



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Poder: LEGISLATIVO									
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO									
Unidade: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO									
Funcional Programática 01.031.0001-0.007.		OPERAÇÃO ESPECIAL PAGAMENTO DE PRECATÓRIO							
Fonte de Recursos: 01		Recursos Próprios							
0001	4.6.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.268.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
		2.268.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	378.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.268.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
		2.268.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	378.000,00	
	Total da Funcional Programática:	2.268.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	
		2.268.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	378.000,00	
	Funcional Programática 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas								
	Fonte de Recursos: 01		Recursos Próprios						
0002	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.830.000,00	0,00	0,00	162.852,28	162.852,28	162.852,28	0,00	
		1.830.000,00	0,00	0,00	1.641.021,17	1.641.021,17	1.641.021,17	188.978,83	
0003	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	395.000,00	0,00	0,00	34.198,98	0,00	33.938,51	34.198,98	
		395.000,00	0,00	0,00	345.297,99	311.099,01	311.099,01	49.702,01	
0004	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais Intra Orçamentário	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	1.000,00	
0005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		15.000,00	0,00	20.000,00	12.146,79	12.146,79	12.146,79	2.853,21	
0006	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	5.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	1.600,00	
0007	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.296.000,00	0,00	0,00	203.051,26	168.852,28	202.790,79	34.198,98	
		2.261.000,00	0,00	35.000,00	2.016.865,95	1.982.666,97	1.982.666,97	244.134,05	
	Total da Funcional Programática:	2.296.000,00	0,00	0,00	203.051,26	168.852,28	202.790,79	34.198,98	
		2.261.000,00	0,00	35.000,00	2.016.865,95	1.982.666,97	1.982.666,97	244.134,05	



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: LEGISLATIVO							
Unidade: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Total da Unidade:	4.564.000,00	0,00	0,00	392.051,26	357.852,28	391.790,79	34.198,98
	4.529.000,00	0,00	35.000,00	3.906.865,95	3.872.666,97	3.872.666,97	622.134,05
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0010 4.6.90.73.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção monetária ou cambial da dívida contratada resgatada	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Total da Funcional Programática:	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
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	407.000,00	0,00	0,00	30.792,50	30.792,50	30.792,50	0,00
Aposentadorias e Reformas	407.000,00	0,00	0,00	308.590,50	308.590,50	308.590,50	98.409,50
0012 3.1.90.03.00	217.000,00	0,00	0,00	16.464,14	16.464,14	16.464,14	0,00
Pensões	217.000,00	0,00	0,00	164.641,44	164.641,44	164.641,44	52.358,56
0013 3.1.90.11.00	10.500.000,00	0,00	0,00	775.125,94	799.555,58	837.521,65	178.864,22
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500.000,00	0,00	0,00	8.604.431,61	8.438.107,29	8.425.567,39	1.895.568,39
0014 3.1.90.13.00	1.382.000,00	0,00	0,00	95.867,41	-163,04	94.440,54	96.030,45
Obrigações Patronais	1.382.000,00	0,00	0,00	1.262.045,04	1.166.014,59	1.166.014,59	119.954,96
0015 3.1.91.13.00	640.000,00	0,00	0,00	52.174,96	0,00	51.898,62	52.174,96
Obrigações Patronais Intra Orçamentário	640.000,00	0,00	0,00	568.282,97	516.108,01	516.108,01	71.717,03
0016 3.3.90.14.00	45.000,00	0,00	0,00	-13,80	-13,80	-13,80	0,00
Diárias - Civil	30.000,00	0,00	15.000,00	29.323,22	29.323,22	29.323,22	676,78
0017 3.3.90.30.00	235.000,00	0,00	0,00	-3.796,40	18.119,57	23.706,03	18.921,79
Material de Consumo	235.000,00	0,00	0,00	217.909,94	204.082,75	198.988,15	17.090,06



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo 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								
0018	3.3.90.34.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.316,48	7.356,89	21.708,20
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	85.000,00	50.000,00	0,00	79.373,03	64.981,31	57.664,83	5.626,97
0019	3.3.90.36.00	400.000,00	0,00	0,00	33.954,55	33.921,75	33.921,75	32,80
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	338.024,33	337.991,53	337.991,53	61.975,67
0020	3.3.90.39.00	4.400.000,00	0,00	0,00	60.988,86	332.011,54	344.468,59	812.660,37
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400.000,00	0,00	0,00	3.993.976,64	3.287.093,27	3.181.316,27	406.023,36
0021	3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50	1.825,96
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	3.317,84	2.974,04	200,00
0022	4.4.90.52.00	550.000,00	0,00	0,00	2.556,00	2.556,00	43.885,00	134.211,00
	Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	0,00	187.545,20	187.545,20	53.334,20	362.454,80
Total da Fonte de Recursos:		18.816.000,00	0,00	0,00	1.064.114,16	1.240.560,72	1.484.911,41	1.316.429,75
		18.851.000,00	50.000,00	15.000,00	15.758.943,92	14.707.796,95	14.442.514,17	3.092.056,08
Total da Funcional Programática:		18.816.000,00	0,00	0,00	1.064.114,16	1.240.560,72	1.484.911,41	1.316.429,75
		18.851.000,00	50.000,00	15.000,00	15.758.943,92	14.707.796,95	14.442.514,17	3.092.056,08
Funcional Programática 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0023	3.3.90.39.00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	104.359,50
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00	0,00	0,00	411.509,50	307.150,00	307.150,00	3.490,50
Total da Fonte de Recursos:		415.000,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	104.359,50
		415.000,00	0,00	0,00	411.509,50	307.150,00	307.150,00	3.490,50
Total da Funcional Programática:		415.000,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	104.359,50
		415.000,00	0,00	0,00	411.509,50	307.150,00	307.150,00	3.490,50
Funcional Programática 01.031.0004-2.004. Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0024	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo 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							
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	19.348.000,00	0,00	0,00	1.064.114,16	1.295.860,72	1.540.211,41	1.420.789,25
	19.383.000,00	50.000,00	15.000,00	16.170.453,42	15.014.946,95	14.749.664,17	3.212.546,58
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							
0025 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	6.000,00	0,00	8.315,00	7.565,00	7.565,00	7.685,00
0026 4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	50.000,00	0,00	2.798,99	2.798,99	2.798,99	77.201,01
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	96.000,00	56.000,00	0,00	11.113,99	10.363,99	10.363,99	84.886,01
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	96.000,00	56.000,00	0,00	11.113,99	10.363,99	10.363,99	84.886,01
Total da Unidade:	40.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	96.000,00	56.000,00	0,00	11.113,99	10.363,99	10.363,99	84.886,01
Total do Órgão:	23.952.000,00	0,00	0,00	1.456.915,42	1.653.713,00	1.932.002,20	1.455.738,23
	24.008.000,00	106.000,00	50.000,00	20.088.433,36	18.897.977,91	18.632.695,13	3.919.566,64
Total do Poder:	23.952.000,00	0,00	0,00	1.456.915,42	1.653.713,00	1.932.002,20	1.455.738,23
	24.008.000,00	106.000,00	50.000,00	20.088.433,36	18.897.977,91	18.632.695,13	3.919.566,64
Total do Geral:	23.952.000,00	0,00	0,00	1.456.915,42	1.653.713,00	1.932.002,20	1.455.738,23
	24.008.000,00	106.000,00	50.000,00	20.088.433,36	18.897.977,91	18.632.695,13	3.919.566,64



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.344.909,74	266.159,63	3.611.069,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	3.344.909,74	266.159,63	3.611.069,37
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.344.909,74	266.159,63	3.611.069,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	3.344.909,74	266.159,63	3.611.069,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.344.909,74	266.159,63	3.611.069,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	3.344.909,74	266.159,63	3.611.069,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 1040	INSS	743.940,34	53.313,35	797.253,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3833	I.N.S.S. - CÂMARA	611.710,34	43.556,24	655.266,58
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	101.947,85	7.509,47	109.457,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 3846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.282,15	2.247,64	32.529,79
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 1041	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	421.954,40	31.735,51	453.689,91
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 3835	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV	421.954,40	31.735,51	453.689,91
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 1042	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.602.002,88	109.694,46	1.711.697,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.602.002,88	109.694,46	1.711.697,34
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 1046	ISS	6.850,35	587,19	7.437,54
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	6.850,35	587,19	7.437,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.997,93	6.991,78	60.989,71
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	36.950,88	6.847,16	43.798,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3839	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.047,05	144,62	17.191,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.020,89	61.155,55	537.176,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	476.020,89	61.155,55	537.176,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.142,95	2.681,79	42.824,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	24.092,09	0,00	24.092,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	399,86	222,35	622,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	15.651,00	2.459,44	18.110,44
SubTotal		3.344.909,74	266.159,63	3.611.069,37
RESTOS A PAGAR				
2014		1.700.015,64	0,00	1.700.015,64
SubTotal		1.700.015,64	0,00	1.700.015,64
Total		5.044.925,38	266.159,63	5.311.085,01



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	52,36 D	0,00	0,00	52,36 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	246.342,01 D	3.414.141,80	3.651.599,89	8.883,92 D
	SubTotal	246.394,37 D	3.414.141,80	3.651.599,89	8.936,28 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	99.521,43 D	1.683,65	0,00	101.205,08 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	35.360,29 D	618.457,99	270.000,00	383.818,28 D
	SubTotal	134.881,72 D	620.141,64	270.000,00	485.023,36 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 CA	902,34 D	687,64	1.000,00	589,98 D
	SubTotal	902,34 D	687,64	1.000,00	589,98 D
	Totais	382.178,43 D	4.034.971,08	3.922.599,89	494.549,62 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.932.002,20
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	266.159,63
Saldo Financeiro Atual:	494.549,62 D
TOTAL:	2.692.711,45