						256.379,22	85.459,74	85.459,74	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	17.980,13	17.965,40	
						128.042,90	72.397,06	54.416,93	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				4.107,96	16.404,36	25.068,45	
						295.722,44	100.227,20	92.414,96	
0020	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.196,98	502,67
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,67	3.803,02
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.699,65	0,00
Sub-Elemento:	3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAME				0,00	502,67	457,16	
						5.000,00	1.699,65	1.196,98	
0021	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	650.000,00
Sub-Elemento:	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
		Total da Fonte de Recursos:	23.081.000,00	0,00	0,00	459.200,00	8.557.908,54	4.788.032,43	310.176,69
			23.081.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.796.140,85	1.677.258,02	4.198.935,63
				0,00	0,00	495.200,00	10.354.049,39	6.465.290,45	12.726.950,61
		Total da Funcional Programática:	23.081.000,00	0,00	0,00	459.200,00	8.557.908,54	4.788.032,43	310.176,69
			23.081.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.796.140,85	1.677.258,02	4.198.935,63
				0,00	0,00	495.200,00	10.354.049,39	6.465.290,45	12.726.950,61
Funcional Programática:	01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara								
Fonte de Recursos:	01 Recursos Próprios								
0022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.000,00	0,00	467.000,00	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	467.000,00	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: 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	467.000,00	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	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	467.000,00	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	467.000,00	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								
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	467.000,00	459.200,00	8.557.908,54	4.788.032,43	4.493.149,17	310.176,69
	23.183.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1.796.140,85	1.677.258,02	1.661.964,59	4.198.935,63
		0,00	467.000,00	495.200,00	10.354.049,39	6.465.290,45	6.155.113,76	12.828.950,61
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	20.000,00	0,00	0,00	360,00	90,00	90,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30,00	30,00	840,00
		20.000,00	0,00	0,00	960,00	120,00	120,00	29.040,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					600,00	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:	01.03.00 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									
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				600,00	0,00	0,00		
					0,00	30,00	30,00			
					360,00	120,00	120,00			
0025	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	182.700,00
Sub-Elemento:	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVEI				0,00	0,00	7.300,00		
						7.300,00	7.300,00	7.300,00		
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	7.660,00	7.390,00	90,00	0,00		
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30,00	7.330,00	840,00		
		170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	7.420,00	7.420,00	211.740,00		
Total da Funcional Programática:	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	7.660,00	7.390,00	90,00	0,00		
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30,00	7.330,00	840,00		
		170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	7.420,00	7.420,00	211.740,00		
Total da Unidade:	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	7.660,00	7.390,00	90,00	0,00		
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30,00	7.330,00	840,00		
		170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	7.420,00	7.420,00	211.740,00		
Total do Órgão:	27.796.000,00	170.000,00	1.550.000,00	459.200,00	9.222.715,65	5.452.569,54	5.102.416,00	349.294,08		
	26.416.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.022.131,52	1.902.678,69	1.903.538,15	4.238.893,02		
		170.000,00	1.550.000,00	495.200,00	11.244.847,17	7.355.248,23	7.005.954,15	15.171.152,83		
Total do Poder:	27.796.000,00	170.000,00	1.550.000,00	459.200,00	9.222.715,65	5.452.569,54	5.102.416,00	349.294,08		
	26.416.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.022.131,52	1.902.678,69	1.903.538,15	4.238.893,02		
		170.000,00	1.550.000,00	495.200,00	11.244.847,17	7.355.248,23	7.005.954,15	15.171.152,83		
Total do Geral:	27.796.000,00	170.000,00	1.550.000,00	459.200,00	9.222.715,65	5.452.569,54	5.102.416,00	349.294,08		
	26.416.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.022.131,52	1.902.678,69	1.903.538,15	4.238.893,02		
		170.000,00	1.550.000,00	495.200,00	11.244.847,17	7.355.248,23	7.005.954,15	15.171.152,83		

**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	5.840,32	1.173,45	7.013,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	5.840,32	1.173,45	7.013,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.840,32	1.173,45	7.013,77
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 3260	VALORES RESTITUÍVEIS	5.840,32	1.173,45	7.013,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.840,32	1.173,45	7.013,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	5.840,32	1.173,45	7.013,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.840,32	1.173,45	7.013,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	4.819,81	535,31	5.355,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 2088	REDE UNIDA COOPERADA	1.020,51	638,14	1.658,65
	SubTotal	5.840,32	1.173,45	7.013,77
RESTOS A PAGAR				
2016		720.808,89	0,00	720.808,89
	SubTotal	720.808,89	0,00	720.808,89
	Total	726.649,21	1.173,45	727.822,66

**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	74,68 D	908.138,70	907.637,08	576,30 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	15.354,23 D	3.502.725,25	3.486.782,04	31.297,44 D
	SubTotal	15.428,91 D	4.410.863,95	4.394.419,12	31.873,74 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	169.503,80 D	7.738,47	0,00	177.242,27 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.696.160,43 D	1.606.502,88	1.299.160,43	2.003.502,88 D
	SubTotal	1.865.664,23 D	1.614.241,35	1.299.160,43	2.180.745,15 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	7.854,62 D	7.068,69	14.330,00	593,31 D
	SubTotal	7.854,62 D	7.068,69	14.330,00	593,31 D
	Totais	1.888.947,76 D	6.032.173,99	5.707.909,55	2.213.212,20 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.903.538,15
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.173,45
Saldo Financeiro Atual:	2.213.212,20 D
TOTAL:	4.117.923,80

CONSOLIDAÇÃO GERAL