



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA					
Poder:	LEGISLATIVO				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01.01.00	CORPO LEGISLATIVO			
01.031.0001-2.001.	Coordenação das Atividades Legislativas				
0001 3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.320.000,00	188.025,48 1.483.626,82	188.025,48 1.483.626,82	188.025,48 836.373,18
0002 3.1.90.13.00 - 01	Obrigações Patronais	517.000,00	39.485,35 309.806,64	39.485,35 309.806,64	39.666,26 207.193,36
0003 3.1.91.13.00 - 01	Obrigações Patronais Intra Orçamentário	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0004 3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	40.000,00	0,00 2.737,00	0,00 2.737,00	0,00 37.263,00
0005 3.3.90.35.00 - 01	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00 20.406,00	0,00 20.406,00	0,00 4.594,00
0006 3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0007 3.3.90.39.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		2.913.000,00	227.510,83 1.816.576,46	227.510,83 1.816.576,46	227.691,74 1.777.091,11
Total da Unidade:		2.913.000,00	227.510,83 1.816.576,46	227.510,83 1.816.576,46	227.691,74 1.096.423,54



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA						
Poder:	LEGISLATIVO					
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade:	01.02.00	DIRETORIA				
0018 3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480.000,00	34.347,82	34.347,82	34.347,82	0,00
			260.384,36	260.384,36	260.384,36	219.615,64
0019 3.3.90.39.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.000,00	-20.783,26	345.271,79	357.379,18	1.233.316,22
			4.047.610,61	2.919.452,11	2.814.294,39	1.152.389,39
0020 3.3.91.39.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	8.000,00	0,00	559,31	488,84	1.652,16
			5.000,00	3.907,15	3.347,84	3.000,00
0021 4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	490,00	490,00	0,00
			1.028,00	1.028,00	1.028,00	648.972,00
0026 3.1.90.94.00 - 01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	46.223,64	46.223,64	46.223,64	0,00
			46.223,64	46.223,64	46.223,64	653.776,36
0027 3.3.91.97.00 - 01	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	200.000,00	15.920,39	15.920,39	15.920,39	0,00
			15.920,39	15.920,39	15.920,39	184.079,61
	Total do Projeto/Atividade:	23.181.000,00	1.606.009,52	2.016.746,03	2.016.217,42	2.536.228,74
			15.483.293,34	13.257.189,34	12.947.064,60	7.697.706,66
01.031.0003-2.003.	Publicidade Institucional/Câmara					
0022 3.3.90.39.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.031.0004-2.004.	Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal					
0023 3.3.90.39.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2017

Mês de: Agosto

Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA					
Poder:	LEGISLATIVO				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01.02.00	DIRETORIA			
Total da Unidade:	23.283.000,00	1.606.009,52	2.016.746,03	2.016.217,42	2.536.228,74
		15.483.293,34	13.257.189,34	12.947.064,60	7.799.706,66



Especificação	Dotação Autorizada	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA					
Poder:	LEGISLATIVO				
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01.03.00	FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS			
01.031.0005-2.005.	Treinamento de Pessoal e Modernização Operacional				
0024 3.3.90.39.00 - 03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	30.000,00	1.565,00	78,50	78,50	1.636,50
		2.525,00	888,50	888,50	27.475,00
0025 4.4.90.52.00 - 03	Equipamentos e Material Permanente				
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.300,00	7.300,00	7.300,00	182.700,00
Total do Projeto/Atividade:	220.000,00	1.565,00	78,50	78,50	1.636,50
		9.825,00	8.188,50	8.188,50	210.175,00
Total da Unidade:	220.000,00	1.565,00	78,50	78,50	1.636,50
		9.825,00	8.188,50	8.188,50	210.175,00
Total do Órgão:	26.416.000,00	1.835.085,35	2.244.335,36	2.243.987,66	2.577.350,59
		17.309.694,80	15.081.954,30	14.732.344,21	9.106.305,20
Total do Poder:	26.416.000,00	1.835.085,35	2.244.335,36	2.243.987,66	2.577.350,59
		17.309.694,80	15.081.954,30	14.732.344,21	9.106.305,20
SubTotal por Gestora:	26.416.000,00	1.835.085,35	2.244.335,36	2.243.987,66	2.577.350,59
		17.309.694,80	15.081.954,30	14.732.344,21	9.106.305,20
Total do Geral:	26.416.000,00	1.835.085,35	2.244.335,36	2.243.987,66	2.577.350,59
		17.309.694,80	15.081.954,30	14.732.344,21	9.106.305,20

CONSOLIDAÇÃO GERAL