



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Novembro

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
001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA							
Poder: LEGISLATIVO							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Unidade Executora: 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO							
Funcional Programática: 01.031.0001-2.001. Coordenação das Atividades Legislativas							
Fonte de Recursos: 01 Recursos Próprios							
0001 3.1.90.11.00	3.320.000,00	0,00	0,00	191.117,18	191.117,18	191.117,18	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00	0,00	1.020.000,00	2.055.749,61	2.055.749,61	2.055.749,61	244.250,39
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				191.117,18	191.117,18	191.117,18	
				2.055.749,61	2.055.749,61	2.055.749,61	
0002 3.1.90.13.00	700.000,00	0,00	0,00	40.134,61	40.134,61	40.201,20	40.134,61
Obrigações Patronais	487.000,00	0,00	213.000,00	429.952,43	429.952,43	389.817,82	57.047,57
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				40.134,61	40.134,61	40.201,20	
				429.952,43	429.952,43	389.817,82	
0003 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	1.000,00
0004 3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	17.263,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS				0,00	0,00	0,00	
				2.737,00	2.737,00	2.737,00	
0005 3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	20.406,00	20.406,00	20.406,00	4.594,00
3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00	0,00	0,00	
				20.406,00	20.406,00	20.406,00	
0006 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Total da Fonte de Recursos:	4.096.000,00	0,00	0,00	231.251,79	231.251,79	231.318,38	40.134,61
	2.843.000,00	0,00	1.253.000,00	2.508.845,04	2.508.845,04	2.468.710,43	334.154,96
Total da Funcional Programática:	4.096.000,00	0,00	0,00	231.251,79	231.251,79	231.318,38	40.134,61
	2.843.000,00	0,00	1.253.000,00	2.508.845,04	2.508.845,04	2.468.710,43	334.154,96
Total da Unidade Executora:	4.096.000,00	0,00	0,00	231.251,79	231.251,79	231.318,38	40.134,61
	2.843.000,00	0,00	1.253.000,00	2.508.845,04	2.508.845,04	2.468.710,43	334.154,96
Total da Unidade Orçamentária:	4.096.000,00	0,00	0,00	231.251,79	231.251,79	231.318,38	40.134,61
	2.843.000,00	0,00	1.253.000,00	2.508.845,04	2.508.845,04	2.468.710,43	334.154,96
Unidade Orçamentária: 01.02.00 DIRETORIA							



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	01.02.00	DIRETORIA					
Unidade Executora:	01.02.00	DIRETORIA					
Funcional Programática:	01.031.0002-0.001.	Dívida contratada					
Fonte de Recursos:	01	Recursos Próprios					
0008 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
0009 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					
0010 3.1.90.01.00	468.000,00	0,00	0,00	64.068,35	64.068,35	45.049,68	19.018,67
Aposentadorias e Reformas	478.000,00	10.000,00	0,00	430.100,81	430.100,81	411.082,14	47.899,19
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				36.630,34	36.630,34	36.630,34	
				402.662,80	402.662,80	402.662,80	
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL				27.438,01	27.438,01	8.419,34	
				27.438,01	27.438,01	8.419,34	
0011 3.1.90.03.00	248.000,00	0,00	0,00	39.053,68	39.053,68	29.290,26	9.763,42
Pensões	255.000,00	7.000,00	0,00	234.322,14	234.322,14	224.558,72	20.677,86
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL				19.526,84	19.526,84	19.526,84	
				214.795,30	214.795,30	214.795,30	
3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS				19.526,84	19.526,84	9.763,42	
				19.526,84	19.526,84	9.763,42	
0012 3.1.90.11.00	13.200.000,00	0,00	0,00	722.723,26	1.408.064,51	1.119.931,48	570.670,98
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500.000,00	0,00	700.000,00	10.908.251,45	10.727.474,39	10.337.580,47	1.591.748,55
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				815.969,47	815.969,47	917.730,36	
				9.254.628,40	9.254.628,40	9.254.628,40	
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO				-43.246,21	529.543,80	150.166,10	
				717.797,15	717.797,15	338.419,45	
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				-50.000,00	10.516,22	0,00	
				281.223,74	211.205,79	200.689,57	
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	52.035,02	52.035,02	
				654.602,16	543.843,05	543.843,05	
0013 3.1.90.13.00	1.730.000,00	0,00	0,00	189.637,04	189.637,04	188.768,59	189.637,62
Obrigações Patronais	2.310.000,00	780.000,00	200.000,00	1.923.427,59	1.923.427,01	1.733.789,97	386.572,41
3.1.90.13.01 FGTS				27.313,35	27.313,35	26.452,60	



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	01.02.00	DIRETORIA					
Unidade Executora:	01.02.00	DIRETORIA					
Funcional Programática:	01.031.0002-2.002.	Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal					
0013 3.1.90.13.00	1.730.000,00	0,00	0,00	189.637,04	189.637,04	188.768,59	189.637,62
Obrigações Patronais	2.310.000,00	780.000,00	200.000,00	1.923.427,59	1.923.427,01	1.733.789,97	386.572,41
				291.346,04	291.346,04	264.032,69	
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				162.323,69	162.323,69	162.315,99	
				1.632.081,55	1.632.080,97	1.469.757,28	
0014 3.1.91.13.00	733.000,00	0,00	0,00	18.210,46	18.210,46	17.260,91	12.411,94
Obrigações Patronais Intra Orçamentário	563.000,00	0,00	170.000,00	522.723,96	522.723,96	510.312,02	40.276,04
3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPP				12.411,94	12.411,94	11.462,39	
				512.024,10	512.024,10	499.612,16	
3.1.91.13.15 MULTAS - RPPS				5.798,52	5.798,52	5.798,52	
				8.453,94	8.453,94	8.453,94	
3.1.91.13.17 JUROS - RPPS				0,00	0,00	0,00	
				2.245,92	2.245,92	2.245,92	
0015 3.3.90.14.00	55.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Diárias - Civil	35.000,00	0,00	20.000,00	18.698,16	18.698,16	18.698,16	16.301,84
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				18.698,16	18.698,16	18.698,16	
0016 3.3.90.30.00	270.000,00	0,00	0,00	17.843,23	18.724,76	30.075,24	44.523,98
Material de Consumo	320.000,00	50.000,00	0,00	289.571,24	249.222,50	245.047,26	30.428,76
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				-2.679,92	1.587,77	1.587,77	
				26.677,37	19.487,37	19.487,37	
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	2.950,00	7.579,56	
				16.412,52	16.412,52	16.412,52	
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,02	0,00	1.715,00	
				23.434,93	20.204,91	20.204,91	
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				150,00	380,00	880,00	
				10.097,36	9.817,36	9.587,36	
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	
				26.573,53	26.573,53	26.573,53	
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-4.270,98	5.735,88	7.763,88	
				75.204,58	62.407,86	62.407,86	
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.187,06	4.770,06	7.485,10	
				45.275,36	44.579,36	44.300,36	
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.717,00	0,00	0,00	
				6.314,20	3.597,20	3.597,20	
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.424,00	0,00	0,00	
				5.675,00	4.251,00	4.251,00	
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	
				4.032,95	4.032,95	4.032,95	



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	01.02.00	DIRETORIA					
Unidade Executora:	01.02.00	DIRETORIA					
Funcional Programática:	01.031.0002-2.002.	Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal					
0016 3.3.90.30.00	270.000,00	0,00	0,00	17.843,23	18.724,76	30.075,24	44.523,98
Material de Consumo	320.000,00	50.000,00	0,00	289.571,24	249.222,50	245.047,26	30.428,76
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	0,00	
				3.400,00	3.400,00	3.400,00	
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	
				3.736,00	3.736,00	3.736,00	
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.519,74	1.519,74	929,12	
				6.976,33	6.976,33	5.456,59	
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13.796,31	1.781,31	2.134,81	
				35.761,11	23.746,11	21.599,61	
0017 3.3.90.34.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,86	5.680,70	12.009,66
Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	72.000,00	30.000,00	0,00	66.157,10	60.048,30	54.147,44	5.842,90
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C				0,00	5.900,86	5.680,70	
				66.157,10	60.048,30	54.147,44	
0018 3.3.90.36.00	480.000,00	0,00	0,00	31.185,07	31.185,07	30.939,99	245,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.000,00	0,00	50.000,00	354.822,74	354.822,74	354.577,66	75.177,26
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS				31.185,07	31.185,07	30.939,99	
				354.822,74	354.822,74	354.577,66	
0019 3.3.90.39.00	5.200.000,00	0,00	0,00	2.150,83	352.744,31	357.595,08	525.465,83
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00	0,00	100.000,00	4.387.127,16	3.972.415,40	3.861.661,33	712.872,84
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	57.197,39	57.197,39	
				686.368,68	629.171,29	571.973,90	
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE C				0,00	0,00	790,00	
				5.562,00	5.562,00	5.562,00	
3.3.90.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				6.000,00	176.811,22	176.811,22	
				2.159.889,18	1.980.673,74	1.980.673,74	
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				597,93	597,93	1.629,93	
				6.241,68	6.241,68	6.241,68	
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	16.819,05	16.819,05	
				199.055,52	165.407,42	165.407,42	
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	
				7.980,00	7.980,00	7.980,00	
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	
				1.200,00	354,00	354,00	
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	0,00	
				112,00	112,00	112,00	
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	9.264,51	9.264,51	
				100.000,00	89.667,32	89.667,32	
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				200,00	300,00	300,00	



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	01.02.00	DIRETORIA					
Unidade Executora:	01.02.00	DIRETORIA					
Funcional Programática:	01.031.0002-2.002.	Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal					
0019 3.3.90.39.00	5.200.000,00	0,00	0,00	2.150,83	352.744,31	357.595,08	525.465,83
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00	0,00	100.000,00	4.387.127,16	3.972.415,40	3.861.661,33	712.872,84
				4.150,00	3.700,00	3.600,00	
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	0,00	
				150,00	150,00	150,00	
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	0,00	0,00	
				4.550,00	4.550,00	4.550,00	
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP				-550,00	0,00	666,00	
				21.769,16	19.819,16	19.819,16	
3.3.90.39.37 JUROS				6,00	6,00	6,00	
				3.771,88	3.771,88	3.771,88	
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3.048,00	13.840,28	13.840,28	
				186.565,61	164.490,08	160.090,08	
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				-1.034,28	3.428,28	2.231,28	
				27.264,08	23.099,02	21.902,02	
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				-8.500,00	14.417,55	14.417,55	
				263.091,23	248.456,52	234.038,97	
3.3.90.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,00	0,00	0,00	
				7.948,80	7.948,80	7.948,80	
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	9.902,29	10.002,67	
				83.610,00	67.946,44	67.677,62	
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	21.264,95	23.324,86	
				242.226,05	220.069,01	198.804,06	
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.293,16	1.293,16	636,50	
				6.798,21	6.798,21	5.505,05	
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	
				13.646,35	13.646,35	13.646,35	
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER				8.000,00	0,00	0,00	
				8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				-6.909,98	27.601,70	29.657,84	
				347.176,73	302.800,48	292.185,28	
0020 3.3.91.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9,64	643,38	2.884,91
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra Orçamentário	8.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.572,25	5.115,09	0,00
3.3.91.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0,00	9,64	643,38	
				8.000,00	5.572,25	5.115,09	
0021 4.4.90.52.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	646.711,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	2.261,00	
				3.289,00	3.289,00	3.289,00	



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Novembro

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
Unidade Orçamentária:	01.02.00	DIRETORIA					
Unidade Executora:	01.02.00	DIRETORIA					
Funcional Programática:	01.031.0002-2.002.	Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal					
0021 4.4.90.52.00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	646.711,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
0026 3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	10.658,53	10.658,53	26.307,63	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	700.000,00	250.000,00	78.860,35	78.860,35	78.860,35	371.139,65
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO				10.658,53	10.658,53	26.307,63	
				78.860,35	78.860,35	78.860,35	
0027 3.3.91.97.00	0,00	0,00	0,00	36.497,31	36.497,31	19.292,19	17.205,12
APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	80.000,00	200.000,00	120.000,00	70.440,45	70.440,45	53.235,33	9.559,55
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R				36.497,31	36.497,31	19.292,19	
				70.440,45	70.440,45	53.235,33	
Total da Fonte de Recursos:	23.081.000,00	0,00	0,00	1.135.027,76	2.177.754,52	1.876.096,13	1.403.837,21
	23.251.000,00	1.780.000,00	1.610.000,00	19.295.792,15	18.651.417,46	17.891.954,94	3.955.207,85
Total da Funcional Programática:	23.081.000,00	0,00	0,00	1.135.027,76	2.177.754,52	1.876.096,13	1.403.837,21
	23.251.000,00	1.780.000,00	1.610.000,00	19.295.792,15	18.651.417,46	17.891.954,94	3.955.207,85
Funcional Programática:	01.031.0003-2.003.	Publicidade Institucional/Câmara					
Fonte de Recursos:	01	Recursos Próprios					
0022 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	8.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	467.000,00	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					
0023 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



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
Unidade Orçamentária:	01.02.00	DIRETORIA					
Unidade Executora:	01.02.00	DIRETORIA					
Funcional Programática:	01.031.0004-2.004.	Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal					
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 Executora:	23.650.000,00	0,00	0,00	1.135.027,76	2.177.754,52	1.876.096,13	1.403.837,21
	23.353.000,00	1.780.000,00	2.077.000,00	19.295.792,15	18.651.417,46	17.891.954,94	4.057.207,85
Total da Unidade Orçamentária:	23.650.000,00	0,00	0,00	1.135.027,76	2.177.754,52	1.876.096,13	1.403.837,21
	23.353.000,00	1.780.000,00	2.077.000,00	19.295.792,15	18.651.417,46	17.891.954,94	4.057.207,85
Unidade Orçamentária:	01.03.00	FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS					
Unidade Executora:	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					
0024 3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	-965,00	42,00	42,00	45,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	20.000,00	0,00	1.660,00	1.614,50	1.614,50	28.340,00
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				-965,00	0,00	0,00	
				1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	42,00	42,00	
				460,00	414,50	414,50	
0025 4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	150.000,00	0,00	9.298,00	9.298,00	9.298,00	180.702,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.998,00	1.998,00	1.998,00	
				1.998,00	1.998,00	1.998,00	
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	
				7.300,00	7.300,00	7.300,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	1.033,00	2.040,00	2.040,00	45,50
	220.000,00	170.000,00	0,00	10.958,00	10.912,50	10.912,50	209.042,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	1.033,00	2.040,00	2.040,00	45,50
	220.000,00	170.000,00	0,00	10.958,00	10.912,50	10.912,50	209.042,00
Total da Unidade Executora:	50.000,00	0,00	0,00	1.033,00	2.040,00	2.040,00	45,50
	220.000,00	170.000,00	0,00	10.958,00	10.912,50	10.912,50	209.042,00
Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	0,00	1.033,00	2.040,00	2.040,00	45,50
	220.000,00	170.000,00	0,00	10.958,00	10.912,50	10.912,50	209.042,00
Total do Órgão:	27.796.000,00	0,00	0,00	1.367.312,55	2.411.046,31	2.109.454,51	1.444.017,32
	26.416.000,00	1.950.000,00	3.330.000,00	21.815.595,19	21.171.175,00	20.371.577,87	4.600.404,81



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Novembro

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
Total do Poder:	27.796.000,00	0,00	0,00	1.367.312,55	2.411.046,31	2.109.454,51	1.444.017,32
	26.416.000,00	1.950.000,00	3.330.000,00	21.815.595,19	21.171.175,00	20.371.577,87	4.600.404,81
Total por Gestora:	27.796.000,00	0,00	0,00	1.367.312,55	2.411.046,31	2.109.454,51	1.444.017,32
	26.416.000,00	1.950.000,00	3.330.000,00	21.815.595,19	21.171.175,00	20.371.577,87	4.600.404,81
Total do Geral:	27.796.000,00	0,00	0,00	1.367.312,55	2.411.046,31	2.109.454,51	1.444.017,32
	26.416.000,00	1.950.000,00	3.330.000,00	21.815.595,19	21.171.175,00	20.371.577,87	4.600.404,81

CONSOLIDAÇÃO GERAL