



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	a pagar					
		Autorizada	no mês	processado					
			até mês	a pagar					
									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	1.020.000,00	0,00	1.673.198,15	1.673.198,15	1.673.198,15	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	191.434,28	191.434,28	191.434,28	0,00
			0,00	1.020.000,00	0,00	1.864.632,43	1.864.632,43	1.864.632,43	435.367,57
Sub-Elemento:	3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					191.434,28	191.434,28	191.434,28	
						1.864.632,43	1.864.632,43	1.864.632,43	
0002	3.1.90.13.00	700.000,00	0,00	213.000,00	0,00	349.616,62	349.616,62	309.806,64	40.201,20
	Obrigações Patronais	487.000,00	0,00	0,00	0,00	40.201,20	40.201,20	39.809,98	40.201,20
			0,00	213.000,00	0,00	389.817,82	389.817,82	349.616,62	97.182,18
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					40.201,20	40.201,20	39.809,98	
						389.817,82	389.817,82	349.616,62	
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	20.000,00	0,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	0,00
	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	17.263,00
Sub-Elemento:	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					0,00	0,00	0,00	
						2.737,00	2.737,00	2.737,00	
0005	3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00	0,00
	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00	4.594,00
Sub-Elemento:	3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00	0,00	0,00	
						20.406,00	20.406,00	20.406,00	
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	1.253.000,00	0,00	2.045.957,77	2.045.957,77	2.006.147,79	40.201,20
	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	231.635,48	231.635,48	231.244,26	40.201,20
		0,00	1.253.000,00	0,00	2.277.593,25	2.277.593,25	2.237.392,05	565.406,75
Total da Funcional Programática:	4.096.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	2.045.957,77	2.045.957,77	2.006.147,79	40.201,20
	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	231.635,48	231.635,48	231.244,26	40.201,20
		0,00	1.253.000,00	0,00	2.277.593,25	2.277.593,25	2.237.392,05	565.406,75
Total da Unidade:	4.096.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	2.045.957,77	2.045.957,77	2.006.147,79	40.201,20
	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	231.635,48	231.635,48	231.244,26	40.201,20
		0,00	1.253.000,00	0,00	2.277.593,25	2.277.593,25	2.237.392,05	565.406,75
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	10.000,00	0,00	0,00	329.427,12	329.427,12	329.427,12	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									
0010	Aposentadorias e Reformas	478.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.605,34 366.032,46	36.605,34 366.032,46	36.605,34 366.032,46	0,00 111.967,54
Sub-Elemento:	3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					36.605,34 366.032,46	36.605,34 366.032,46	36.605,34 366.032,46	
Sub-Elemento:	3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0011	3.1.90.03.00 Pensões	248.000,00 255.000,00	7.000,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	175.741,62 19.526,84 195.268,46	175.741,62 19.526,84 195.268,46	175.741,62 19.526,84 195.268,46	0,00 0,00 59.731,54
Sub-Elemento:	3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					19.526,84 195.268,46	19.526,84 195.268,46	19.526,84 195.268,46	
Sub-Elemento:	3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200.000,00 12.500.000,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 700.000,00	0,00 0,00 0,00	9.331.774,31 853.753,88 10.185.528,19	8.395.616,62 923.793,26 9.319.409,88	8.393.702,73 823.946,26 9.217.648,99	101.760,89 967.879,20 2.314.471,81
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					853.753,88 8.438.658,93	853.753,88 8.438.658,93	751.992,99 8.336.898,04	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					0,00 761.043,36	10.800,83 188.253,35	12.714,72 188.253,35	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00 331.223,74	9.454,23 200.689,57	9.454,23 200.689,57	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00 654.602,16	49.784,32 491.808,03	49.784,32 491.808,03	
0013	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.730.000,00 2.310.000,00	780.000,00 0,00 780.000,00	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	1.545.021,96 188.768,59 1.733.790,55	1.545.021,55 188.768,42 1.733.789,97	1.366.328,57 178.692,81 1.545.021,38	188.768,59 188.769,17 576.209,45
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01 FGTS					26.452,60 264.032,69	26.452,60 264.032,69	24.193,34 237.580,09	
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					162.315,99	162.315,82	154.499,47	



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						1.469.757,86	1.469.757,28	1.307.441,29
0014 3.1.91.13.00	733.000,00	0,00	170.000,00	0,00	493.051,11	487.439,16	487.439,16	11.462,39
Obrigações Patronais Intra Orçamentário	563.000,00	0,00	0,00	0,00	11.462,39	17.074,34	5.611,95	11.462,39
		0,00	170.000,00	0,00	504.513,50	504.513,50	493.051,11	58.486,50
Sub-Elemento: 3.1.91.13.15 MULTAS - RPPS					0,00	0,00	0,00	
					2.655,42	2.655,42	2.655,42	
Sub-Elemento: 3.1.91.13.17 JUROS - RPPS					0,00	0,00	0,00	
					2.245,92	2.245,92	2.245,92	
Sub-Elemento: 3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					11.462,39	17.074,34	5.611,95	
					499.612,16	499.612,16	488.149,77	
0015 3.3.90.14.00	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.591,35	14.591,35	14.591,35	0,00
Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106,81	1.106,81	1.106,81	0,00
		0,00	20.000,00	0,00	15.698,16	15.698,16	15.698,16	19.301,84
Sub-Elemento: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS					1.106,81	1.106,81	1.106,81	
					15.698,16	15.698,16	15.698,16	
0016 3.3.90.30.00	270.000,00	50.000,00	0,00	7.200,00	259.858,70	201.523,72	186.957,32	15.525,72
Material de Consumo	320.000,00	0,00	0,00	0,00	11.869,31	28.974,02	28.014,70	56.755,99
		50.000,00	0,00	7.200,00	271.728,01	230.497,74	214.972,02	48.271,99
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:					0,00	1.380,47	1.380,47	
					29.357,29	17.899,60	17.899,60	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.028,00	7.377,22	5.349,22	
					79.475,56	56.671,98	54.643,98	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					700,00	960,00	230,00	
					9.947,36	9.437,36	8.707,36	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	0,00	3.332,30	
					26.573,53	26.573,53	26.573,53	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.484,04	3.859,94	4.980,88	
					40.088,30	39.809,30	36.815,26	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	6.309,12	7.579,56	
					16.412,52	13.462,52	8.832,96	



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								
Sub-Elemento:	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI:				0,00	3.430,00	1.715,00	
						23.434,91	20.204,91	18.489,91	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	
						3.597,20	3.597,20	3.597,20	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00	290,00	
						4.251,00	4.251,00	4.251,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	
						4.032,95	4.032,95	4.032,95	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	0,00	
						3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	
						3.736,00	3.736,00	3.736,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	0,00	
						5.456,59	5.456,59	4.527,47	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.657,27	5.657,27	3.157,27	
						21.964,80	21.964,80	19.464,80	
0017	3.3.90.34.00		42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	66.157,10	48.466,74	5.680,70
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,70	17.690,36
				30.000,00	0,00	0,00	66.157,10	54.147,44	5.842,90
Sub-Elemento:	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE:				0,00	5.680,70	5.730,82	
						66.157,10	54.147,44	48.466,74	
0018	3.3.90.36.00		480.000,00	0,00	50.000,00	0,00	292.865,82	292.865,82	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		430.000,00	0,00	0,00	0,00	30.771,85	30.771,85	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	323.637,67	323.637,67	106.362,33
Sub-Elemento:	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					30.771,85	30.771,85	
							323.637,67	323.637,67	
0019	3.3.90.39.00		5.200.000,00	0,00	100.000,00	69.000,00	4.337.360,63	3.262.517,28	115.604,84
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.615,70	357.153,81	880.910,08
				0,00	100.000,00	69.000,00	4.384.976,33	3.619.671,09	715.023,67
Sub-Elemento:	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					571,00	571,00	922,00



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								
					5.643,75	5.643,75	4.611,75	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	0,00	0,00	
					150,00	150,00	150,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					0,00	0,00	0,00	
					7.948,80	7.948,80	7.948,80	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	57.197,39	57.197,39	
					686.368,68	571.973,90	514.776,51	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					0,00	16.829,05	16.829,05	
					199.055,52	148.588,37	148.588,37	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	0,00	0,00	
					7.980,00	7.980,00	7.980,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	0,00	
					4.550,00	4.550,00	4.550,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.950,00	1.982,00	1.316,00	
					22.319,16	19.819,16	19.153,16	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	0,00	0,00	
					5.505,05	5.505,05	4.868,55	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					790,00	790,00	0,00	
					5.562,00	5.562,00	4.772,00	
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	
					3.765,88	3.765,88	3.765,88	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					0,00	179.571,22	179.571,22	
					2.153.889,18	1.803.862,52	1.803.862,52	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	8.758,84	8.758,84	
					100.000,00	80.402,81	80.402,81	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	10.404,79	10.252,63	
					183.517,61	150.649,80	146.249,80	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	2.528,78	3.142,78	
					28.298,36	19.670,74	19.670,74	



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:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	732,27	363,07	
					83.610,00	58.044,15	57.674,95		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00	100,00	200,00	
					3.950,00	3.400,00	3.300,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	
					13.646,35	13.646,35	13.646,35		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	
					1.200,00	354,00	354,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				43.046,70	14.417,55	14.417,55	
					271.591,23	234.038,97	219.621,42		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.630,00	23.324,86	21.217,29	
					242.226,05	198.804,06	175.479,20		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO I				0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				-372,00	39.946,06	31.241,18	
					354.086,71	275.198,78	262.527,44		
0020	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.471,71	1.090,90
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,90	3.528,29
				3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.562,61	4.471,71
Sub-Elemento:	3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAME					0,00	1.090,90	564,56
						8.000,00	5.562,61	4.471,71	
0021	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	2.261,00
			650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00
				0,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	646.711,00
Sub-Elemento:	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.261,00	2.261,00	0,00
						3.289,00	3.289,00	1.028,00	
Sub-Elemento:	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					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: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0026 3.1.90.94.00	0,00	700.000,00	250.000,00	0,00	52.552,72	52.552,72	52.552,72	15.649,10
Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	0,00	0,00	0,00	15.649,10	15.649,10	0,00	15.649,10
		700.000,00	250.000,00	0,00	68.201,82	68.201,82	52.552,72	381.798,18
Sub-Elemento: 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA					-52.552,72	-52.552,72	-52.552,72	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					68.201,82	68.201,82	52.552,72	
					68.201,82	68.201,82	52.552,72	
0027 3.3.91.97.00	0,00	200.000,00	120.000,00	0,00	24.589,35	24.589,35	24.589,35	0,00
APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.353,79	9.353,79	9.353,79	0,00
		200.000,00	120.000,00	0,00	33.943,14	33.943,14	33.943,14	46.056,86
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					9.353,79	9.353,79	9.353,79	
					33.943,14	33.943,14	33.943,14	
Total da Fonte de Recursos:	23.081.000,00	1.780.000,00	1.610.000,00	76.200,00	16.932.019,79	14.835.852,76	14.530.504,08	457.804,13
	23.251.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.744,60	1.637.810,18	1.485.354,73	2.144.905,58
		1.780.000,00	1.610.000,00	76.200,00	18.160.764,39	16.473.662,94	16.015.858,81	5.090.235,61
Total da Funcional Programática:	23.081.000,00	1.780.000,00	1.610.000,00	76.200,00	16.932.019,79	14.835.852,76	14.530.504,08	457.804,13
	23.251.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.744,60	1.637.810,18	1.485.354,73	2.144.905,58
		1.780.000,00	1.610.000,00	76.200,00	18.160.764,39	16.473.662,94	16.015.858,81	5.090.235,61
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	467.000,00	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	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
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



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								
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	1.780.000,00	2.077.000,00	76.200,00	16.932.019,79	14.835.852,76	14.530.504,08	457.804,13
	23.353.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.744,60	1.637.810,18	1.485.354,73	2.144.905,58
		1.780.000,00	2.077.000,00	76.200,00	18.160.764,39	16.473.662,94	16.015.858,81	5.192.235,61
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	2.625,00	1.530,50	1.530,50	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	1.052,50
		20.000,00	0,00	0,00	2.625,00	1.572,50	1.572,50	27.375,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					0,00	0,00	0,00	
					2.165,00	1.200,00	1.200,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	42,00	42,00	
					460,00	372,50	372,50	
0025 4.4.90.52.00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	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 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							
		150.000,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	182.700,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER					0,00	0,00	0,00	
					7.300,00	7.300,00	7.300,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	9.925,00	8.830,50	8.830,50	0,00
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	1.052,50
		170.000,00	0,00	0,00	9.925,00	8.872,50	8.872,50	210.075,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	9.925,00	8.830,50	8.830,50	0,00
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	1.052,50
		170.000,00	0,00	0,00	9.925,00	8.872,50	8.872,50	210.075,00
Total da Unidade:	50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	9.925,00	8.830,50	8.830,50	0,00
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	1.052,50
		170.000,00	0,00	0,00	9.925,00	8.872,50	8.872,50	210.075,00
Total do Órgão:	27.796.000,00	1.950.000,00	3.330.000,00	76.200,00	18.987.902,56	16.890.641,03	16.545.482,37	498.005,33
	26.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.380,08	1.869.487,66	1.716.640,99	2.186.159,28
		1.950.000,00	3.330.000,00	76.200,00	20.448.282,64	18.760.128,69	18.262.123,36	5.967.717,36
Total do Poder:	27.796.000,00	1.950.000,00	3.330.000,00	76.200,00	18.987.902,56	16.890.641,03	16.545.482,37	498.005,33
	26.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.380,08	1.869.487,66	1.716.640,99	2.186.159,28
		1.950.000,00	3.330.000,00	76.200,00	20.448.282,64	18.760.128,69	18.262.123,36	5.967.717,36
Total do Geral:	27.796.000,00	1.950.000,00	3.330.000,00	76.200,00	18.987.902,56	16.890.641,03	16.545.482,37	498.005,33
	26.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.380,08	1.869.487,66	1.716.640,99	2.186.159,28
		1.950.000,00	3.330.000,00	76.200,00	20.448.282,64	18.760.128,69	18.262.123,36	5.967.717,36

**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	17.014,43	1.758,02	18.772,45
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	17.014,43	1.758,02	18.772,45
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.014,43	1.758,02	18.772,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 3260	VALORES RESTITUÍVEIS	17.014,43	1.758,02	18.772,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.014,43	1.758,02	18.772,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	17.014,43	1.758,02	18.772,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.014,43	1.758,02	18.772,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	7.278,57	510,84	7.789,41
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 2088	REDE UNIDA COOPERADA	9.735,86	1.247,18	10.983,04
	SubTotal	17.014,43	1.758,02	18.772,45
RESTOS A PAGAR				
2016		929.296,46	0,00	929.296,46
	SubTotal	929.296,46	0,00	929.296,46
	Total	946.310,89	1.758,02	948.068,91

**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	2.814,71 D	763.950,00	766.345,32	419,39 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	10.521,76 D	2.804.817,36	2.584.618,13	230.720,99 D
	SubTotal	13.336,47 D	3.568.767,36	3.350.963,45	231.140,38 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	218.234,79 D	17.508,99	0,00	235.743,78 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	3.391.363,98 D	806.407,40	1.755.363,98	2.442.407,40 D
	SubTotal	3.609.598,77 D	823.916,39	1.755.363,98	2.678.151,18 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	1.220,83 D	16.204,74	17.042,00	383,57 D
	SubTotal	1.220,83 D	16.204,74	17.042,00	383,57 D
	Totais	3.624.156,07 D	4.408.888,49	5.123.369,43	2.909.675,13 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.716.640,99
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.758,02
Saldo Financeiro Atual:	2.909.675,13 D
TOTAL:	4.628.074,14

CONSOLIDAÇÃO GERAL