



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			
01.031.0001-1.001.	Projeto, Construção, Reforma e Ampliação para o Legislativo				
0001 4.4.90.51.00 - 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001-2.001.	Coordenação das Atividades Legislativas				
0002 3.1.90.11.00 - 01	2.520.000,00	186.479,63	186.479,63	186.479,63	5.886,24
		1.697.539,93	1.697.539,93	1.691.653,69	822.460,07
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
31901160 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		193.235,42	193.235,42	187.349,18	
		186.479,63	186.479,63	186.479,63	
		1.504.304,51	1.504.304,51	1.504.304,51	
0003 3.1.90.13.00 - 01	530.000,00	42.480,06	42.480,06	38.731,25	42.480,06
		380.390,82	380.390,82	337.910,76	149.609,18
31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.480,06	42.480,06	38.731,25	
		380.390,82	380.390,82	337.910,76	
0004 3.1.91.13.00 - 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005 3.3.90.14.00 - 01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00
0006 3.3.90.35.00 - 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.550,00	12.550,00	12.550,00	17.450,00
33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
33903599 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	
		12.550,00	12.550,00	12.550,00	



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			
0007 3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
0008 3.3.90.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:	3.123.000,00	228.959,69	228.959,69	225.210,88	48.366,30
		2.090.480,75	2.090.480,75	2.042.114,45	1.032.519,25
Total da Unidade:	3.124.000,00	228.959,69	228.959,69	225.210,88	48.366,30
		2.090.480,75	2.090.480,75	2.042.114,45	1.033.519,25



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			
01.031.0002-0.001.	Dívida contratada				
0009 4.6.90.71.00 - 01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	120.000,00
0010 4.6.90.73.00 - 01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0002-2.002.	Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal				
0011 3.1.90.01.00 - 01	500.000,00	37.566,42	37.566,42	37.566,42	0,00
		345.867,33	345.867,33	345.867,33	154.132,67
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.566,42	37.566,42	37.566,42	
		335.945,44	335.945,44	335.945,44	
	31900106 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	
		9.921,89	9.921,89	9.921,89	
0012 3.1.90.03.00 - 01	268.000,00	20.013,06	20.013,06	20.013,06	0,00
		179.145,10	179.145,10	179.145,10	88.854,90
	31900301 PESSOAL CIVIL	20.013,06	20.013,06	20.013,06	
		179.145,10	179.145,10	179.145,10	
0013 3.1.90.11.00 - 01	12.700.000,00	856.316,10	921.306,03	906.445,63	410.362,80
		8.714.091,53	8.323.964,00	8.303.728,73	3.985.908,47



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				
0013 3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.700.000,00	856.316,10	921.306,03	906.445,63	410.362,80
			8.714.091,53	8.323.964,00	8.303.728,73	3.985.908,47
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		854.465,59	854.465,59	834.230,32	
			7.271.996,61	7.271.996,61	7.251.761,34	
	31901143 13º SALÁRIO		1.850,51	1.850,51	1.850,51	
			255.978,52	255.978,52	255.978,52	
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	10.233,28	15.608,15	
			535.000,00	300.709,50	300.709,50	
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	54.756,65	54.756,65	
			651.116,40	495.279,37	495.279,37	
0014 3.1.90.13.00 - 01	Obrigações Patronais	2.600.000,00	199.408,62	199.408,62	200.224,43	199.408,62
			1.735.358,50	1.735.358,50	1.535.949,88	864.641,50
	31901301 FGTS		24.946,87	24.946,87	25.010,49	
			236.903,94	236.903,94	211.957,07	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		174.461,75	174.461,75	175.213,94	
			1.498.454,56	1.498.454,56	1.323.992,81	
0015 3.1.90.94.00 - 01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	7.803,46	7.803,46	7.803,46	0,00
			161.267,97	161.267,97	161.267,97	288.732,03
	31909401 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
	31909415 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		7.803,46	7.803,46	7.803,46	
			161.267,97	161.267,97	161.267,97	
0016 3.1.91.13.00 - 01	Obrigações Patronais Intra Orçamentário	450.000,00	6.396,74	6.396,74	6.413,64	6.396,74
			57.670,95	57.670,95	51.274,21	392.329,05
	31911341 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - I		6.396,74	6.396,74	6.413,64	
			57.670,95	57.670,95	51.274,21	
0017 3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	50.000,00	1.378,70	1.378,70	1.378,70	0,00
			13.919,05	13.919,05	13.919,05	36.080,95



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			
0017 3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	50.000,00	1.378,70	1.378,70	0,00
			13.919,05	13.919,05	36.080,95
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS		1.378,70	1.378,70	
			13.919,05	13.919,05	
0018 3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	340.000,00	1.347,50	23.869,70	58.763,10
			207.266,66	149.178,89	132.733,34
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.183,98	
			35.950,00	14.582,64	
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.494,90	
			82.160,99	49.776,58	
	33903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	746,00	
			17.354,00	13.398,00	
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	
			25.359,67	25.359,67	
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		75,00	0,00	
			3.459,00	3.384,00	
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		143,96	13.621,28	
			17.576,16	17.576,16	
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	
			2.286,00	2.286,00	
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	
			3.039,77	3.039,77	
	33903029 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	
			1.461,60	1.461,60	
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	
			570,00	570,00	
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		694,33	389,33	
			5.102,17	4.797,17	
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		434,21	434,21	
			12.947,30	12.947,30	



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				
0019 3.3.90.34.00 - 01	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	75.000,00	0,00	6.294,73	5.304,03	21.889,87
			63.465,28	47.870,14	41.575,41	11.534,72
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA	0,00	6.294,73	5.304,03		
			63.465,28	47.870,14	41.575,41	
0020 3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	440.000,00	35.322,20	32.322,20	32.322,20	3.000,00
			298.606,37	295.606,37	295.606,37	141.393,63
	33903607 ESTAGIÁRIOS		32.322,20	32.322,20	32.322,20	
			295.606,37	295.606,37	295.606,37	
	33903699 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	
			3.000,00	0,00	0,00	
0021 3.3.90.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00	258.768,01	261.297,95	329.687,48	1.353.542,83
			4.261.767,03	2.952.965,39	2.908.224,20	1.138.232,97



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					
0021 3.3.90.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00	258.768,01	261.297,95	329.687,48	1.353.542,83
			4.261.767,03	2.952.965,39	2.908.224,20	1.138.232,97
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	
			1.649,00	1.649,00	1.649,00	
	33903908 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.999,20	0,00	0,00	
			14.999,20	0,00	0,00	
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		228.789,56	0,00	57.197,39	
			686.368,68	457.579,12	457.579,12	
	33903911 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	15.765,00	15.765,00	
			189.180,00	126.120,00	126.120,00	
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.920,00	650,00	650,00	
			10.067,50	6.847,50	6.847,50	
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.514,37	1.224,37	0,00	
			3.565,07	3.275,07	2.050,70	
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	175.778,22	175.778,22	
			2.224.000,00	1.599.613,70	1.599.613,70	
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.330,54	8.330,54	
			103.000,00	69.810,57	69.810,57	
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	8.383,71	8.383,71	
			195.515,09	79.439,24	75.039,24	
	33903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.925,12	2.231,28	2.231,28	
			27.965,36	21.271,52	21.271,52	
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.456,26	3.515,78	
			74.430,00	32.378,01	32.378,01	
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	205,00	770,00	
			7.295,00	3.970,00	3.970,00	
	33903969 SEGUROS EM GERAL		783,32	783,32	783,32	
			11.400,04	11.400,04	11.400,04	
	33903972 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	
			200,00	200,00	200,00	



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			
0021 3.3.90.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.409,44	0,00	14.348,90	
		130.549,54	116.200,64	116.200,64	
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	22.515,49	22.303,99	
		262.165,27	193.860,70	171.345,21	
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.094,68	2.090,30	
		40.000,00	26.039,57	22.944,89	
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427,00	18.880,08	17.539,05	
		279.417,28	203.310,71	189.804,06	
0022 3.3.91.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	0,00	671,28	2.343,70
			6.150,00	4.477,58	850,00
	33913944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	671,28	509,00
			6.150,00	4.477,58	3.806,30
0023 3.3.91.97.00 - 01	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	430.000,00	2.116,78	2.116,78	0,00
			109.280,48	109.280,48	320.719,52
	33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2.116,78	2.116,78	
			109.280,48	109.280,48	
0024 4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.457,50	8.457,50	591.542,50



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			
0024 4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.457,50	8.457,50	8.457,50
					591.542,50
	44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.398,60	1.398,60	1.398,60	1.398,60
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,50	460,50	460,50	460,50
	44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		215,50	215,50	215,50	215,50
	44905234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.068,90	1.068,90	1.068,90	1.068,90
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	44905299 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00
	Total do Projeto/Atividade:	24.310.000,00	1.426.437,59	1.520.445,67	1.573.339,20
			16.162.313,75	14.385.029,25	14.106.606,09
					2.055.707,66
01.031.0003-2.003.	Publicidade Institucional/Câmara				
0025 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
					8.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	8.000,00	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				
0026 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
					8.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
					8.000,00



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2018

Mês de: Setembro

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:	24.476.000,00	1.426.437,59	1.520.445,67	1.573.339,20	2.055.707,66
		16.162.313,75	14.385.029,25	14.106.606,09	8.313.686,25



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				
0027 3.3.90.39.00 - 03	18.000,00	0,00	42,00	42,00	98,35
		2.536,50	2.438,15	2.438,15	15.463,50
33903999		0,00	42,00	42,00	
		2.536,50	2.438,15	2.438,15	
0028 4.4.90.52.00 - 03	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.960,51	40.960,51	40.960,51	219.039,49
44905233		0,00	0,00	0,00	
		40.960,51	40.960,51	40.960,51	
Total do Projeto/Atividade:	278.000,00	0,00	42,00	42,00	98,35
		43.497,01	43.398,66	43.398,66	234.502,99
Total da Unidade:	278.000,00	0,00	42,00	42,00	98,35
		43.497,01	43.398,66	43.398,66	234.502,99
Total do Órgão:	27.878.000,00	1.655.397,28	1.749.447,36	1.798.592,08	2.104.172,31
		18.296.291,51	16.518.908,66	16.192.119,20	9.581.708,49
Total do Poder:	27.878.000,00	1.655.397,28	1.749.447,36	1.798.592,08	2.104.172,31
		18.296.291,51	16.518.908,66	16.192.119,20	9.581.708,49
SubTotal por Gestora:	27.878.000,00	1.655.397,28	1.749.447,36	1.798.592,08	2.104.172,31
		18.296.291,51	16.518.908,66	16.192.119,20	9.581.708,49
Total do Geral:	27.878.000,00	1.655.397,28	1.749.447,36	1.798.592,08	2.104.172,31
		18.296.291,51	16.518.908,66	16.192.119,20	9.581.708,49

CONSOLIDAÇÃO GERAL