



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: 01.031.0001-1.001. 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	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	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	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	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	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	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	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.106.765,53	2.106.765,53	2.106.765,53	0,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	191.757,27	191.757,27	191.757,27	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.298.522,80	2.298.522,80	2.298.522,80	351.477,20
	Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					191.757,27	191.757,27	191.757,27	
						1.728.317,65	1.728.317,65	1.728.317,65	
	Sub-Elemento: 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					0,00	0,00	0,00	
						570.205,15	570.205,15	570.205,15	
0003	3.1.90.13.00	560.000,00	0,00	30.000,00	0,00	453.797,40	453.797,40	409.562,19	0,00
	Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	0,00	43.643,68	43.643,68	87.878,89	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	497.441,08	497.441,08	497.441,08	32.558,92
	Sub-Elemento: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					43.643,68	43.643,68	87.878,89	
						497.441,08	497.441,08	497.441,08	
0004	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
0005	3.3.90.14.00	40.000,00	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: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO								
Funcional Programática: 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
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 0,00	0,00 40.000,00
0006 3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00
Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.250,00	0,00 10.250,00	0,00 10.250,00	0,00 19.750,00
Sub-Elemento: 3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					0,00 8.600,00	0,00 8.600,00	0,00 8.600,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	
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:		3.283.000,00 3.253.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	2.570.812,93 235.400,95	2.570.812,93 235.400,95	2.526.577,72 279.636,16
				30.000,00	0,00	2.806.213,88	2.806.213,88	446.786,12
Total da Funcional Programática:		3.283.000,00 3.253.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	2.570.812,93 235.400,95	2.570.812,93 235.400,95	2.526.577,72 279.636,16
				30.000,00	0,00	2.806.213,88	2.806.213,88	446.786,12
Total da Unidade:		3.284.000,00 3.254.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	2.570.812,93 235.400,95	2.570.812,93 235.400,95	2.526.577,72 279.636,16
				30.000,00	0,00	2.806.213,88	2.806.213,88	447.786,12
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	1.000,00	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								
Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
0010 4.6.90.73.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção monetária ou cambial da dívida contratada resgatada	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:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	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	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	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	2.000,00
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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	445.611,68	445.611,68	445.611,68	0,00
Aposentadorias e Reformas	520.000,00	0,00	0,00	0,00	58.920,36	58.920,36	58.920,36	0,00
		0,00	0,00	0,00	504.532,04	504.532,04	504.532,04	15.467,96
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					38.981,05	38.981,05	38.981,05	
					465.454,79	465.454,79	465.454,79	
Sub-Elemento: 3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					19.939,31	19.939,31	19.939,31	
					39.077,25	39.077,25	39.077,25	
0012 3.1.90.03.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	237.641,64	237.641,64	237.641,64	0,00
Pensões	280.000,00	0,00	0,00	0,00	31.202,46	31.202,46	31.202,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	268.844,10	268.844,10	268.844,10	11.155,90
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					20.801,64	20.801,64	20.801,64	
					248.042,46	248.042,46	248.042,46	
Sub-Elemento: 3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					10.400,82	10.400,82	10.400,82	
					20.801,64	20.801,64	20.801,64	
0013 3.1.90.11.00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.678.047,79	10.562.403,97	10.562.403,97	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.265.435,54	1.381.079,36	1.381.079,36	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										



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										
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA										
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal										
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios										
							40.455,94	40.455,94	40.455,94	
Sub-Elemento: 3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							0,00	0,00	0,00	
							64.222,18	64.222,18	64.222,18	
0018	3.3.90.14.00		53.000,00	0,00	0,00	0,00	17.569,53	17.569,53	17.569,53	0,00
	Diárias - Civil		18.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-1.091,34	-1.091,34	-1.091,34	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	16.478,19	16.478,19	16.478,19	1.521,81
Sub-Elemento: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS							-1.091,34	-1.091,34	-1.091,34	
							16.478,19	16.478,19	16.478,19	
0019	3.3.90.30.00		350.000,00	0,00	0,00	0,00	213.273,77	184.387,68	180.018,68	0,00
	Material de Consumo		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,77	26.143,82	30.512,82	942,50
				0,00	0,00	0,00	211.474,00	210.531,50	210.531,50	138.526,00
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:							-2.335,44	2.273,10	2.273,10	
							22.564,56	22.564,56	22.564,56	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							-552,65	6.052,50	6.052,50	
							54.547,90	54.547,90	54.547,90	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							-2.925,50	1.832,00	1.832,00	
							15.079,00	14.136,50	14.136,50	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							55,00	55,00	55,00	
							34.911,75	34.911,75	34.911,75	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	0,00	889,00	
							15.261,96	15.261,96	15.261,96	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	0,00	0,00	
							2.695,80	2.695,80	2.695,80	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE:							3.600,00	4.650,00	4.650,00	
							19.698,29	19.698,29	19.698,29	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	0,00	0,00	
							4.218,65	4.218,65	4.218,65	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	0,00	0,00	
							3.565,00	3.565,00	3.565,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	180,00	180,00	



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: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.666,50	5.666,50	5.666,50	
						358,82	11.101,22	14.581,22	
						33.264,59	33.264,59	33.264,59	
0020	3.3.90.34.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	64.876,43	49.913,11	49.913,11	0,00
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.005,57	12.957,75	12.957,75	0,00
			0,00	0,00	0,00	62.870,86	62.870,86	62.870,86	17.129,14
Sub-Elemento: 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE:						-2.005,57	12.957,75	12.957,75	
						62.870,86	62.870,86	62.870,86	
0021	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	369.154,03	369.154,03	369.154,03	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460.000,00	0,00	0,00	0,00	48.251,01	48.251,01	48.251,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	417.405,04	417.405,04	417.405,04	42.594,96
Sub-Elemento: 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS						48.251,01	48.251,01	48.251,01	
						417.405,04	417.405,04	417.405,04	
0022	3.3.90.39.00	5.075.000,00	0,00	142.000,00	0,00	3.560.290,83	3.354.721,87	3.277.426,04	14.373,51
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.933.000,00	0,00	0,00	0,00	154.813,97	350.632,93	413.555,25	24.123,51
			0,00	142.000,00	0,00	3.715.104,80	3.705.354,80	3.690.981,29	1.217.895,20
Sub-Elemento: 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	0,00	1.332,00	
						3.125,00	3.125,00	3.125,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	0,00	0,00	
						11.500,00	11.500,00	11.500,00	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	59.159,26	118.318,52	
						694.216,16	694.216,16	694.216,16	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA						-9.068,92	971,67	971,67	
						7.125,58	7.125,58	7.125,58	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						2.400,00	800,00	400,00	
						20.818,50	12.618,50	12.218,50	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.790,40	2.630,40	2.630,40	
						5.805,40	5.805,40	5.805,40	
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 JUROS						5,95	5,95	5,95	
						47,48	47,48	47,48	



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										
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						166.142,15	179.668,36	179.668,36	
							2.216.142,15	2.216.142,15	2.216.142,15	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.206,57	10.530,75	10.530,75	
							108.206,57	108.206,57	108.206,57	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	0,00	0,00	
							920,00	920,00	920,00	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						510,00	510,00	510,00	
							8.021,60	8.021,60	8.021,60	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL						0,00	0,00	0,00	
							10.677,69	10.677,69	10.677,69	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.117,39	12.793,47	12.793,47	
							158.639,03	158.639,03	145.845,56	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						-7.150,66	56.352,74	56.352,74	
							290.019,96	288.869,96	288.869,96	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO I						-1.573,00	5.850,00	5.850,00	
							11.427,00	11.427,00	11.427,00	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN						0,00	0,00	0,00	
							905,00	905,00	905,00	
Sub-Elemento:										
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						-11.565,91	21.360,33	24.191,39	
							167.507,68	167.107,68	165.927,64	
0023	3.3.90.40.00		525.000,00	0,00	0,00	13.350,00	439.844,83	378.585,58	374.930,97	1.785,02
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		525.000,00	0,00	0,00	-13.350,00	-7.927,08	53.332,17	55.201,76	1.785,02
				0,00	0,00	0,00	431.917,75	431.917,75	430.132,73	93.082,25
Sub-Elemento:										
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE						-5,10	32.806,96	32.806,96	
							224.263,33	224.263,33	224.263,33	
Sub-Elemento:										
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS						-1.296,00	5.184,00	5.184,00	
							36.812,88	36.812,88	36.812,88	
Sub-Elemento:										
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL						-8.147,08	5.763,63	5.763,63	
							82.392,92	82.392,92	82.392,92	
Sub-Elemento:										
3.3.90.40.07	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC						-175,74	1.816,00	1.816,00	



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									
						7.088,26	7.088,26	7.088,26	
Sub-Elemento:	3.3.90.40.08 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					0,00	0,00	0,00	
						8.680,00	8.680,00	8.680,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.40.09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME					0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.40.11 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS REI					880,42	3.226,82	6.881,43	
						36.873,62	36.873,62	36.873,62	
Sub-Elemento:	3.3.90.40.99 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM					816,42	4.534,76	2.749,74	
						35.806,74	35.806,74	34.021,72	
0024	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	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
0025	3.3.91.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,86	3.831,52	3.712,70	127,93
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA ORÇAM	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.141,41	127,93	118,82	127,93
			0,00	0,00	0,00	3.959,45	3.959,45	3.831,52	3.040,55
Sub-Elemento:	3.3.91.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAME					-2.141,41	127,93	118,82	
						3.959,45	3.959,45	3.831,52	
0026	3.3.91.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA	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
0027	3.3.91.97.00	450.000,00	0,00	400.000,00	0,00	15.008,18	15.008,18	15.008,18	0,00
	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	400.000,00	0,00	15.008,18	15.008,18	15.008,18	34.991,82
Sub-Elemento:	3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					0,00	0,00	0,00	
						15.008,18	15.008,18	15.008,18	
0028	4.4.90.52.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.174,63	4.174,63	3.975,63	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.174,63	4.174,63	4.174,63	595.825,37
Sub-Elemento:	4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					0,00	0,00	199,00	
						1.041,30	1.041,30	1.041,30	



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: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					3.133,33	3.133,33	3.133,33	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	25.570.000,00	1.000.000,00	1.112.000,00	13.350,00	18.788.492,72	18.359.901,94	18.034.274,06	16.286,46
	25.458.000,00	35.000,00	35.000,00	-13.350,00	1.962.513,08	2.380.411,36	2.689.752,78	26.978,96
		1.035.000,00	1.147.000,00	0,00	20.751.005,80	20.740.313,30	20.724.026,84	4.706.994,20
Total da Funcional Programática:	25.570.000,00	1.000.000,00	1.112.000,00	13.350,00	18.788.492,72	18.359.901,94	18.034.274,06	16.286,46
	25.458.000,00	35.000,00	35.000,00	-13.350,00	1.962.513,08	2.380.411,36	2.689.752,78	26.978,96
		1.035.000,00	1.147.000,00	0,00	20.751.005,80	20.740.313,30	20.724.026,84	4.706.994,20
Funcional Programática: 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0029 3.3.90.39.00	8.000,00	142.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.851,65	28.948,35	28.948,35	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	34.148,35	34.148,35	34.148,35	115.851,65
Sub-Elemento: 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					-115.851,65	28.948,35	28.948,35	
					34.148,35	34.148,35	34.148,35	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	142.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.851,65	28.948,35	28.948,35	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	34.148,35	34.148,35	34.148,35	115.851,65
Total da Funcional Programática:	8.000,00	142.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.851,65	28.948,35	28.948,35	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	34.148,35	34.148,35	34.148,35	115.851,65
Funcional Programática: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0030 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



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								
		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
Total da Unidade:	25.588.000,00	1.142.000,00	1.112.000,00	13.350,00	18.938.492,72	18.365.101,94	18.039.474,06	16.286,46
	25.618.000,00	35.000,00	35.000,00	-13.350,00	1.846.661,43	2.409.359,71	2.718.701,13	26.978,96
		1.177.000,00	1.147.000,00	0,00	20.785.154,15	20.774.461,65	20.758.175,19	4.832.845,85
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								
0031 3.3.90.39.00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.695,50	14.003,50	14.003,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	14.695,50	14.695,50	14.695,50	3.304,50
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	692,00	692,00	
					14.695,50	14.695,50	14.695,50	
0032 4.4.90.52.00	20.000,00	244.000,00	8.000,00	0,00	41.590,00	41.590,00	41.590,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244.000,00	8.000,00	0,00	41.590,00	41.590,00	41.590,00	214.410,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	0,00	
					41.590,00	41.590,00	41.590,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	252.000,00	8.000,00	0,00	56.285,50	55.593,50	55.593,50	0,00
	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
		252.000,00	8.000,00	0,00	56.285,50	56.285,50	56.285,50	217.714,50



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								
Total da Funcional Programática:	30.000,00	252.000,00	8.000,00	0,00	56.285,50	55.593,50	55.593,50	0,00
	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
		252.000,00	8.000,00	0,00	56.285,50	56.285,50	56.285,50	217.714,50
Total da Unidade:	30.000,00	252.000,00	8.000,00	0,00	56.285,50	55.593,50	55.593,50	0,00
	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00
		252.000,00	8.000,00	0,00	56.285,50	56.285,50	56.285,50	217.714,50
Total do Órgão:	28.902.000,00	1.394.000,00	1.150.000,00	13.350,00	21.565.591,15	20.991.508,37	20.621.645,28	16.286,46
	29.146.000,00	35.000,00	35.000,00	-13.350,00	2.082.062,38	2.645.452,66	2.999.029,29	26.978,96
		1.429.000,00	1.185.000,00	0,00	23.647.653,53	23.636.961,03	23.620.674,57	5.498.346,47
Total do Poder:	28.902.000,00	1.394.000,00	1.150.000,00	13.350,00	21.565.591,15	20.991.508,37	20.621.645,28	16.286,46
	29.146.000,00	35.000,00	35.000,00	-13.350,00	2.082.062,38	2.645.452,66	2.999.029,29	26.978,96
		1.429.000,00	1.185.000,00	0,00	23.647.653,53	23.636.961,03	23.620.674,57	5.498.346,47
Total do Geral:	28.902.000,00	1.394.000,00	1.150.000,00	13.350,00	21.565.591,15	20.991.508,37	20.621.645,28	16.286,46
	29.146.000,00	35.000,00	35.000,00	-13.350,00	2.082.062,38	2.645.452,66	2.999.029,29	26.978,96
		1.429.000,00	1.185.000,00	0,00	23.647.653,53	23.636.961,03	23.620.674,57	5.498.346,47



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	23.428,29	4.057,51	27.485,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	23.428,29	4.057,51	27.485,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.428,29	4.057,51	27.485,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	23.428,29	4.057,51	27.485,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.428,29	4.057,51	27.485,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	23.428,29	4.057,51	27.485,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.428,29	4.057,51	27.485,80
2.1.8.8.1.01.99.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	2.372,16	23,86	2.396,02
2.1.8.8.1.01.99.00.07 - 2088	REDE UNIDA COOPERADA	18.939,59	3.568,67	22.508,26
2.1.8.8.1.01.99.00.09 - 4387	ÓTICAS DINIZ	1.144,94	464,98	1.609,92
2.1.8.8.1.01.99.00.10 - 4387	EXÓTICA	971,60	0,00	971,60
	SubTotal	23.428,29	4.057,51	27.485,80
RESTOS A PAGAR				
2018		135.557,50	0,00	135.557,50
	SubTotal	135.557,50	0,00	135.557,50
	Total	158.985,79	4.057,51	163.043,30



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	3.718,29 D	1.134.611,40	1.138.329,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	3.191.723,48 D	2.489.015,86	5.653.760,38	26.978,96 D
	SubTotal	3.195.441,77 D	3.623.627,26	6.792.090,07	26.978,96 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	221.138,05 D	3.762,71	224.900,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	6.453,83 D	1.037,62	7.491,45	0,00
	SubTotal	227.591,88 D	4.800,33	232.392,21	0,00
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	661,86 D	231.793,28	1.692,00	230.763,14 D
	SubTotal	661,86 D	231.793,28	1.692,00	230.763,14 D
	Totais	3.423.695,51 D	3.860.220,87	7.026.174,28	257.742,10 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.999.029,29
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	4.057,51
Saldo Financeiro Atual:	257.742,10 D
TOTAL:	3.260.828,90

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto
PresidenteGilberto Hackmann
Coord. Ad. Fin. Orç - CRCSP 161.580/0-1