



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	190.960,22	190.960,22	190.960,22	0,00
		568.243,11	568.243,11	568.243,11	2.081.756,89
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		190.960,22	190.960,22	190.960,22	
		381.920,44	381.920,44	381.920,44	
31901160 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	
		186.322,67	186.322,67	186.322,67	
0003 3.1.90.13.00 - 01	560.000,00	43.460,05	0,00	38.223,44	43.460,05
		118.979,42	75.519,37	75.519,37	441.020,58
31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.460,05	0,00	38.223,44	
		118.979,42	75.519,37	75.519,37	
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	1.650,00
		1.650,00	0,00	0,00	28.350,00
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	
		1.650,00	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2019

Mês de: Março

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:	3.283.000,00	234.420,27	190.960,22	229.183,66	45.110,05
		688.872,53	643.762,48	643.762,48	2.594.127,47
Total da Unidade:	3.284.000,00	234.420,27	190.960,22	229.183,66	45.110,05
		688.872,53	643.762,48	643.762,48	2.595.127,47



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				
01.031.0002-0.001.	Dívida contratada				
0009 4.6.90.71.00 - 01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00
0010 4.6.90.73.00 - 01	Correção monetária ou cambial da dívida contratada resgatada	1.000,00	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	2.000,00
01.031.0002-2.002.	Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal				
0011 3.1.90.01.00 - 01	Aposentadorias e Reformas	520.000,00	37.561,36	37.561,36	0,00
			122.823,08	122.823,08	397.176,92
	31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		37.561,36	37.561,36	
			112.654,13	112.654,13	
	31900106 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	
			10.168,95	10.168,95	
0012 3.1.90.03.00 - 01	Pensões	280.000,00	20.013,06	20.013,06	0,00
			60.039,18	60.039,18	219.960,82
	31900301 PESSOAL CIVIL		20.013,06	20.013,06	
			60.039,18	60.039,18	
0013 3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.100.000,00	790.878,98	882.020,67	857.119,24
			3.571.136,54	2.723.605,26	10.528.863,46



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				
0013 3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.100.000,00	790.878,98 3.571.136,54	882.020,67 2.723.605,26	893.539,72 2.714.017,30	857.119,24 10.528.863,46
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		790.878,98 2.261.604,28	790.878,98 2.261.604,28	811.985,99 2.261.604,28	
	31901143 13º SALÁRIO		0,00 187.741,54	0,00 187.741,54	0,00 187.741,54	
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 450.000,00	35.074,92 101.080,52	25.486,96 91.492,56	
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 671.790,72	56.066,77 173.178,92	56.066,77 173.178,92	
0014 3.1.90.13.00 - 01	Obrigações Patronais	1.700.000,00	182.294,00 542.327,64	0,00 360.033,64	189.107,58 360.033,64	182.294,00 1.157.672,36
	31901301 FGTS		25.459,33 86.858,84	0,00 61.399,51	35.993,25 61.399,51	
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		156.834,67 455.468,80	0,00 298.634,13	153.114,33 298.634,13	
0015 3.1.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	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	Indenizações e Restituições Trabalhistas	680.000,00	5.740,52 252.781,26	5.740,52 252.781,26	3.559,38 247.040,74	5.740,52 427.218,74
	31909415 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		5.740,52 252.781,26	5.740,52 252.781,26	3.559,38 247.040,74	
0017 3.1.91.13.00 - 01	Obrigações Patronais Intra Orçamentário	664.000,00	6.475,00 19.299,76	6.475,00 19.299,76	6.454,12 12.824,76	6.475,00 644.700,24
	31911341 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - I		6.475,00 19.299,76	6.475,00 19.299,76	6.454,12 12.824,76	
0018 3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	53.000,00	1.041,82 5.687,96	1.041,82 5.687,96	1.041,82 5.687,96	0,00 47.312,04



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 3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	53.000,00	1.041,82	1.041,82	0,00
			5.687,96	5.687,96	47.312,04
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS		1.041,82	1.041,82	
			5.687,96	5.687,96	
0019 3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	350.000,00	7.714,72	17.712,84	108.843,88
			161.651,28	53.656,70	188.348,72
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.495,02	1.495,02
			44.900,00	4.131,37	4.131,37
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.458,80	10.010,35
			71.901,55	15.225,10	15.225,10
	33903015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.793,50	1.364,00	1.364,00
			11.913,50	1.364,00	1.364,00
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.130,00	17.260,00
			17.260,00	17.260,00	17.260,00
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.996,00	2.996,00	6.746,00
			6.746,00	6.746,00	6.746,00
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	518,70
			518,70	518,70	518,70
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	3.055,78
			3.055,78	3.055,78	3.055,78
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00
			280,00	280,00	280,00
	33903039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		848,50	848,50	0,00
			848,50	848,50	0,00
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.076,72	1.420,52	1.419,72
			4.227,25	4.227,25	4.226,45
0020 3.3.90.34.00 - 01	Outras Desp. Pessoal decorrentes Contratos de Terceiros	80.000,00	0,00	5.449,38	29.072,13
			39.171,46	15.548,71	40.828,54
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA		0,00	5.449,38	5.077,93
			39.171,46	15.548,71	10.099,33



Câmara Municipal de Americana

Balancete da Despesa Orçamentária - Execução

Exercício
2019

Mês de: Março

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					
0021 3.3.90.36.00 - 01					
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460.000,00	29.373,03	29.373,03	29.373,03	0,00
		89.525,55	89.525,55	89.525,55	370.474,45
33903607 ESTAGIÁRIOS		29.373,03	29.373,03	29.373,03	
		89.525,55	89.525,55	89.525,55	
0022 3.3.90.39.00 - 01					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.075.000,00	9.847,31	298.250,41	476.518,31	2.693.024,68
		3.488.627,39	902.173,46	795.602,71	1.586.372,61



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:	01.02.00	DIRETORIA				
0022 3.3.90.39.00 - 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.075.000,00	9.847,31	298.250,41	476.518,31	2.693.024,68
			3.488.627,39	902.173,46	795.602,71	1.586.372,61
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	888,00	888,00	
			888,00	888,00	888,00	
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	57.197,39	57.197,39	
			457.579,12	171.592,17	114.394,78	
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	650,00	650,00	
			9.288,00	4.738,00	4.088,00	
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		640,00	1.040,00	400,00	
			1.040,00	1.040,00	400,00	
	33903937 JUROS		0,00	0,00	0,00	
			41,53	41,53	41,53	
	33903940 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		0,00	177.875,92	359.951,42	
			2.400.000,00	526.371,28	526.371,28	
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.904,37	8.904,37	
			100.000,00	25.680,57	25.680,57	
	33903957 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	800,00	0,00	
			800,00	800,00	0,00	
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		-5.010,00	115,00	115,00	
			990,00	990,00	990,00	
	33903969 SEGUROS EM GERAL		7.932,06	598,54	598,54	
			7.932,06	598,54	598,54	
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	12.793,47	12.793,47	
			153.521,64	43.497,80	30.704,33	
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.130,00	23.846,01	23.262,45	
			160.253,67	68.634,71	45.738,70	
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		0,00	0,00	0,00	
			905,00	905,00	905,00	



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				
0022 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
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.155,25	11.757,67	
			195.388,37	44.801,98	
0023 3.3.90.40.00 - 01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	525.000,00	13.120,00	45.267,57	381.804,01
			464.798,80	97.465,91	60.201,20
	33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		4.400,00	20.803,48	
			214.441,76	46.001,86	
	33904003 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,00	3.371,22	
			13.484,88	6.742,44	
	33904005 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		0,00	7.973,67	
			156.540,00	22.652,51	
	33904008 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		8.000,00	7.000,00	
			8.000,00	7.000,00	
	33904009 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC		720,00	0,00	
			720,00	0,00	
	33904011 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM		0,00	3.071,12	
			45.993,20	8.104,32	
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	3.048,08	
			25.618,96	6.964,78	
0024 3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	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	584,30	5.350,08
			6.100,00	1.334,22	900,00
	33913944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	584,30	
			6.100,00	1.334,22	
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	5.000,00



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 PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01.02.00 DIRETORIA					
0027 3.3.91.97.00 - 01 APORTE P/ COBERTURA DEFICIT ATUARIAL RPPS	450.000,00	0,00	3.017,23	3.017,23	0,00
		5.928,79	5.928,79	5.928,79	444.071,21
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	3.017,23	3.017,23	
		5.928,79	5.928,79	5.928,79	
0028 4.4.90.52.00 - 01 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Projeto/Atividade:	25.570.000,00	1.104.059,80	1.352.507,19	1.745.881,27	4.269.723,54
		8.829.898,69	4.709.903,48	4.560.175,15	16.740.101,31
01.031.0003-2.003. Publicidade Institucional/Câmara					
0029 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					
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:	25.588.000,00	1.104.059,80	1.352.507,19	1.745.881,27	4.269.723,54
		8.829.898,69	4.709.903,48	4.560.175,15	16.758.101,31



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	10.000,00	0,00	1.122,00	1.122,00	414,50
		3.820,50	3.406,00	3.406,00	6.179,50
		0,00	1.122,00	1.122,00	
		3.820,50	3.406,00	3.406,00	
0032 4.4.90.52.00 - 03	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	264.000,00
Total do Projeto/Atividade:	274.000,00	0,00	1.122,00	1.122,00	414,50
		3.820,50	3.406,00	3.406,00	270.179,50
Total da Unidade:	274.000,00	0,00	1.122,00	1.122,00	414,50
		3.820,50	3.406,00	3.406,00	270.179,50
Total do Órgão:	29.146.000,00	1.338.480,07	1.544.589,41	1.976.186,93	4.315.248,09
		9.522.591,72	5.357.071,96	5.207.343,63	19.623.408,28
Total do Poder:	29.146.000,00	1.338.480,07	1.544.589,41	1.976.186,93	4.315.248,09
		9.522.591,72	5.357.071,96	5.207.343,63	19.623.408,28
SubTotal por Gestora:	29.146.000,00	1.338.480,07	1.544.589,41	1.976.186,93	4.315.248,09
		9.522.591,72	5.357.071,96	5.207.343,63	19.623.408,28
Total do Geral:	29.146.000,00	1.338.480,07	1.544.589,41	1.976.186,93	4.315.248,09
		9.522.591,72	5.357.071,96	5.207.343,63	19.623.408,28