



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 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	1.106.699,89	1.106.699,89	1.106.699,89	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	188.901,45	188.901,45	188.901,45	0,00
			0,00	1.000.000,00	0,00	1.295.601,34	1.295.601,34	1.295.601,34	1.024.398,66
0002	3.1.90.13.00	700.000,00	0,00	83.000,00	0,00	230.655,03	230.655,03	190.845,05	39.666,26
	Obrigações Patronais	617.000,00	0,00	0,00	0,00	39.666,26	39.666,26	39.809,98	39.666,26
			0,00	83.000,00	0,00	270.321,29	270.321,29	230.655,03	346.678,71
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	2.737,00	2.737,00	1.179,62	0,00
	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	37.263,00
0005	3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.406,00	20.406,00	12.406,00	0,00
	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00	4.594,00
0006	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0007	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		4.096.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	1.360.497,92	1.360.497,92	1.311.130,56	39.666,26
		3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	228.567,71	228.567,71	238.268,81	39.666,26
			0,00	1.083.000,00	0,00	1.589.065,63	1.589.065,63	1.549.399,37	1.423.934,37
Total da Funcional Programática:		4.096.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	1.360.497,92	1.360.497,92	1.311.130,56	39.666,26
		3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	228.567,71	228.567,71	238.268,81	39.666,26
			0,00	1.083.000,00	0,00	1.589.065,63	1.589.065,63	1.549.399,37	1.423.934,37



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO								
Total da Unidade:	4.096.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	1.360.497,92	1.360.497,92	1.311.130,56	39.666,26
	3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	228.567,71	228.567,71	238.268,81	39.666,26
		0,00	1.083.000,00	0,00	1.589.065,63	1.589.065,63	1.549.399,37	1.423.934,37
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-0.001. Dívida contratada								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0008 4.6.90.71.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0009 4.6.90.73.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção monetária ou cambial da dívida contratada resgatada	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Total da Funcional Programática:	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0010 3.1.90.01.00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	219.611,10	219.611,10	219.611,10	0,00
Aposentadorias e Reformas	468.000,00	0,00	0,00	0,00	36.580,34	36.580,34	36.580,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	256.191,44	256.191,44	256.191,44	211.808,56
0011 3.1.90.03.00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	117.161,10	117.161,10	117.161,10	0,00
Pensões	248.000,00	0,00	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	19.526,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	136.687,94	136.687,94	136.687,94	111.312,06
0012 3.1.90.11.00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.945.085,55	5.840.786,90	5.708.055,66	6.616,82
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	754.567,05	787.618,38	913.732,80	1.077.864,14
		0,00	700.000,00	0,00	7.699.652,60	6.628.405,28	6.621.788,46	4.800.347,40
0013 3.1.90.13.00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	571.016,12	571.016,12	483.803,09	169.624,12



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO									
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA									
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
Obrigações Patronais		1.530.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	169.624,12 740.640,24	169.624,12 740.640,24	87.213,03 571.016,12	169.624,12 789.359,76
0014	3.1.91.13.00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	476.072,36	476.072,36	398.984,51	0,00
	Obrigações Patronais Intra Orçamentário	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.087,85	0,00
			0,00	0,00	0,00	476.072,36	476.072,36	476.072,36	256.927,64
0015	3.3.90.14.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	11.837,42	11.837,42	11.837,42	0,00
	Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,20	1.600,20	1.600,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.437,62	13.437,62	13.437,62	41.562,38
0016	3.3.90.30.00	270.000,00	0,00	0,00	22.200,00	204.654,99	121.387,46	115.447,25	9.741,94
	Material de Consumo	270.000,00	0,00	0,00	0,00	7.489,12	26.714,17	22.912,44	73.784,42
			0,00	0,00	22.200,00	212.144,11	148.101,63	138.359,69	57.855,89
0017	3.3.90.34.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	36.250,96	30.944,80	25.681,38	5.859,30
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	42.000,00	0,00	0,00	0,00	5.748,14	5.859,30	5.263,42	11.054,30
			0,00	0,00	0,00	41.999,10	36.804,10	30.944,80	0,90
0018	3.3.90.36.00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	194.733,99	194.733,99	194.733,99	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480.000,00	0,00	0,00	0,00	31.302,55	31.302,55	31.302,55	0,00
			0,00	0,00	0,00	226.036,54	226.036,54	226.036,54	253.963,46
0019	3.3.90.39.00	5.200.000,00	0,00	0,00	590.920,00	3.969.300,15	2.189.740,61	2.090.648,25	117.265,11
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	99.093,72	384.439,71	366.266,96	1.611.478,66
			0,00	0,00	590.920,00	4.068.393,87	2.574.180,32	2.456.915,21	1.131.606,13
0020	3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.859,00	2.197,33	488,84
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,84	661,67	2.141,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.347,84	2.859,00	0,00
0021	4.4.90.52.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	0,00	0,00	490,00	538,00	538,00	490,00
			0,00	0,00	0,00	1.028,00	538,00	538,00	648.972,00
0026	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0027	3.3.91.97.00	0,00	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: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	23.081.000,00	0,00	0,00	613.120,00	12.751.261,74	9.776.150,86	9.368.161,08	309.596,13
	23.081.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.126.022,08	1.464.292,45	1.562.686,10	2.946.436,64
		900.000,00	900.000,00	613.120,00	13.877.283,82	11.240.443,31	10.930.847,18	9.203.716,18
Total da Funcional Programática:	23.081.000,00	0,00	0,00	613.120,00	12.751.261,74	9.776.150,86	9.368.161,08	309.596,13
	23.081.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.126.022,08	1.464.292,45	1.562.686,10	2.946.436,64
		900.000,00	900.000,00	613.120,00	13.877.283,82	11.240.443,31	10.930.847,18	9.203.716,18
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
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



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
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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									
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	613.120,00	12.751.261,74	9.776.150,86	9.368.161,08	309.596,13
		23.183.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.126.022,08	1.464.292,45	1.562.686,10	2.946.436,64
			900.000,00	1.367.000,00	613.120,00	13.877.283,82	11.240.443,31	10.930.847,18	9.305.716,18
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	960,00	780,00	780,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	150,00
			20.000,00	0,00	0,00	960,00	810,00	810,00	29.040,00
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
			150.000,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	182.700,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	8.080,00	8.080,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	150,00
			170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	8.110,00	8.110,00	211.740,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	8.080,00	8.080,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	150,00
			170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	8.110,00	8.110,00	211.740,00
Total da Unidade:		50.000,00	170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	8.080,00	8.080,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	150,00
			170.000,00	0,00	0,00	8.260,00	8.110,00	8.110,00	211.740,00
Total do Órgão:		27.796.000,00	170.000,00	1.550.000,00	613.120,00	14.120.019,66	11.144.728,78	10.687.371,64	349.262,39
		26.416.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.354.589,79	1.692.890,16	1.800.984,91	2.986.252,90
			1.070.000,00	2.450.000,00	613.120,00	15.474.609,45	12.837.618,94	12.488.356,55	10.941.390,55



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								
Total do Poder:	27.796.000,00	170.000,00	1.550.000,00	613.120,00	14.120.019,66	11.144.728,78	10.687.371,64	349.262,39
	26.416.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.354.589,79	1.692.890,16	1.800.984,91	2.986.252,90
		1.070.000,00	2.450.000,00	613.120,00	15.474.609,45	12.837.618,94	12.488.356,55	10.941.390,55
Total do Geral:	27.796.000,00	170.000,00	1.550.000,00	613.120,00	14.120.019,66	11.144.728,78	10.687.371,64	349.262,39
	26.416.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.354.589,79	1.692.890,16	1.800.984,91	2.986.252,90
		1.070.000,00	2.450.000,00	613.120,00	15.474.609,45	12.837.618,94	12.488.356,55	10.941.390,55



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.120,64	1.987,74	13.108,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	11.120,64	1.987,74	13.108,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.120,64	1.987,74	13.108,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 32601	VALORES RESTITUÍVEIS	11.120,64	1.987,74	13.108,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.120,64	1.987,74	13.108,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	11.120,64	1.987,74	13.108,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.120,64	1.987,74	13.108,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	6.060,37	347,56	6.407,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 20882	REDE UNIDA COOPERADA	5.060,27	1.640,18	6.700,45
	SubTotal	11.120,64	1.987,74	13.108,38
RESTOS A PAGAR				
2016		929.296,46	0,00	929.296,46
	SubTotal	929.296,46	0,00	929.296,46
	Total	940.417,10	1.987,74	942.404,84



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	167,11 D	864.600,00	864.586,00	181,11 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	3.422,10 D	3.851.136,52	3.843.450,80	11.107,82 D
	SubTotal	3.589,21 D	4.715.736,52	4.708.036,80	11.288,93 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	183.315,23 D	1.701,87	0,00	185.017,10 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	2.713.991,69 D	2.038.816,63	1.665.000,00	3.087.808,32 D
	SubTotal	2.897.306,92 D	2.040.518,50	1.665.000,00	3.272.825,42 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	243,73 D	840,76	1.030,00	54,49 D
	SubTotal	243,73 D	840,76	1.030,00	54,49 D
	Totais	2.901.139,86 D	6.757.095,78	6.374.066,80	3.284.168,84 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.800.984,91
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	1.987,74
Saldo Financeiro Atual:	3.284.168,84 D
TOTAL:	5.087.141,49

CONSOLIDAÇÃO GERAL