



MUNICÍPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:38:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA													
0101 - CORPO LEGISLATIVO													
010101 - CORPO LEGISLATIVO													
010101010101.0103100011.001 - Projeto, Construção, Reforma e Ampliação para o Legislativo													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010101010101.0103100012.001 - Coordenação das Atividades Legislativas													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000002	2.500.000,00	2.500.000,00	196.653,78	2.377.517,81	122.482,19	196.653,78	2.377.517,81		196.653,78	2.377.517,81		
319011750000 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0000002			196.653,78	2.377.517,81		196.653,78	2.377.517,81		196.653,78	2.377.517,81		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	550.000,00	550.000,00	40.057,19	483.769,55	66.230,45	40.057,19	483.769,55		80.763,64	483.769,55		
319013020000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000003			39.485,35	476.907,47		39.485,35	476.907,47		79.619,96	476.907,47		
319013990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003			571,84	6.862,08		571,84	6.862,08		1.143,68	6.862,08		
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	25.000,00	25.000,00		954,11	24.045,89		954,11			954,11		
339014140000 - DIÁRIAS NO PAIS	0000005				954,11			954,11			954,11		
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000006	30.000,00	30.000,00		27.542,45	2.457,55		27.542,45			27.542,45		
339035010000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	0000006				11.500,00			11.500,00			11.500,00		
339035990000 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000006				16.042,45			16.042,45			16.042,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.106.000,00	3.106.000,00	236.710,97	2.889.783,92	216.216,08	236.710,97	2.889.783,92		277.417,42	2.889.783,92		
TOTAL SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.107.000,00	3.107.000,00	236.710,97	2.889.783,92	217.216,08	236.710,97	2.889.783,92		277.417,42	2.889.783,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.107.000,00	3.107.000,00	236.710,97	2.889.783,92	217.216,08	236.710,97	2.889.783,92		277.417,42	2.889.783,92		
0102 - DIRETORIA													
010102 - DIRETORIA													
010102010102.0103100020.001 - Dívida contratada													
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010102010102.0103100022.002 - Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal													
319001000000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	0000008	650.000,00	650.000,00	69.559,25	598.380,83	51.619,17	69.559,25	598.380,83		69.559,25	598.380,83		
319001010000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0000008			46.372,17	563.256,47		46.372,17	563.256,47		46.372,17	563.256,47		
319001060000 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0000008			23.187,08	35.124,36		23.187,08	35.124,36		23.187,08	35.124,36		
319003000000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000009	350.000,00	350.000,00	35.811,84	309.631,84	40.368,16	35.811,84	309.631,84		35.811,84	309.631,84		
319003010000 - PESSOAL CIVIL	0000009			23.874,56	297.694,56		23.874,56	297.694,56		23.874,56	297.694,56		
319003030000 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	0000009			11.937,28	11.937,28		11.937,28	11.937,28		11.937,28	11.937,28		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0000010	14.401.000,00	14.401.000,00	1.579.650,62	13.853.720,24	547.279,76	1.716.750,82	13.853.720,24		1.720.772,78	13.853.720,24		
319011010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0000010			1.097.317,16	11.996.876,35		1.097.317,16	11.996.876,35		1.097.317,16	11.996.876,35		
319011430000 - 13º SALÁRIO	0000010			526.384,71	996.804,26		526.384,71	996.804,26		526.384,71	996.804,26		
319011440000 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0000010			-60.352,18	539.647,82		76.748,02	539.647,82		80.769,98	539.647,82		
319011460000 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0000010			16.300,93	239.305,56		16.300,93	239.305,56		16.300,93	239.305,56		
319011470000 - LICENÇA PRÊMIO	0000010				81.086,25			81.086,25			81.086,25		



MUNICÍPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:38:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA													
0102 - DIRETORIA													
010102 - DIRETORIA													
010102010102.0103100022.002 - Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal													
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	3.100.000,00	3.100.000,00	442.067,99	2.992.143,51	107.856,49	442.067,99	2.992.143,51		680.094,93	2.992.143,51		
319013010000 - FGTS	0000011			48.879,55	408.726,61		48.879,55	408.726,61		83.625,31	408.726,61		
319013020000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0000011			393.188,44	2.583.416,90		393.188,44	2.583.416,90		596.469,62	2.583.416,90		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0000012	60.000,00	60.000,00	3.288,48	21.849,60	38.150,40	3.288,48	21.849,60		3.288,48	21.849,60		
319016990000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0000012			3.288,48	21.849,60		3.288,48	21.849,60		3.288,48	21.849,60		
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0000013	545.000,00	545.000,00		306.032,10	238.967,90		306.032,10			306.032,10		
319094010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	0000013				306.032,10			306.032,10			306.032,10		
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	0000014	220.000,00	219.000,00	25.316,77	161.302,12	57.697,88	25.316,77	161.302,12		37.960,87	161.302,12		
319113080000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	0000014			25.316,77	161.302,12		25.316,77	161.302,12		37.960,87	161.302,12		
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	50.000,00	50.000,00	-693,00	17.040,33	32.959,67	-693,00	17.040,33		-693,00	17.040,33		
339014140000 - DIÁRIAS NO PAIS	0000015			-693,00	17.040,33		-693,00	17.040,33		-693,00	17.040,33		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	350.000,00	350.000,00	-662,80	254.908,13	95.091,87	31.916,01	254.110,13	798,00	37.490,26	254.110,13		798,00
339030010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0000016			-4.175,76	25.081,35		3.148,98	25.081,35		3.148,98	25.081,35		
339030070000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000016			2.471,94	72.435,71		9.645,61	72.435,71		9.645,61	72.435,71		
339030150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA	0000016			-968,40	24.356,20		3.956,00	24.356,20		4.436,00	24.356,20		
339030160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000016				19.544,25		13.140,00	19.544,25		14.114,25	19.544,25		
339030170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000016				560,00			560,00			560,00		
339030190000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	0000016				6.740,00			6.740,00			6.740,00		
339030210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000016				9.794,95			9.794,95			9.794,95		
339030220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI	0000016				27.088,23			27.088,23		4.120,00	27.088,23		
339030230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0000016				5.238,50			5.238,50			5.238,50		
339030240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0000016				867,00			867,00			867,00		
339030250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0000016				1.180,30			1.180,30			1.180,30		
339030260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000016				8.707,10			8.707,10			8.707,10		
339030290000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0000016			-16,00	381,30			381,30			381,30		
339030420000 - FERRAMENTAS	0000016				1.191,38			1.191,38			1.191,38		
339030440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0000016				3.470,00			3.470,00			3.470,00		
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000016			2.025,42	48.271,86		2.025,42	47.473,86	798,00	2.025,42	47.473,86		798,00
339034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN	0000017	135.000,00	135.000,00	7.794,10	92.138,06	42.861,94	7.794,10	92.138,06		15.661,46	92.138,06		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	570.000,00	570.000,00	38.139,46	475.237,79	94.762,21	45.484,46	475.237,79		47.434,46	475.237,79		
339036070000 - ESTAGIÁRIOS	0000018			38.139,46	475.237,79		45.484,46	475.237,79		47.434,46	475.237,79		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000019	6.100.000,00	6.100.000,00	73.902,19	6.013.497,75	86.502,25	505.886,11	6.009.841,81	3.655,94	745.642,48	6.009.841,81		3.655,94
339039010000 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE	0000019				2.550,00			2.550,00		1.530,00	2.550,00		
339039050000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0000019			1.200,00	11.150,00		3.200,00	11.150,00		6.800,00	11.150,00		
339039100000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0000019			-0,01	595.612,07		50.959,84	595.612,07		101.919,68	595.612,07		
339039120000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000019				1.500,00			1.500,00			1.500,00		
339039140000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU	0000019			1.987,87	12.328,85		12.328,85	12.328,85		12.328,85	12.328,85		
339039150000 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0000019				42.655,63			42.655,63		2.011,68	42.655,63		
	0000019			-9.800,00	249.290,00		2.040,00	245.634,06	3.655,94	9.500,74	245.634,06		



MUNICÍPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:38:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA													
0102 - DIRETORIA													
010102 - DIRETORIA													
010102010102.0103100022.002 - Manutenção da Diretoria da Câmara Municipal													
3.655,94													
339039160000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I													
339039170000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0000019			-292,91	43.582,63		428,21	43.582,63		9.796,72	43.582,63		
339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0000019			3.293,00	17.595,00		3.293,00	17.595,00		3.293,00	17.595,00		
339039200000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0000019				9.502,00			9.502,00			9.502,00		
339039230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0000019				2.230,00			2.230,00			2.230,00		
339039370000 - JUROS	0000019				78,98			78,98			78,98		
339039400000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL	0000019			78.499,95	2.778.499,95		237.395,76	2.778.499,95		260.395,76	2.778.499,95		
339039430000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000019			-8.450,26	202.329,74		22.839,20	202.329,74		22.899,72	202.329,74		
339039470000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0000019			-9.864,70	164.700,30		24.460,93	164.700,30		24.460,93	164.700,30		
339039500000 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0000019			-7.082,78	1.007.794,44		80.423,81	1.007.794,44		155.393,57	1.007.794,44		
339039590000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0000019				690,00			690,00			690,00		
339039630000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000019			-6.132,00	10.584,00			10.584,00			10.584,00		
339039690000 - SEGUROS EM GERAL	0000019			-0,01	9.493,91			9.493,91		2.965,97	9.493,91		
339039770000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0000019			-6.994,77	216.348,63		11.617,18	216.348,63		30.229,13	216.348,63		
339039780000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0000019				2.160,00			2.160,00			2.160,00		
339039790000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0000019			609,07	52.041,07		10.136,25	52.041,07		10.136,25	52.041,07		
339039810000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000019			46,50	696,50		55,00	696,50		55,00	696,50		
339039900000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0000019			-2.443,50	5.825,40		318,75	5.825,40		410,75	5.825,40		
339039909999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019			39.326,74	574.258,65		46.389,33	574.258,65		91.514,73	574.258,65		
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	1.100.000,00	1.100.000,00	-225.802,62	731.744,34	368.255,66	128.456,59	710.096,34	21.648,00	194.759,05	710.096,34		21.648,00
339040010000 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO	0000020			194,09	78.708,75		6.041,26	78.708,75		15.089,38	78.708,75		
339040160000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0000020			-87.259,64	236.729,12		32.532,47	215.081,12	21.648,00	34.608,36	215.081,12		21.648,00
339040240000 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	0000020			-2.041,81	9.293,59			9.293,59		1.650,00	9.293,59		
339040990000 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	0000020			-136.695,26	407.012,88		89.882,86	407.012,88		143.411,31	407.012,88		
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	30.000,00	30.000,00	-2.043,13	10.183,66	19.816,34	314,42	10.183,66		314,42	10.183,66		
339197000000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000022	60.000,00	61.000,00		60.573,96	426,04		60.573,96		5.047,83	60.573,96		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	600.000,00	600.000,00	326.490,00	361.822,46	238.177,54	2.500,00	35.332,46	326.490,00	2.500,00	35.332,46		326.490,00
449052120000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0000023				2.127,90			2.127,90			2.127,90		
449052330000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0000023				27.006,56			27.006,56			27.006,56		
449052390000 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	0000023				2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
449052420000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0000023				1.390,00			1.390,00			1.390,00		
449052480000 - VEÍCULOS DIVERSOS	0000023			326.490,00	326.490,00				326.490,00				326.490,00
449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000023				2.308,00			2.308,00			2.308,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.321.000,00	28.321.000,00	2.372.819,15	26.260.206,72	2.060.793,28	3.014.453,84	25.907.614,78	352.591,94	3.595.645,11	25.907.614,78		352.591,94
010102010102.0103100022.003 - Despesas de Exercícios Anteriores													
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	20.000,00	20.000,00		16.990,60	3.009,40		16.990,60			16.990,60		
339092300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025				250,76			250,76			250,76		



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:38:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA													
0102 - DIRETORIA													
010102 - DIRETORIA													
010102010102.0103100022.003 - Despesas de Exercícios Anteriores													
339092390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025				16.151,84		16.151,84				16.151,84		
339092990000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0000025				588,00		588,00				588,00		
339192000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IN	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		16.990,60	183.009,40		16.990,60			16.990,60		
010102010102.0103100032.004 - Publicidade Institucional/Câmara Municipal													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000027	300.000,00	300.000,00	-24.461,87	273.343,87	26.656,13	79.965,57	273.343,87		79.965,57	273.343,87		
339039880000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0000027			-24.461,87	273.343,87		79.965,57	273.343,87		79.965,57	273.343,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	-24.461,87	273.343,87	26.656,13	79.965,57	273.343,87		79.965,57	273.343,87		
010102010102.0103100042.005 - Publicidade de Utilidade Pública/Câmara													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000028	12.000,00	12.000,00	-12.000,00		12.000,00							
339039880000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0000028			-12.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	-12.000,00		12.000,00							
TOTAL SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.843.000,00	28.843.000,00	2.336.357,28	26.550.541,19	2.292.458,81	3.094.419,41	26.197.949,25	352.591,94	3.675.610,68	26.197.949,25		352.591,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		28.843.000,00	28.843.000,00	2.336.357,28	26.550.541,19	2.292.458,81	3.094.419,41	26.197.949,25	352.591,94	3.675.610,68	26.197.949,25		352.591,94
0103 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS													
010140 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS													
010103010140.0103100052.006 - Treinamento de pessoal e modernização operacional													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000029	5.000,00	55.000,00	68,50	19.365,10	35.634,90	5.928,90	19.365,10		5.928,90	19.365,10		
339039480000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000029				18.646,60		5.837,40	18.646,60		5.837,40	18.646,60		
339039810000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0000029			68,50	718,50		91,50	718,50		91,50	718,50		
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000030	5.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	210.000,00	68,50	19.365,10	190.634,90	5.928,90	19.365,10		5.928,90	19.365,10		
TOTAL SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	210.000,00	68,50	19.365,10	190.634,90	5.928,90	19.365,10		5.928,90	19.365,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	210.000,00	68,50	19.365,10	190.634,90	5.928,90	19.365,10		5.928,90	19.365,10		
0104 - CONTROLADORIA													
010104 - CONTROLADORIA													
010104010104.0103101292.168 - Manutenção Serviços Controladoria da Câmara Municipal													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL SUBUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		31.990.000,00	32.190.000,00	2.573.136,75	29.459.690,21	2.730.309,79	3.337.059,28	29.107.098,27	352.591,94	3.958.957,00	29.107.098,27		352.591,94



MUNICIPIO DE AMERICANA
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
SÃO PAULO
56.983.778/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissão: 16/01/2024 08:38:52

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
TOTAL GERAL:		31.990.000,00	32.190.000,00	2.573.136,75	29.459.690,21	2.730.309,79	3.337.059,28	29.107.098,27	352.591,94	3.958.957,00	29.107.098,27		352.591,94

Gilberto Hackmann CRCSP 161.580/0-1
Contador

Thiago Brochi
Presidente