



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior							
	Autorizada	no mês	a pagar processado						
		até mês	a pagar da Dotação						
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0001-1.001. Projeto, Construção, Reforma e Ampliação para o Legislativo</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>								
0001	4.4.90.51.00	4.001.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	4.001.000,00	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	4.001.000,00	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	4.001.000,00	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	4.001.000,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>								
0002	3.1.90.11.00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	373.463,86	373.463,86	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	186.322,67	186.322,67	0,00	
			0,00	0,00	0,00	559.786,53	559.786,53	1.790.213,47	
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.11.75					186.322,67	186.322,67		
	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					559.786,53	559.786,53		
0003	3.1.90.13.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	78.561,13	78.561,13	39.075,78	
	Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	0,00	39.160,73	39.160,73	39.485,35	
			0,00	0,00	0,00	117.721,86	117.721,86	78.561,13	
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.13.02					39.160,73	39.160,73		
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					117.721,86	117.721,86		
0004	3.1.91.13.00	1.000,00	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	1.000,00	
0005	3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diárias - Civil	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	45.000,00	



## 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
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>01.01.00 CORPO LEGISLATIVO</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>							
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
0006	3.3.90.35.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00
	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	2.510,00	720,00
			0,00	0,00	0,00	11.450,00	2.510,00	720,00
23.550,00								
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ				0,00	720,00	720,00
						9.660,00	720,00	720,00
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.790,00	1.790,00	0,00
						1.790,00	1.790,00	0,00
0007	3.3.90.36.00	1.000,00	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
1.000,00								
0008	3.3.90.39.00	1.000,00	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
1.000,00								
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.684,99</b>	<b>452.024,99</b>	<b>412.539,64</b>
		<b>2.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.273,40</b>	<b>227.993,40</b>	<b>226.528,02</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.958,39</b>	<b>680.018,39</b>	<b>639.067,66</b>
<b>2.294.041,61</b>								
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.684,99</b>	<b>452.024,99</b>	<b>412.539,64</b>
		<b>2.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.273,40</b>	<b>227.993,40</b>	<b>226.528,02</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.958,39</b>	<b>680.018,39</b>	<b>639.067,66</b>
<b>2.294.041,61</b>								
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.684,99</b>	<b>452.024,99</b>	<b>412.539,64</b>
		<b>6.984.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.273,40</b>	<b>227.993,40</b>	<b>226.528,02</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688.958,39</b>	<b>680.018,39</b>	<b>639.067,66</b>
<b>6.295.041,61</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 DIRETORIA</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0002-0.001. Dívida contratada</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>							
0009	4.6.90.71.00	2.000,00	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
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.02.00 DIRETORIA</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-0.001. Dívida contratada</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
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
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
0010 3.1.90.01.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	88.651,53	88.651,53	88.651,53	0,00
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	127.692,48	127.692,48	127.692,48	422.307,52
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>					39.040,95	39.040,95	39.040,95	
					117.122,85	117.122,85	117.122,85	
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>					0,00	0,00	0,00	
					10.569,63	10.569,63	10.569,63	
0011 3.1.90.03.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	41.603,28	41.603,28	41.603,28	0,00
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	62.404,92	62.404,92	62.404,92	237.595,08
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL</b>					20.801,64	20.801,64	20.801,64	
					62.404,92	62.404,92	62.404,92	
0012 3.1.90.11.00	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.563.474,70	1.954.102,72	1.951.361,85	12.082,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.280.000,00	0,00	0,00	0,00	831.329,41	929.298,13	919.956,09	1.523.486,17
		0,00	0,00	0,00	4.394.804,11	2.883.400,85	2.871.317,94	8.885.195,89
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					831.329,41	831.329,41	831.329,41	
					2.429.118,00	2.429.118,00	2.429.118,00	
<b>Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO</b>					0,00	14.611,91	17.352,78	
					879.877,95	203.110,44	203.110,44	



## 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	
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>									
<b>Unidade: 01.02.00 DIRETORIA</b>									
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>									
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>									
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	23.784,41	11.701,50	
					470.000,00	74.896,62	62.813,71		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	59.572,40	59.572,40		
					615.808,16	176.275,79	176.275,79		
0013	3.1.90.13.00		1.785.000,00	0,00	0,00	374.558,92	374.558,92	182.442,10	183.194,74
	Obrigações Patronais		1.785.000,00	0,00	0,00	183.194,45	183.194,45	192.116,53	183.194,74
				0,00	0,00	557.753,37	557.753,37	374.558,63	1.227.246,63
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.13.01	FGTS				27.321,80	27.321,80	36.078,55	
						88.474,45	88.474,45	61.152,65	
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				155.872,65	155.872,65	156.037,98	
						469.278,92	469.278,92	313.405,98	
0014	3.1.90.94.00		500.000,00	0,00	0,00	12.916,77	12.916,77	12.916,77	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500.000,00	0,00	0,00	13.613,16	13.613,16	13.613,16	0,00
				0,00	0,00	26.529,93	26.529,93	26.529,93	473.470,07
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				13.613,16	13.613,16	13.613,16	
						26.529,93	26.529,93	26.529,93	
0015	3.1.91.13.00		704.000,00	0,00	0,00	16.114,40	16.114,40	8.031,61	9.648,67
	Obrigações Patronais Intra Orçamentário		704.000,00	0,00	0,00	9.648,67	9.648,67	8.082,79	9.648,67
				0,00	0,00	25.763,07	25.763,07	16.114,40	678.236,93
<b>Sub-Elemento:</b>	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PEÇ				9.648,67	9.648,67	8.082,79	
						25.763,07	25.763,07	16.114,40	
0016	3.3.90.14.00		55.000,00	0,00	0,00	3.663,88	3.663,88	3.663,88	0,00
	Diárias - Civil		55.000,00	0,00	0,00	482,88	482,88	482,88	0,00
				0,00	0,00	4.146,76	4.146,76	4.146,76	50.853,24
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				482,88	482,88	482,88	
						4.146,76	4.146,76	4.146,76	
0017	3.3.90.30.00		360.000,00	0,00	0,00	130.803,57	9.151,86	8.320,86	670,00
	Material de Consumo		360.000,00	0,00	0,00	11.205,42	14.255,34	14.416,34	119.271,79
				0,00	0,00	142.008,99	23.407,20	22.737,20	217.991,01
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:				0,00	1.546,47	1.546,47	



## 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	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	a pagar		
								da Dotação		
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>									
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 DIRETORIA</b>									
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>									
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>									
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				44.900,00	3.175,53	3.175,53		
						2.169,43	4.397,43	4.397,43		
						68.119,43	7.504,43	7.504,43		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.628,60	700,00	1.020,00		
						16.288,60	1.180,00	1.180,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.562,05	5.401,10	4.731,10		
						6.001,10	6.001,10	5.331,10		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				310,00	315,00	315,00		
						1.022,00	712,00	712,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE:				576,00	576,00	576,00		
						576,00	576,00	576,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00	0,00		
						65,92	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	511,00		
						648,80	511,00	511,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				640,00	0,00	0,00		
						640,00	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.319,34	1.319,34	1.319,34		
						3.747,14	3.747,14	3.747,14		
0018	3.3.90.34.00		85.000,00	0,00	0,00	0,00	49.559,13	6.223,46	6.223,46	0,00
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,18	6.231,18	37.104,49
				0,00	0,00	0,00	49.559,13	12.454,64	12.454,64	35.440,87
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE:					0,00	6.231,18	6.231,18	
							49.559,13	12.454,64	12.454,64	
0019	3.3.90.36.00		485.000,00	0,00	0,00	0,00	66.877,36	66.877,36	66.877,36	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		485.000,00	0,00	0,00	0,00	29.864,11	29.864,11	29.864,11	0,00
				0,00	0,00	0,00	96.741,47	96.741,47	96.741,47	388.258,53
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					29.864,11	29.864,11	29.864,11	
							96.741,47	96.741,47	96.741,47	
0020	3.3.90.39.00		4.208.000,00	0,00	0,00	0,36	3.764.097,83	601.890,94	521.029,54	83.462,89



## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	até mês anterior							
	Autorizada	no mês	a pagar						
		até mês	a pagar						
								da Dotação	
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 DIRETORIA</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.208.000,00	0,00	0,00	273.050,00	12.684,33	307.450,55	304.849,06	2.950.903,56	
		0,00	0,00	273.050,36	3.776.782,16	909.341,49	825.878,60	431.217,84	
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					905,00	905,00	888,00		
					1.793,00	1.793,00	888,00		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	59.159,26	59.159,26		
					709.911,12	177.477,78	118.318,52		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA					0,00	0,00	0,00		
					9.068,92	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E					0,00	400,00	400,00		
					4.445,00	1.445,00	1.045,00		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					555,00	0,00	0,00		
					555,00	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					0,00	182.336,50	182.336,50		
					2.360.000,00	549.257,52	549.257,52		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	8.121,28	8.121,28		
					115.000,00	25.361,87	25.361,87		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	0,00	0,00		
					6.500,00	1.240,00	1.240,00		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL					8.159,33	618,12	618,12		
					8.159,33	618,12	618,12		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00	15.033,47	15.705,46		
					180.401,64	43.532,40	28.498,93		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	26.518,01	27.988,01		
					228.000,97	55.856,51	55.856,51		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO I					0,00	2.535,00	2.535,00		
					26.000,00	5.330,00	5.330,00		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.065,00	11.823,91	7.097,43		
					126.947,18	47.429,29	39.464,13		
0021 3.3.90.40.00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	392.095,16	35.885,82	32.712,35	2.402,21	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	550.000,00	0,00	0,00	32.400,00	250,00	33.961,84	34.733,10	324.899,71	
		0,00	0,00	32.400,00	392.345,16	69.847,66	67.445,45	157.654,84	



## 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		
<b>Poder:</b>	<b>LEGISLATIVO</b>									
<b>Unidade:</b>	<b>01.02.00 DIRETORIA</b>									
<b>Funcional Programática:</b>	<b>01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal</b>									
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01 Recursos Próprios</b>									
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA I				0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	19.323,89	19.323,89		
						238.222,68	38.647,78	38.647,78		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN				250,00	0,00	0,00		
						805,00	555,00	555,00		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNI				0,00	8.578,00	8.578,00		
						75.960,00	14.983,44	14.983,44		
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM				0,00	6.059,95	6.831,21		
						77.357,48	15.661,44	13.259,23		
0022	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	162,00	81,00	97,75
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	81,00	4.038,00
				0,00	0,00	0,00	4.200,00	259,75	162,00	3.800,00
<b>Sub-Elemento:</b>	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	97,75	81,00	
							4.200,00	259,75	162,00	
0023	3.3.91.97.00	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	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	25.000,00
0024	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	88.600,00
<b>Sub-Elemento:</b>	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO					11.400,00	11.400,00	11.400,00	
							11.400,00	11.400,00	11.400,00	
			22.995.000,00	0,00	0,00	0,36	8.508.616,53	3.211.802,94	2.923.915,59	291.559,17
			22.995.000,00	0,00	0,00	305.450,00	1.163.515,02	1.599.340,65	1.595.668,83	5.152.547,13
				0,00	0,00	305.450,36	9.672.131,55	4.811.143,59	4.519.584,42	13.322.868,45
			22.995.000,00	0,00	0,00	0,36	8.508.616,53	3.211.802,94	2.923.915,59	291.559,17
			22.995.000,00	0,00	0,00	305.450,00	1.163.515,02	1.599.340,65	1.595.668,83	5.152.547,13
				0,00	0,00	305.450,36	9.672.131,55	4.811.143,59	4.519.584,42	13.322.868,45



## 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
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.02.00 DIRETORIA</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0002-2.006. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
0027 3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
0028 3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.732,99	7.732,99	4.835,81	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.297,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.132,99	8.132,99	8.132,99	11.867,01
<b>Sub-Elemento: 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					400,00	400,00	400,00	
					5.235,81	5.235,81	5.235,81	
<b>Sub-Elemento: 3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE</b>					0,00	0,00	2.897,18	
					2.897,18	2.897,18	2.897,18	
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.732,99	7.732,99	4.835,81	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.297,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.132,99	8.132,99	8.132,99	17.867,01
<b>Total da Funcional Programática:</b>	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.732,99	7.732,99	4.835,81	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	3.297,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.132,99	8.132,99	8.132,99	17.867,01
<b>Funcional Programática: 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
0025 3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	300.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300.000,00



## 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
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.02.00 DIRETORIA</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara</b>								
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	300.000,00
<b>Funcional Programática: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal</b>								
<b>Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios</b>								
0026 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
		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:	23.331.000,00	0,00	0,00	0,36	8.516.349,52	3.219.535,93	2.928.751,40	291.559,17
	23.331.000,00	0,00	0,00	305.450,00	1.163.915,02	1.599.740,65	1.598.966,01	5.152.547,13
		0,00	0,00	305.450,36	9.680.264,54	4.819.276,58	4.527.717,41	13.650.735,46
<b>Unidade: 01.03.00 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e Modernização Operacional</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 Recursos próprios de fundos</b>								
0030 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,50	42,00	42,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	1.032,00	1.032,00	456,50
		0,00	0,00	0,00	1.530,50	1.074,00	1.074,00	8.469,50
<b>Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>					-495,00	1.032,00	1.032,00	
					1.530,50	1.074,00	1.074,00	
0031 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	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

**Despesa Orçamentária - Analítico**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	a pagar a pagar da Dotação					
<b>Poder: LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 01.03.00 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS</b>								
<b>Funcional Programática: 01.031.0005-2.005. Treinamento de Pessoal e Modernização Operacional</b>								
<b>Fonte de Recursos: 03 Recursos próprios de fundos</b>								
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,50	42,00	42,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	1.032,00	1.032,00	456,50
		0,00	0,00	0,00	1.530,50	1.074,00	1.074,00	28.469,50
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,50	42,00	42,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	1.032,00	1.032,00	456,50
		0,00	0,00	0,00	1.530,50	1.074,00	1.074,00	28.469,50
Total da Unidade:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025,50	42,00	42,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	1.032,00	1.032,00	456,50
		0,00	0,00	0,00	1.530,50	1.074,00	1.074,00	28.469,50
Total do Órgão:	30.345.000,00	0,00	0,00	0,36	8.980.060,01	3.671.602,92	3.341.333,04	332.509,90
	30.345.000,00	0,00	0,00	305.450,00	1.390.693,42	1.828.766,05	1.826.526,03	5.202.894,36
		0,00	0,00	305.450,36	10.370.753,43	5.500.368,97	5.167.859,07	19.974.246,57
Total do Poder:	30.345.000,00	0,00	0,00	0,36	8.980.060,01	3.671.602,92	3.341.333,04	332.509,90
	30.345.000,00	0,00	0,00	305.450,00	1.390.693,42	1.828.766,05	1.826.526,03	5.202.894,36
		0,00	0,00	305.450,36	10.370.753,43	5.500.368,97	5.167.859,07	19.974.246,57
Total do Geral:	30.345.000,00	0,00	0,00	0,36	8.980.060,01	3.671.602,92	3.341.333,04	332.509,90
	30.345.000,00	0,00	0,00	305.450,00	1.390.693,42	1.828.766,05	1.826.526,03	5.202.894,36
		0,00	0,00	305.450,36	10.370.753,43	5.500.368,97	5.167.859,07	19.974.246,57

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.048,35	1.513,42	3.561,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	2.048,35	1.513,42	3.561,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.048,35	1.513,42	3.561,77
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	2.048,35	1.513,42	3.561,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.048,35	1.513,42	3.561,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	2.048,35	1.513,42	3.561,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.048,35	1.513,42	3.561,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	50,07	0,00	50,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 2088	REDE UNIDA COOPERADA	1.998,28	1.513,42	3.511,70
	SubTotal	2.048,35	1.513,42	3.561,77
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2019		18.778,96	8.200,00	26.978,96
	SubTotal	18.778,96	8.200,00	26.978,96
	<b>Total</b>	<b>20.827,31</b>	<b>9.713,42</b>	<b>30.540,73</b>

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01	- 3827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.4500019-8	15.112,11 D	842.000,00	848.656,97	8.455,14 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	1.994.450,86 D	2.601.445,04	1.895.406,26	2.700.489,64 D
	SubTotal	2.009.562,97 D	3.443.445,04	2.744.063,23	2.708.944,78 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01	- 9183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ESP. DE DES. APLICAÇÃO CM	46,51 D	29,46	0,00	75,97 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	467,30 D	216,05	0,00	683,35 D
	SubTotal	513,81 D	245,51	0,00	759,32 D
<b>5.ESPECIAL</b>					
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02	- 3830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA CAMAR	233.188,77 D	1.197,70	1.032,00	233.354,47 D
	SubTotal	233.188,77 D	1.197,70	1.032,00	233.354,47 D
	<b>Totais</b>	<b>2.243.265,55 D</b>	<b>3.444.888,25</b>	<b>2.745.095,23</b>	<b>2.943.058,57 D</b>

**RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês:	1.826.526,03
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	9.713,42
Saldo Financeiro Atual:	2.943.058,57 D
<b>TOTAL:</b>	<b>4.779.298,02</b>

Câmara Municipal de Americana

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