



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								
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	
	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	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	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	1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	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	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	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	186.479,63	186.479,63	0,00	
			0,00	0,00	0,00	186.479,63	186.479,63	2.333.520,37	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				186.479,63	186.479,63	186.479,63	
						186.479,63	186.479,63	186.479,63	
0003	3.1.90.13.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.480,06	
	Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	0,00	0,00	42.480,06	42.480,06	0,00	
			0,00	0,00	0,00	42.480,06	42.480,06	487.519,94	
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				42.480,06	42.480,06	0,00	
						42.480,06	42.480,06	0,00	
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	40.000,00	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO								
Unidade: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO								
Funcional Programática: 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0006 3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
					3.000,00	0,00	0,00	
					3.000,00	0,00	0,00	
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:								
	3.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.480,06
	3.123.000,00	0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	45.480,06
		0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	2.891.040,31
Total da Funcional Programática:								
	3.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.480,06
	3.123.000,00	0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	45.480,06
		0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	2.891.040,31
Total da Unidade:								
	3.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.480,06
	3.124.000,00	0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	45.480,06
		0,00	0,00	0,00	231.959,69	228.959,69	186.479,63	2.892.040,31
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	120.000,00	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	120.000,00
0010 4.6.90.73.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção monetária ou cambial da dívida contratada resgatada	30.000,00	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								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	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	150.000,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	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	150.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	36.490,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.490,25	36.490,25	36.490,25	463.509,75
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					36.490,25	36.490,25	36.490,25	
					36.490,25	36.490,25	36.490,25	
Sub-Elemento: 3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
0012 3.1.90.03.00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	268.000,00	0,00	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	19.526,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	19.526,84	19.526,84	19.526,84	248.473,16
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL					19.526,84	19.526,84	19.526,84	
					19.526,84	19.526,84	19.526,84	
0013 3.1.90.11.00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.700.000,00	0,00	0,00	59.192,40	1.958.180,18	865.712,83	865.712,83	1.092.467,35
		0,00	0,00	59.192,40	1.958.180,18	865.712,83	865.712,83	10.741.819,82
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					772.063,78	772.063,78	772.063,78	
					772.063,78	772.063,78	772.063,78	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					535.000,00	38.882,00	38.882,00	



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:	01.031.0002-2.002. Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal								
Fonte de Recursos:	01 Recursos Próprios								
						535.000,00	38.882,00	38.882,00	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				651.116,40	54.767,05	54.767,05	
						651.116,40	54.767,05	54.767,05	
0014	3.1.90.13.00		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.126,43
	Obrigações Patronais		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	181.126,43	181.126,43	0,00
				0,00	0,00	0,00	181.126,43	181.126,43	0,00
									2.218.873,57
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01	FGTS				24.522,63	24.522,63	0,00	
						24.522,63	24.522,63	0,00	
Sub-Elemento:	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				156.603,80	156.603,80	0,00	
						156.603,80	156.603,80	0,00	
0015	3.1.90.94.00		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		450.000,00	0,00	0,00	0,00	13.966,40	13.966,40	13.966,40
				0,00	0,00	0,00	13.966,40	13.966,40	13.966,40
									436.033,60
Sub-Elemento:	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL				13.966,40	13.966,40	13.966,40	
						13.966,40	13.966,40	13.966,40	
0016	3.1.91.13.00		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,60
	Obrigações Patronais Intra Orçamentário		650.000,00	0,00	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.933,60	5.933,60	0,00
									644.066,40
Sub-Elemento:	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA				5.933,60	5.933,60	0,00	
						5.933,60	5.933,60	0,00	
0017	3.3.90.14.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil		50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
									47.000,00
Sub-Elemento:	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
						3.000,00	3.000,00	3.000,00	
0018	3.3.90.30.00		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,42
	Material de Consumo		340.000,00	0,00	0,00	0,00	127.044,98	9.883,69	4.522,27
				0,00	0,00	0,00	127.044,98	9.883,69	4.522,27
									212.955,02
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO:				35.950,00	1.280,87	1.280,87	
						35.950,00	1.280,87	1.280,87	



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:	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				78.238,54	2.820,18	1.413,64	
						78.238,54	2.820,18	1.413,64	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.073,80	0,00	0,00	
						7.073,80	0,00	0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE				3.954,88	3.954,88	0,00	
						3.954,88	3.954,88	0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.827,76	1.827,76	1.827,76	
						1.827,76	1.827,76	1.827,76	
0019	3.3.90.34.00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,50
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros		75.000,00	0,00	0,00	0,00	42.276,50	4.539,50	42.276,50
				0,00	0,00	0,00	42.276,50	4.539,50	32.723,50
Sub-Elemento:	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE:					42.276,50	4.539,50	0,00
							42.276,50	4.539,50	0,00
0020	3.3.90.36.00		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		440.000,00	0,00	0,00	0,00	27.189,67	23.332,92	3.856,75
				0,00	0,00	0,00	27.189,67	23.332,92	412.810,33
Sub-Elemento:	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					27.189,67	23.332,92	0,00
							27.189,67	23.332,92	0,00
0021	3.3.90.39.00		5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.637,69
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.400.000,00	0,00	0,00	161.512,32	3.844.054,21	319.692,79	3.627.999,11



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								
		0,00	0,00	161.512,32	3.844.054,21	319.692,79	216.055,10	1.555.945,79	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			780,00	780,00	0,00		
					780,00	780,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			457.579,12	57.197,39	0,00		
					457.579,12	57.197,39	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			189.180,00	0,00	0,00		
					189.180,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			6.853,60	0,00	0,00		
					6.853,60	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			2.224.000,00	174.327,48	174.327,48		
					2.224.000,00	174.327,48	174.327,48		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			103.000,00	6.567,91	6.567,91		
					103.000,00	6.567,91	6.567,91		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			194.160,69	11.898,78	7.498,78		
					194.160,69	11.898,78	7.498,78		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			17.850,24	2.231,28	2.231,28		
					17.850,24	2.231,28	2.231,28		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			74.430,00	5.298,31	4.955,17		
					74.430,00	5.298,31	4.955,17		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			129.140,10	14.417,55	0,00		
					129.140,10	14.417,55	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			145.437,18	20.681,41	0,00		
					145.437,18	20.681,41	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			40.000,00	1.540,26	0,00		
					40.000,00	1.540,26	0,00		
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			261.643,28	24.752,42	20.474,48		
					261.643,28	24.752,42	20.474,48		



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								
0022 3.3.91.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,43
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	337,43	0,00	6.150,00
		0,00	0,00	0,00	6.150,00	337,43	0,00	850,00
Sub-Elemento: 3.3.91.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAME					6.150,00	337,43	0,00	
					6.150,00	337,43	0,00	
0023 3.3.91.97.00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	17.696,95	17.696,95	17.696,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.696,95	17.696,95	17.696,95	412.303,05
Sub-Elemento: 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					17.696,95	17.696,95	17.696,95	
					17.696,95	17.696,95	17.696,95	
0024 4.4.90.52.00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	3.914,00
		0,00	0,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00	596.086,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					3.914,00	0,00	0,00	
					3.914,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	24.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.936,07
	24.310.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.286.550,01	1.501.239,63	1.200.303,56	5.086.246,45
		0,00	0,00	220.704,72	6.286.550,01	1.501.239,63	1.200.303,56	18.023.449,99
Total da Funcional Programática:	24.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.936,07
	24.310.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.286.550,01	1.501.239,63	1.200.303,56	5.086.246,45
		0,00	0,00	220.704,72	6.286.550,01	1.501.239,63	1.200.303,56	18.023.449,99



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	a pagar	
	Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	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: 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0025	3.3.90.39.00	8.000,00	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	8.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	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	8.000,00	
	Total da Funcional Programática:	8.000,00	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	8.000,00	
Funcional Programática: 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal									
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios									
0026	3.3.90.39.00	8.000,00	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	8.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	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	8.000,00	
	Total da Funcional Programática:	8.000,00	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	8.000,00	
	Total da Unidade:	24.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.936,07	
		24.476.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.286.550,01	1.501.239,63	1.200.303,56	
			0,00	0,00	220.704,72	6.286.550,01	1.501.239,63	1.200.303,56	
			0,00	0,00	220.704,72	6.286.550,01	1.501.239,63	18.189.449,99	
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									
	3.3.90.39.00	10.000,00	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: 01.03.00 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								
0027								
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	498,50
		0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	9.459,50
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					540,50	42,00	42,00	
					540,50	42,00	42,00	
0028								
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20.000,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	498,50
		0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	29.459,50
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	498,50
		0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	29.459,50
Total da Unidade:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	498,50
		0,00	0,00	0,00	540,50	42,00	42,00	29.459,50
Total do Órgão:	27.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.416,13
	27.630.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.519.050,20	1.730.241,32	1.386.825,19	5.132.225,01
		0,00	0,00	220.704,72	6.519.050,20	1.730.241,32	1.386.825,19	21.110.949,80
Total do Poder:	27.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.416,13
	27.630.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.519.050,20	1.730.241,32	1.386.825,19	5.132.225,01
		0,00	0,00	220.704,72	6.519.050,20	1.730.241,32	1.386.825,19	21.110.949,80
Total do Geral:	27.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.416,13
	27.630.000,00	0,00	0,00	220.704,72	6.519.050,20	1.730.241,32	1.386.825,19	5.132.225,01
		0,00	0,00	220.704,72	6.519.050,20	1.730.241,32	1.386.825,19	21.110.949,80



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2017		0,00	188.775,23	188.775,23
	SubTotal	0,00	188.775,23	188.775,23
	Total	0,00	188.775,23	188.775,23

**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	790.029,49	785.980,55	4.048,94 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	188.775,23 D	2.300.172,24	2.399.648,62	89.298,85 D
	SubTotal	188.775,23 D	3.090.201,73	3.185.629,17	93.347,79 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	236.469,85 D	12.872,62	0,00	249.342,47 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	0,00	1.100.289,02	0,00	1.100.289,02 D
	SubTotal	236.469,85	1.113.161,64	0,00	1.349.631,49 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	11.686,98 D	937,36	12.572,15	52,19 D
	SubTotal	11.686,98 D	937,36	12.572,15	52,19 D
	Totais	436.932,06 D	4.204.300,73	3.198.201,32	1.443.031,47 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.386.825,19
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	188.775,23
Saldo Financeiro Atual:	1.443.031,47D
TOTAL:	3.018.631,89

Câmara Municipal de Americana

Alfredo Ondas
PresidenteGilberto Hackmann
Coord. Ad. Fin. Orç - CRCSP 161.580/0-1