



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	2.650.000,00	192.823,17	192.823,17	192.823,17	0,00
		1.141.440,87	1.141.440,87	1.141.440,87	1.508.559,13
0003 3.1.90.13.00 - 01	530.000,00	38.596,03	38.596,03	37.644,52	38.596,03
		239.383,07	239.383,07	200.787,04	290.616,93
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
		10.250,00	10.250,00	10.250,00	19.750,00
0007 3.3.90.36.00 - 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0008 3.3.90.39.00 - 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:	3.253.000,00	231.419,20	231.419,20	230.467,69	38.596,03
		1.391.073,94	1.391.073,94	1.352.477,91	1.861.926,06
Total da Unidade:	3.254.000,00	231.419,20	231.419,20	230.467,69	38.596,03
		1.391.073,94	1.391.073,94	1.352.477,91	1.862.926,06



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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0010 4.6.90.73.00 - 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:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.031.0002-2.002.	Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal				
0011 3.1.90.01.00 - 01	520.000,00	39.042,74	39.042,74	39.042,74	0,00
		241.432,57	241.432,57	241.432,57	278.567,43
0012 3.1.90.03.00 - 01	280.000,00	20.801,64	20.801,64	20.801,64	0,00
		123.232,62	123.232,62	123.232,62	156.767,38
0013 3.1.90.11.00 - 01	14.100.000,00	1.030.423,77	1.173.527,71	1.132.860,33	552.478,91
		6.386.120,19	5.874.308,66	5.833.641,28	7.713.879,81
0014 3.1.90.13.00 - 01	2.700.000,00	232.135,94	232.135,94	216.340,17	232.135,94
		1.208.785,81	1.208.785,81	976.649,87	1.491.214,19
0015 3.1.90.92.00 - 01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
0016 3.1.90.94.00 - 01	680.000,00	0,00	0,00	3.702,87	0,00
			292.464,50	292.464,50	387.535,50
0017 3.1.91.13.00 - 01	94.000,00	14.942,88	14.942,88	6.767,08	14.942,88
		48.066,80	48.066,80	33.123,92	45.933,20
0018 3.3.90.14.00 - 01	53.000,00	912,31	912,31	912,31	0,00
		9.182,54	9.182,54	9.182,54	43.817,46



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 3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	350.000,00	6.653,71 202.521,22	30.177,20 112.979,91	31.973,95 110.478,75	92.042,47 147.478,78
0020 3.3.90.34.00 - 01	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	80.000,00	0,00 39.171,46	5.239,43 31.560,44	5.395,60 26.321,01	12.850,45 40.828,54
0021 3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460.000,00	35.420,06 192.740,28	35.420,06 192.740,28	35.420,06 192.740,28	0,00 267.259,72
0022 3.3.90.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.933.000,00	764,62 3.511.107,59	304.594,45 1.831.535,37	303.924,09 1.727.747,63	1.783.359,96 1.421.892,41
0023 3.3.90.40.00 - 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	525.000,00	4.367,57 489.382,80	38.417,46 209.917,50	38.608,49 206.609,02	282.773,78 35.617,20
0024 3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
0025 3.3.91.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	0,00 6.100,00	579,08 2.858,88	488,84 2.279,80	3.820,20 900,00
0026 3.3.91.92.00 - 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0027 3.3.91.97.00 - 01	APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	50.000,00	2.973,06 15.008,18	2.973,06 15.008,18	2.973,06 15.008,18	0,00 34.991,82
0028 4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	993,50 4.126,83	1.383,33 3.133,33	1.383,33 3.133,33	993,50 595.873,17
	Total do Projeto/Atividade:	25.458.000,00	1.389.431,80 12.769.443,39	1.900.147,29 10.197.207,39	1.840.594,56 9.794.045,30	2.975.398,09 12.688.556,61
01.031.0003-2.003.	Publicidade Institucional/Câmara					
0029 3.3.90.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00



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					
Unidade: 01.02.00					
Total do Projeto/Atividade:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0004-2.004.					
Publicidade de Utilidade Pública/Câmara Municipal					
0030 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
Total da Unidade:	25.618.000,00	1.389.431,80	1.900.147,29	1.840.594,56	2.975.398,09
		12.769.443,39	10.197.207,39	9.794.045,30	12.848.556,61



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				
0031 3.3.90.39.00 - 03	18.000,00	0,00	1.232,00	1.232,00	288,50
		5.010,50	4.722,00	4.722,00	12.989,50
0032 4.4.90.52.00 - 03	256.000,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
		41.590,00	41.590,00	41.590,00	214.410,00
Total do Projeto/Atividade:	274.000,00	0,00	1.232,00	35.032,00	288,50
		46.600,50	46.312,00	46.312,00	227.399,50
Total da Unidade:	274.000,00	0,00	1.232,00	35.032,00	288,50
		46.600,50	46.312,00	46.312,00	227.399,50
Total do Órgão:	29.146.000,00	1.620.851,00	2.132.798,49	2.106.094,25	3.014.282,62
		14.207.117,83	11.634.593,33	11.192.835,21	14.938.882,17
Total do Poder:	29.146.000,00	1.620.851,00	2.132.798,49	2.106.094,25	3.014.282,62
		14.207.117,83	11.634.593,33	11.192.835,21	14.938.882,17
SubTotal por Gestora:	29.146.000,00	1.620.851,00	2.132.798,49	2.106.094,25	3.014.282,62
		14.207.117,83	11.634.593,33	11.192.835,21	14.938.882,17
Total do Geral:	29.146.000,00	1.620.851,00	2.132.798,49	2.106.094,25	3.014.282,62
		14.207.117,83	11.634.593,33	11.192.835,21	14.938.882,17