Balancete da Despesa - Geral

Exercício 2020

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	cação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a p	oagar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	LEGISLATIVO								
Órgão:	01 PODER LEGISLATIVO								
Unidad									
				_					
	nal Programática: 01.031.0001-1.001. Projeto, Construção, Refo	ma e Ampliação	para o Legisiativ	0					
Fonte	de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0001	4.4.90.51.00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>-</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.001.000,00	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	4.001.000,00
	Total da Funcional Programática:	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3								
		4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nal Programática: 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividad	,	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.001.000,00
	nal Programática: 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividad de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	,	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.907,72	0,00 0,00 185.907,72	0,00 0,00 185.907,72	4.001.000,00 0,00 0,00
Fonte	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	es Legislativas 2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
Fonte	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00	es Legislativas 2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00	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 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00	0,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78
0002	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	es Legislativas 2.350.000,00 2.350.000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 0,00	0,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78
0002	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00	4.001.000,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22
0002	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 0,00 0,00 0,00	4.001.000,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22
0002 0003	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 0,00 0,00 0,00	4.001.000,00 0,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22
0002 0003	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.001.000,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22 0,00 0,00 1.000,00
0002 0003	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário 3.3.90.14.00	es Legislativas 2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00 1.000,00 1.000,00 45.000,00	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 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.001.000,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22 0,00 0,00 1.000,00
0002 0003 0004	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.001.000,00 0,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22 0,00 0,00 1.000,00
0002 0003 0004 0005	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22 0,00 0,00 1.000,00 45.000,00
0002 0003 0004	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 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 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22 0,00 0,00 1.000,00 45.000,00
0002 0003 0004 0005	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 45.000,00 45.000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	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 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 185.907,78 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 185.907,78 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 0,00 185.907,72 185.907,72 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 0,00	4.001.000,00 0,00 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22 0,00 1.000,00 45.000,00 0
0002 0003 0004 0005	de Recursos: 01 Recursos Próprios 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.350.000,00 2.350.000,00 550.000,00 550.000,00 1.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0,00 185.907,72 185.907,72 0,00 39.075,78 39.075,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 185.907,72 185.907,72 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 2.164.092,28 39.075,78 39.075,78 510.924,22 0,00 0,00 1.000,00 45.000,00

Grupo Assessor Público®

20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI

Exercício 2020

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior a p	oagar processado					
	Autorizada	no mês	a paga					
		até mês	da Dotação					
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO								
Funcional Programática: 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividado	es Legislativas							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios	g							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outios del viços de Terceiros - Lessoa Fisica	1.000,00	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
0008 3.3.90.39.00 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:	2.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.075,78
rotal da i onto de recoulcos.	2.983.000,00	0,00	0,00	0,00	224.983,50	224.983,50	185.907,72	39.075,78
		0,00	0,00	0,00	224.983,50	224.983,50	185.907,72	2.758.016,50
— Total da Funcional Programática:	2.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.075,78
Total da Fallololla Fi Togramatioa.	2.983.000,00	0,00	0,00	0,00	224.983,50	224.983,50	185.907,72	39.075,78
		0,00	0,00	0,00	224.983,50	224.983,50	185.907,72	2.758.016,50
— Total da Unidade:	6.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.075,78
Total da Offidade.	6.984.000,00	0,00	0,00	0,00	224.983,50	224.983,50	185.907,72	39.075,78
	0.904.000,00	0,00	0,00	0,00	224.983,50	224.983,50	185.907,72	6.759.016,50
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA		0,00	0,00	0,00	224.905,50	224.905,50	100.301,12	0.753.010,50
Funcional Programática: 01.031.0002-0.001. Dívida contratada								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0009 4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	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 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	- Câmere Munici	nal	,	,	,	,	•	ŕ

Grupo Assessor Público® 20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI Página 2 de 9

Exercício 2020

Balancete da Despesa - Geral Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especifi	cação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a	Saldo pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder	: LEGISLATIVO								
Unidad	de: 01.02.00 DIRETORIA								
	,	etoria da Câmara Munici	pal						
Fonte	de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0010	3.1.90.01.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Aposentadorias e Reformas	550.000,00	0,00	0,00	0,00	39.040,95	39.040,95	39.040,95	0,00
	'		0,00	0,00	0,00	39.040,95	39.040,95	39.040,95	510.959,05
0011	3.1.90.03.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	Pensões	300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.801,64	20.801,64	20.801,64	0,00
		,	0,00	0,00	0,00	20.801,64	20.801,64	20.801,64	279.198,36
0012	3.1.90.11.00	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,68
00.2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.877.212,83	872.587,34	868.275,66	1.008.937,17
			0,00	0,00	0,00	1.877.212,83	872.587,34	868.275,66	11.402.787,17
0013	3.1.90.13.00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.442,10
	Obrigações Patronais	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	182.442,10	182.442,10	0,00	182.442,10
			0,00	0,00	0,00	182.442,10	182.442,10	0,00	1.602.557,90
0014	3.1.90.94.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.798,17	10.798,17	10.798,17	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.798,17	10.798,17	10.798,17	489.201,83
0015	3.1.91.13.00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,61
	Obrigações Patronais Intra Orçamentário	704.000,00	0,00	0,00	0,00	8.031,61	8.031,61	0,00	8.031,61
			0,00	0,00	0,00	8.031,61	8.031,61	0,00	695.968,39
0016	3.3.90.14.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	52.000,00
0017	3.3.90.30.00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
	Material de Consumo	360.000,00	0,00	0,00	0,00	125.293,00	2.795,53	2.437,53	122.855,47
			0,00	0,00	0,00	125.293,00	2.795,53	2.437,53	234.707,00
0018	3.3.90.34.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	85.000,00	0,00	0,00	0,00	49.559,13	0,00	0,00	49.559,13
			0,00	0,00	0,00	49.559,13	0,00	0,00	35.440,87
0019	3.3.90.36.00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	485.000,00	0,00	0,00	0,00	30.572,52	30.572,52	30.572,52	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.572,52	30.572,52	30.572,52	454.427,48

Grupo Assessor Público®

20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI

Página 3 de 9

Exercício 2020

Mês: Janeiro

Balancete da Despesa - Geral

Despesa Orçamentária - Analítico

Especif	icação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a	Salde
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Poder	: LEGISLATIVO								
Unida	de: 01.02.00 DIRETORIA								
	onal Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da	a Câmara Munici	nal						
	de Recursos: 01 Recursos Próprios	a Camara Mumici	pai						
i Onte	de Necursos : 10prios								
0020	3.3.90.39.00	4.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.007,9
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.208.000,00	0,00	0,00	0,36	3.761.309,33	319.642,88	214.634,97	3.546.674,3
			0,00	0,00	0,36	3.761.309,33	319.642,88	214.634,97	446.690,6
0021	3.3.90.40.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,89
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.845,44 390.845,44	3.624,36 3.624,36	1.779,47 1.779,47	389.065,9° 159.154,50
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0022	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00	0,00 81,00	0,00 0,00	81,00 4.200,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA SORIDICA - INTRA OFSS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	81,00	0,00	3.800,0
0023	3.3.91.97.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0023	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,0
0024	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,0
	Total da Fonte de Recursos:	22.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.077,19
		22.995.000,00	0,00	0,00	0,36	6.503.106,72	1.493.418,10	1.191.340,91	5.311.765,8
	_		0,00	0,00	0,36	6.503.106,72	1.493.418,10	1.191.340,91	16.491.893,2
	Total da Funcional Programática:	22.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.077,19
		22.995.000,00	0,00	0,00	0,36	6.503.106,72	1.493.418,10	1.191.340,91	5.311.765,8
			0,00	0,00	0,36	6.503.106,72	1.493.418,10	1.191.340,91	16.491.893,2
Funcio	onal Programática: 01.031.0002-2.006. DESPESAS DE EXERCÍCIO	S ANTERIORES							
Fonte	de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0027	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0021	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	•	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
0028	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,0
	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.835,81	4.835,81	4.601,81	234,0
			0.00	0,00	0,00	4.835,81	4.835,81	4.601,81	15.164,19

Grupo Assessor Público®

20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI

Página 4 de 9

Exercício 2020

Mês: Janeiro

Balancete da Despesa - Geral

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	até mês anterior	até mês anterior a p	agar processad				
	Autorizada	no mês	a paga					
		até mês	da Dotação					
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA								
Funcional Programática: 01.031.0002-2.006. DESPESAS DE EXERCÍCIOS	S ANTEDIODES							
	ANTERIORES							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0029 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
Total da Fonte de Recursos:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	4.835,81	4.835,81	4.601,81	234,00
		0,00	0,00	0,00	4.835,81	4.835,81	4.601,81	21.164,19
Total da Funcional Programática:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
<u> </u>	00 000 00	0,00	0,00	0,00	4.835,81	4.835,81	4.601,81	234,00
	26.000,00	0,00						
Funcional Programática: 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câ		0,00	0,00	0,00	4.835,81	4.835,81	4.601,81	
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.835,81	0,00	0,00	21.164,19
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios	imara	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.835,81 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.164,19 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 300.000,00	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 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 0,00 300.000,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	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 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 300.000,00	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 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos:	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	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 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 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 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos:	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos:	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	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 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 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 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos:	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: Funcional Programática: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Púl Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 blica/Câmara M	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios 0025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: Funcional Programática: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Púl	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Grupo Assessor Público®

20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI

Página 5 de 9

Exercício 2020

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especific	cação	Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos até mês anterior a	Sald pagar processad
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	LEGISLATIVO								
Unidad	e: 01.02.00 DIRETORIA								
Funcio	nal Programática: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade P	ública/Câmara M	unicipal						
	de Recursos: 01 Recursos Próprios								
	— Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Reculsos.	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
	rotar da Fanolonar Frogramatioa.	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:	23.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.311,19
		23.331.000,00	0,00	0,00	0,36	6.507.942,53	1.498.253,91	1.195.942,72	5.311.999,8
Funcio	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e	,	0,00 peracional	0,00	0,36	6.507.942,53	1.498.253,91	1.195.942,72	16.823.057,4
		,		0,00	0,36	6.507.942,53	1.498.253,91	1.195.942,72	16.823.057,47
Funcio	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00	10.000,00	peracional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcio	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo	s	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 540,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 540,50
Funcio Fonte d	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 540,50 540,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 540,5(9.459,5(
Funcio	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00 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	0,00 540,50 540,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 540,50 9.459,50 0,00
Fonte o	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 540,50 540,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 540,5(9.459,5(
Fonte o	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 10.000,00 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 0,00	0,00 540,50 540,50 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	0,00 540,50 9.459,50 0,00 0,00
Funcio Fonte d	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00 20.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 540,50 540,50 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 540,50 9.459,50 0,00 0,00 20.000,00
Funcio Fonte d	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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 0,00	0,00 540,50 540,50 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 540,50 9.459,50 0,00 0,00 20.000,00
Funcio Fonte d	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 540,50 0,00 0,00 0,00 0,00 540,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 9.459,50 0,00 20.000,00 0,00 540,50
Funcio Fonte d	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 540,50 0,00 0,00 0,00 0,00 540,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 9.459,50 0,00 20.000,00 0,00 540,50 29.459,50
Funcio Fonte d	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total da Fonte de Recursos:	\$ 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 540,50 0,00 0,00 0,00 0,00 540,50 540,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 9.459,50 0,00 20.000,00 0,00 540,50 29.459,50
Fonte o	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total da Fonte de Recursos:	\$ 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 540,50 0,00 0,00 0,00 540,50 540,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 9.459,50 0,00 20.000,00 540,50 29.459,50 0,00 540,50
Funcio Fonte d	nal Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e de Recursos: 03 Recursos próprios de fundo: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	\$ 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 540,50 0,00 0,00 0,00 540,50 540,50 540,50 540,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 540,50 9.459,50 0,00 20.000,00 540,50 29.459,50 540,50 29.459,50

Grupo Assessor Público® 20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI Página 6 de 9

Exercício 2020

Balancete da Despesa - Geral

Mês: Janeiro

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Especificação		Dotação Inicial	Créditos até mês anterior	Anulações até mês anterior	Reservas até mês anterior	Empenhos até mês anterior	Liquidação até mês anterior	Pagamentos Saldo até mês anterior a pagar processado	
			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	da Dotação
Poder:	LEGISLATIVO	_								
		Total do Órgão:	30.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.386,97
			30.345.000,00	0,00	0,00	0,36	6.733.466,53	1.723.237,41	1.381.850,44	5.351.616,09
				0,00	0,00	0,36	6.733.466,53	1.723.237,41	1.381.850,44	23.611.533,47
		Total do Poder:	30.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.386,97
			30.345.000,00	0,00	0,00	0,36	6.733.466,53	1.723.237,41	1.381.850,44	5.351.616,09
		_		0,00	0,00	0,36	6.733.466,53	1.723.237,41	1.381.850,44	23.611.533,47
		Total do Geral:	30.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.386,97
			30.345.000,00	0,00	0,00	0,36	6.733.466,53	1.723.237,41	1.381.850,44	5.351.616,09
				0,00	0,00	0,36	6.733.466,53	1.723.237,41	1.381.850,44	23.611.533,47

Grupo Assessor Público® 20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI Página 7 de 9



Exercício 2020

Balancete da Despesa - Geral Mês: Janeiro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição		Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR					
2019			0,00	17.228,96	17.228,96
		SubTotal	0,00	17.228,96	17.228,96
		Total	0,00	17.228,96	17.228,96

Grupo Assessor Público® 20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI Página 8 de 9



Exercício 2020

Balancete da Despesa - Geral Mês: Janeiro

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	0,00	796.582,68	793.306,37	3.276,31 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829	CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	26.978,96 D	2.599.728,18	1.190.150,28	1.436.556,86 D
		SubTotal	26.978,96 D	3.396.310,86	1.983.456,65	1.439.833,17 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	0,00	14,17	0,00	14,17 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184	CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	0,00	280,70	0,00	280,70 D
		SubTotal	0,00	294,87	0,00	294,87 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	230.763,14 D	1.197,70	0,00	231.960,84 D
		SubTotal	230.763,14 D	1.197,70	0,00	231.960,84 D
		Totais	257.742,10 D	3.397.803,43	1.983.456,65	1.672.088,88 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:

Despesa Extra-Orçamentária do Mês:

Saldo Financeiro Atual:

1.381.850,44

17.228,96

1.672.088,88 D

TOTAL:

3.071.168,28

Câmara Municipal de Americana

Luiz Carlos Cezaretto

Gilberto Hackmann
Presidente

Coord. Ad. Fin. Orç - CRCSP 161.580/0-1

Grupo Assessor Público® 20/03/2020 11:18 Usuário: LUCIANA BINI Página 9 de 9