



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	189.000,00	
		2.268.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.323.000,00	756.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.268.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	
		2.268.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.323.000,00	756.000,00	
	Total da Funcional Programática:	2.268.000,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	
		2.268.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.323.000,00	756.000,00	
	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	1.958.000,00	0,00	0,00	170.981,89	172.094,39	168.190,74	170.981,89	
		2.138.000,00	180.000,00	0,00	1.405.951,81	1.405.951,81	1.234.969,92	732.048,19	
0003	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	412.000,00	0,00	0,00	36.124,23	36.124,23	0,00	109.475,93	
		449.300,00	37.300,00	0,00	296.280,98	296.280,98	186.805,05	153.019,02	
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	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0005	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.350,00	0,00	6.650,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00	
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:	2.441.000,00	0,00	0,00	207.106,12	208.218,62	168.190,74	280.457,82	
		2.605.650,00	217.300,00	52.650,00	1.720.582,79	1.720.582,79	1.440.124,97	885.067,21	
	Total da Funcional Programática:	2.441.000,00	0,00	0,00	207.106,12	208.218,62	168.190,74	280.457,82	
		2.605.650,00	217.300,00	52.650,00	1.720.582,79	1.720.582,79	1.440.124,97	885.067,21	



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:	4.709.000,00	0,00	0,00	396.106,12	397.218,62	357.190,74	469.457,82
	4.873.650,00	217.300,00	52.650,00	3.232.582,79	3.232.582,79	2.763.124,97	1.641.067,21
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0010 4.6.90.73.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção monetária ou cambial da dívida contratada resgatada	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Total da Funcional Programática:	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
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	436.000,00	0,00	0,00	34.266,34	34.266,34	34.266,34	0,00
Aposentadorias e Reformas	445.650,00	9.650,00	0,00	274.130,72	274.130,72	274.130,72	171.519,28
0012 3.1.90.03.00	232.000,00	0,00	0,00	18.321,30	18.321,30	18.321,30	0,00
Pensões	238.200,00	6.200,00	0,00	146.570,38	146.570,38	146.570,38	91.629,62
0013 3.1.90.11.00	11.245.000,00	0,00	0,00	848.367,47	920.055,31	889.213,42	1.054.270,70
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.175.000,00	930.000,00	0,00	8.727.873,77	7.832.732,34	7.673.603,07	3.447.126,23
0014 3.1.90.13.00	1.478.000,00	0,00	0,00	101.562,80	101.562,80	0,00	314.325,11
Obrigações Patronais	1.418.000,00	0,00	60.000,00	859.909,56	859.909,56	545.584,45	558.090,44
0015 3.1.91.13.00	685.000,00	0,00	0,00	61.331,42	61.331,42	0,00	188.411,08
Obrigações Patronais Intra Orçamentário	827.500,00	142.500,00	0,00	505.539,03	505.539,03	317.127,95	321.960,97
0016 3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	0,00	549,22	549,22	0,00	549,22
Diárias - Civil	70.000,00	20.000,00	0,00	35.947,18	35.947,18	35.397,96	34.052,82
0017 3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	0,00	7.174,27	20.184,78	30.734,69	100.079,80
Material de Consumo	328.000,00	78.000,00	0,00	318.229,12	233.493,95	218.149,32	9.770,88



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	38.000,00	0,00	0,00	20.444,45	6.455,05	8.655,51	27.036,40
	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	93.000,00	70.000,00	15.000,00	83.775,02	63.193,67	56.738,62	9.224,98
0019	3.3.90.36.00	430.000,00	0,00	0,00	35.767,42	73.120,68	37.353,26	35.767,42
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.000,00	18.000,00	0,00	297.598,47	297.598,47	261.831,05	150.401,53
0020	3.3.90.39.00	4.800.000,00	0,00	0,00	106.552,01	430.870,80	580.867,11	1.512.664,61
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.330.000,00	0,00	470.000,00	4.309.817,99	2.952.901,01	2.797.153,38	20.182,01
0021	3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,64	1.229,30
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.261,20	2.770,70	0,00
0022	4.4.90.52.00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	580.000,00	9.503,00	9.503,00	9.503,00	497,00
Total da Fonte de Recursos:		20.239.000,00	0,00	0,00	1.234.336,70	1.666.717,70	1.601.149,27	3.234.333,64
		20.387.350,00	1.274.350,00	1.126.000,00	15.572.894,24	13.214.780,51	12.338.560,60	4.814.455,76
Total da Funcional Programática:		20.239.000,00	0,00	0,00	1.234.336,70	1.666.717,70	1.601.149,27	3.234.333,64
		20.387.350,00	1.274.350,00	1.126.000,00	15.572.894,24	13.214.780,51	12.338.560,60	4.814.455,76
Funcional Programática 01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara								
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios								
0023	3.3.90.39.00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.000,00	0,00	308.000,00	166.650,00	166.650,00	166.650,00	350,00
Total da Fonte de Recursos:		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.000,00	0,00	308.000,00	166.650,00	166.650,00	166.650,00	350,00
Total da Funcional Programática:		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.000,00	0,00	308.000,00	166.650,00	166.650,00	166.650,00	350,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	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 Unidade:	20.808.000,00	0,00	0,00	1.234.336,70	1.666.717,70	1.601.149,27	3.234.333,64
	20.643.350,00	1.274.350,00	1.439.000,00	15.739.544,24	13.381.430,51	12.505.210,60	4.903.805,76
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	1.491,50	841,50	841,50	650,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	15.000,00	0,00	16.314,35	15.664,35	15.664,35	8.685,65
0026 4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	688,00	688,00	688,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	165.000,00	0,00	5.083,41	5.083,41	5.083,41	194.916,59
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	2.179,50	1.529,50	1.529,50	650,00
	225.000,00	180.000,00	0,00	21.397,76	20.747,76	20.747,76	203.602,24
Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	2.179,50	1.529,50	1.529,50	650,00
	225.000,00	180.000,00	0,00	21.397,76	20.747,76	20.747,76	203.602,24
Total da Unidade:	45.000,00	0,00	0,00	2.179,50	1.529,50	1.529,50	650,00
	225.000,00	180.000,00	0,00	21.397,76	20.747,76	20.747,76	203.602,24
Total do Órgão:	25.562.000,00	0,00	0,00	1.632.622,32	2.065.465,82	1.959.869,51	3.704.441,46
	25.742.000,00	1.671.650,00	1.491.650,00	18.993.524,79	16.634.761,06	15.289.083,33	6.748.475,21
Total do Poder:	25.562.000,00	0,00	0,00	1.632.622,32	2.065.465,82	1.959.869,51	3.704.441,46
	25.742.000,00	1.671.650,00	1.491.650,00	18.993.524,79	16.634.761,06	15.289.083,33	6.748.475,21
Total do Geral:	25.562.000,00	0,00	0,00	1.632.622,32	2.065.465,82	1.959.869,51	3.704.441,46
	25.742.000,00	1.671.650,00	1.491.650,00	18.993.524,79	16.634.761,06	15.289.083,33	6.748.475,21



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.839.751,12	55.024,62	1.894.775,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.839.751,12	55.024,62	1.894.775,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.839.751,12	55.024,62	1.894.775,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	1.839.751,12	55.024,62	1.894.775,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.751,12	55.024,62	1.894.775,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.839.751,12	55.024,62	1.894.775,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 2012	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	352.274,92	0,00	352.274,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 3833	I.N.S.S. - CÂMARA	283.416,67	0,00	283.416,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 3834	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR	49.294,49	0,00	49.294,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 3846	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.563,76	0,00	19.563,76
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 2013	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	249.990,24	0,00	249.990,24
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 3835	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV	249.990,24	0,00	249.990,24
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	757.912,12	0,00	757.912,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 3836	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	757.912,12	0,00	757.912,12
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 2018	ISS	3.274,86	528,78	3.803,64
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 3837	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA	3.274,86	528,78	3.803,64
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	71.397,37	7.146,28	78.543,65
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3838	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	47.889,63	6.875,22	54.764,85
2.1.8.8.1.01.13.00.00.02 - 3839	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.507,74	271,06	23.778,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.760,19	45.439,80	426.199,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3840	EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF	380.760,19	45.439,80	426.199,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	24.141,42	1.909,76	26.051,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3841	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	7.745,57	0,00	7.745,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3842	CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA	243,86	0,00	243,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 3867	CONVÊNIO COM FARMÁCIAS	16.151,99	1.909,76	18.061,75
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	209.826,26	0,00	209.826,26
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 3504	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	209.826,26	0,00	209.826,26
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 3505	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.826,26	0,00	209.826,26
3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 3515	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAM	209.826,26	0,00	209.826,26
3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 3516	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇA	209.826,26	0,00	209.826,26
3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 3517	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I	209.826,26	0,00	209.826,26
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - 3522	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	209.826,26	0,00	209.826,26
3.5.1.2.2.01.99.00.00.01 - 20877	DEVOLUÇÃO DE SALDO DUODÉCIMO DE 2015	209.826,26	0,00	209.826,26
SubTotal		2.049.577,38	55.024,62	2.104.602,00
RESTOS A PAGAR				
2015		1.063.454,78	0,00	1.063.454,78
SubTotal		1.063.454,78	0,00	1.063.454,78
Total		3.113.032,16	55.024,62	3.168.056,78



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	390,55 D	765.250,00	765.592,62	47,93 D
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	- 3829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MOVIMENTO	18.713,93 D	1.713.457,95	1.727.201,31	4.970,57 D
	SubTotal	19.104,48 D	2.478.707,95	2.492.793,93	5.018,50 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	169.396,53 D	2.277,38	2.000,00	169.673,91 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.01	- 9184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMENTO APLICAÇÃO	1.692,43 D	12,43	1.000,00	704,86 D
	SubTotal	171.088,96 D	2.289,81	3.000,00	170.378,77 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	557,59 D	2.839,38	2.619,00	777,97 D
	SubTotal	557,59 D	2.839,38	2.619,00	777,97 D
Totais		190.751,03 D	2.483.837,14	2.498.412,93	176.175,24 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.959.869,51
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	55.024,62
Saldo Financeiro Atual:	176.175,24 D
TOTAL:	2.191.069,37

CONSOLIDAÇÃO GERAL