



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
2	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
01.000.0000 - TESOURO	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.454,45	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	198.667,61	2.375.545,55	198.667,61	2.375.545,55	198.667,61	2.375.545,55	0,00	
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	198.667,61	2.375.545,55	198.667,61	2.375.545,55	198.667,61	2.375.545,55	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.454,45	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	198.667,61	2.375.545,55	198.667,61	2.375.545,55	198.667,61	2.375.545,55	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
3	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
01.000.0000 - TESOURO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,84	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	40.783,04	482.802,16	40.783,04	482.802,16	81.593,82	482.802,16	0,00	
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.101,32	475.071,36	40.101,32	475.071,36	80.230,38	475.071,36	0,00	
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681,72	7.730,80	681,72	7.730,80	1.363,44	7.730,80	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,84	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	40.783,04	482.802,16	40.783,04	482.802,16	81.593,82	482.802,16	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
4	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.031.0001.2.001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
01.000.0000 - TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
5	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032,18
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032,18
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00	1.967,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
6	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.001		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,60
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	28.476,40	0,00	28.476,40	13.771,14	28.476,40	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			0,00	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00	14.538,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	13.938,40	0,00	13.938,40	13.771,14	13.938,40	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,60
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	28.476,40	0,00	28.476,40	13.771,14	28.476,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.001		PROJ. CONSTR. REF. AMPL. P/ LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Total UNIDADE EXECUTORA			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>3.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.208,97</b>	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>239.450,65</b>	<b>2.888.791,93</b>	<b>239.450,65</b>	<b>2.888.791,93</b>	<b>294.032,57</b>	<b>2.888.791,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>01.01.02 - DIRETORIA</b>										
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>				
9	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01.031.0002.2.002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
01.000.0000 - TESOURO			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,99	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			71.584,22	616.340,01	71.584,22	616.340,01	71.584,22	616.340,01	0,00	
<u>Subelemento</u>										
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			47.722,15	568.615,86	47.722,15	568.615,86	47.722,15	568.615,86	0,00	
<u>Subelemento</u>										
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			23.862,07	47.724,15	23.862,07	47.724,15	23.862,07	47.724,15	0,00	
<b>Total da Dotação</b>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.659,99</b>	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>71.584,22</b>	<b>616.340,01</b>	<b>71.584,22</b>	<b>616.340,01</b>	<b>71.584,22</b>	<b>616.340,01</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>				
10	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01.031.0002.2.002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
<u>Vínculo</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
01.000.0000 - TESOURO			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,75	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			35.811,84	310.394,25	35.811,84	310.394,25	35.811,84	310.394,25	0,00	
<u>Subelemento</u>										
1 - PESSOAL CIVIL			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			23.874,56	286.519,69	23.874,56	286.519,69	23.874,56	286.519,69	0,00	
<u>Subelemento</u>										
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			11.937,28	23.874,56	11.937,28	23.874,56	11.937,28	23.874,56	0,00	
<b>Total da Dotação</b>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605,75</b>	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>35.811,84</b>	<b>310.394,25</b>	<b>35.811,84</b>	<b>310.394,25</b>	<b>35.811,84</b>	<b>310.394,25</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>				
11	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0002.2.002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL				



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00	1.013.288,79
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	842.418,67	15.376.711,21	1.803.170,22	15.376.711,20	1.803.170,22	15.376.711,20	0,01
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.103.684,65	12.455.206,83	1.103.684,64	12.455.206,82	1.103.684,64	12.455.206,82	0,01
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - 13º SALÁRIO	-213.719,66	1.079.792,22	543.371,29	1.079.792,22	543.371,29	1.079.792,22	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-197.442,08	508.060,46	6.218,53	508.060,46	6.218,53	508.060,46	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.443,46	703.068,39	16.443,46	703.068,39	16.443,46	703.068,39	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
47 - LICENÇA PRÊMIO	133.452,30	630.583,31	133.452,30	630.583,31	133.452,30	630.583,31	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-520.000,00	1.013.288,79
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	842.418,67	15.376.711,21	1.803.170,22	15.376.711,20	1.803.170,22	15.376.711,20	0,01
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
12	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.383,86
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	456.826,98	3.124.616,14	456.826,98	3.124.616,14	698.469,24	3.124.616,14	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - FGTS	50.752,83	439.383,72	50.752,83	439.383,72	87.265,86	439.383,72	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	406.074,15	2.685.232,42	406.074,15	2.685.232,42	611.203,38	2.685.232,42	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.383,86
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	456.826,98	3.124.616,14	456.826,98	3.124.616,14	698.469,24	3.124.616,14	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
13	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.134,67
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	833,07	7.865,33	833,07	7.865,33	833,07	7.865,33	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	833,07	7.865,33	833,07	7.865,33	833,07	7.865,33	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.134,67
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	833,07	7.865,33	833,07	7.865,33	833,07	7.865,33	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
25	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0002.2.003			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
01.000.0000 - TESOURO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	5.537,08	0,00	5.537,08	0,00	5.537,08	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.537,08	0,00	5.537,08	0,00	5.537,08	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,92	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	5.537,08	0,00	5.537,08	0,00	5.537,08	0,00	
14	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01.031.0002.2.002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
01.000.0000 - TESOURO		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.318,55
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	258.681,45	0,00	258.681,45	2.690,58	258.681,45	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI		0,00	243.770,03	0,00	243.770,03	2.690,58	243.770,03	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE		0,00	14.911,42	0,00	14.911,42	0,00	14.911,42	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.318,55	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	258.681,45	0,00	258.681,45	2.690,58	258.681,45	0,00	
15	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.031.0002.2.002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
01.000.0000 - TESOURO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.929,56
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		33.135,60	196.070,44	33.135,60	196.070,44	50.904,48	196.070,44	0,00	
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		33.135,60	196.070,44	33.135,60	196.070,44	50.904,48	196.070,44	0,00	
<b>Total da Dotação</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.929,56	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		33.135,60	196.070,44	33.135,60	196.070,44	50.904,48	196.070,44	0,00	
16	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01.031.0002.2.002			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.586,38
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	-1.948,33	11.413,62	-1.948,33	11.413,62	-1.948,33	11.413,62	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
14 - DIÁRIAS NO PAIS	-1.948,33	11.413,62	-1.948,33	11.413,62	-1.948,33	11.413,62	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.586,38</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>-1.948,33</b>	<b>11.413,62</b>	<b>-1.948,33</b>	<b>11.413,62</b>	<b>-1.948,33</b>	<b>11.413,62</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.161,17
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	18.316,30	294.838,83	27.956,38	277.003,83	35.822,16	277.003,83	17.835,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-2.321,15	17.257,85	1.614,98	17.257,85	1.614,98	17.257,85	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-614,97	85.048,32	10.260,28	85.048,32	12.156,06	85.048,32	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.581,80	39.707,30	4.025,00	26.837,30	4.295,00	26.837,30	12.870,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.968,95	0,00	16.968,95	0,00	16.968,95	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	2.815,25	37.674,75	2.815,25	37.674,75	2.815,25	37.674,75	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.876,50	3.876,50	3.876,50	3.876,50	3.876,50	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.855,37	88.829,16	5.364,37	83.864,16	11.064,37	83.864,16	4.965,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.161,17</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>18.316,30</b>	<b>294.838,83</b>	<b>27.956,38</b>	<b>277.003,83</b>	<b>35.822,16</b>	<b>277.003,83</b>	<b>17.835,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
18	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.000.0000 - TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,02
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.619,70	92.058,98	7.826,49	92.058,98	14.084,22	92.058,98	0,00
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento	6.619,70	92.058,98	7.826,49	92.058,98	14.084,22	92.058,98	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.941,02</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>6.619,70</b>	<b>92.058,98</b>	<b>7.826,49</b>	<b>92.058,98</b>	<b>14.084,22</b>	<b>92.058,98</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.000.0000 - TESOURO	588.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	42.213,79
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	45.240,19	545.786,21	46.872,19	545.786,21	46.872,19	545.786,21	0,00
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7 - ESTAGIÁRIOS	45.240,19	545.786,21	46.872,19	545.786,21	46.872,19	545.786,21	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>42.213,79</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>45.240,19</b>	<b>545.786,21</b>	<b>46.872,19</b>	<b>545.786,21</b>	<b>46.872,19</b>	<b>545.786,21</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	6.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.453,32
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	-256.184,37	6.466.546,68	608.927,27	6.427.113,68	820.125,69	6.417.593,68	48.953,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	619.080,52	52.850,45	619.080,52	103.164,08	619.080,52	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
15 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	29.628,34	0,00	29.628,34	0,00	29.628,34	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	-1.340,02	45.266,04	8.605,81	45.266,04	8.884,66	45.266,04	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	837,67	0,00	837,67	0,00	837,67	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	-87.973,32	3.052.026,68	256.001,69	3.052.026,68	256.001,69	3.052.026,68	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-42.279,22	211.946,62	19.704,51	211.946,62	19.768,41	211.946,62	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-88.663,79	127.498,85	17.575,04	113.998,85	17.575,04	113.998,85	13.500,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	28.486,37	1.171.657,72	98.135,69	1.171.657,72	186.300,60	1.171.657,72	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	310,65	0,00	310,65	0,00	310,65	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	-17.370,00	432.598,68	57.900,00	432.598,68	104.914,80	432.598,68	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	-7.812,00	34.081,92	5.964,00	34.081,92	5.964,00	34.081,92	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,50	802,50	69,00	802,50	69,00	802,50	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-36,39	9.530,61	1.932,79	9.530,61	2.372,99	9.530,61	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-39.198,50	728.729,88	90.188,29	702.796,88	115.110,42	693.276,88	35.453,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>6.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.453,32</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>-256.184,37</b>	<b>6.466.546,68</b>	<b>608.927,27</b>	<b>6.427.113,68</b>	<b>820.125,69</b>	<b>6.417.593,68</b>	<b>48.953,00</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0003.2.004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/CÂMARA



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.269,57
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	-57.488,72	150.730,43	35.939,96	147.747,27	35.939,96	147.747,27	2.983,16
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-57.488,72	150.730,43	35.939,96	147.747,27	35.939,96	147.747,27	2.983,16
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.269,57</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>-57.488,72</b>	<b>150.730,43</b>	<b>35.939,96</b>	<b>147.747,27</b>	<b>35.939,96</b>	<b>147.747,27</b>	<b>2.983,16</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0004.2.005	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA/CÂMARA			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
21	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
01.000.0000 - TESOURO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.789,50
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	34.009,03	653.210,50	73.223,59	626.840,50	86.745,03	626.840,50	26.370,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	-25.393,03	132.125,13	7.313,56	132.125,13	17.382,37	132.125,13	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26.889,91	323.779,81	57.205,41	323.779,81	58.562,23	323.779,81	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	-2.562,47	18.164,17	0,00	18.164,17	1.570,81	18.164,17	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.074,62	179.141,39	8.704,62	152.771,39	9.229,62	152.771,39	26.370,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.789,50</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>34.009,03</b>	<b>653.210,50</b>	<b>73.223,59</b>	<b>626.840,50</b>	<b>86.745,03</b>	<b>626.840,50</b>	<b>26.370,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
26	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0002.2.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,69
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	22.831,31	0,00	22.831,31	0,00	22.831,31	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	776,35	0,00	776,35	0,00	776,35	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.054,96	0,00	22.054,96	0,00	22.054,96	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168,69</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>22.831,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.831,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.831,31</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
22	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,28
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	229,91	3.656,72	229,91	3.656,72	229,91	3.656,72	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	229,91	3.656,72	229,91	3.656,72	229,91	3.656,72	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.343,28</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>229,91</b>	<b>3.656,72</b>	<b>229,91</b>	<b>3.656,72</b>	<b>229,91</b>	<b>3.656,72</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
27	3.3.91.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMEN	01.031.0002.2.003	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1797	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.076,60
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	41.923,40	41.923,40	41.923,40	41.923,40	41.923,40	41.923,40	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	41.923,40	41.923,40	41.923,40	41.923,40	41.923,40	41.923,40	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.076,60</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>41.923,40</b>	<b>41.923,40</b>	<b>41.923,40</b>	<b>41.923,40</b>	<b>41.923,40</b>	<b>41.923,40</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
23	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.031.0002.2.002		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
01.000.0000 - TESOURO			96.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	951,48
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			7.920,71	95.048,52	7.920,71	95.048,52	7.920,71	95.048,52	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			7.920,71	95.048,52	7.920,71	95.048,52	7.920,71	95.048,52	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>951,48</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>7.920,71</b>	<b>95.048,52</b>	<b>7.920,71</b>	<b>95.048,52</b>	<b>7.920,71</b>	<b>95.048,52</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
24	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0002.2.002		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
01.000.0000 - TESOURO			1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	284.228,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			331.602,00	715.772,00	147.012,40	388.572,00	124.184,32	147.045,52	568.726,48
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			724,00	11.374,00	9.024,00	11.374,00	9.024,00	11.374,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	133.960,00	133.960,00	133.960,00	1.607,52	1.607,52	132.352,48
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	5.801,00	350,40	5.801,00	700,80	5.801,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			330.878,00	564.637,00	3.678,00	237.437,00	112.852,00	128.263,00	436.374,00
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>284.228,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>331.602,00</b>	<b>715.772,00</b>	<b>147.012,40</b>	<b>388.572,00</b>	<b>124.184,32</b>	<b>147.045,52</b>	<b>568.726,48</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
7	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01.031.0002.0.001		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
01.000.0000 - TESOURO			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
8	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	01.031.0002.0.001		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
01.000.0000 - TESOURO			190.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	190.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total UNIDADE EXECUTORA			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>32.281.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.966,89</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>1.610.850,20</b>	<b>28.990.033,11</b>	<b>3.397.245,90</b>	<b>28.576.211,94</b>	<b>3.875.362,91</b>	<b>28.325.165,46</b>	<b>664.867,65</b>
01.01.03 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0005.2.006		TREINAMENTO DE PESSOAL E MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
03.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESI			35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.783,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			69,00	17.217,00	69,00	17.217,00	69,00	17.217,00	0,00
Subelemento			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			69,00	769,00	69,00	769,00	69,00	769,00	0,00
Subelemento			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	16.448,00	0,00	16.448,00	0,00	16.448,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.783,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>69,00</b>	<b>17.217,00</b>	<b>69,00</b>	<b>17.217,00</b>	<b>69,00</b>	<b>17.217,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
31	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0005.2.006		TREINAMENTO DE PESSOAL E MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
03.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESI			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>Total da Dotação</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.783,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>69,00</b>	<b>17.217,00</b>	<b>69,00</b>	<b>17.217,00</b>	<b>69,00</b>	<b>17.217,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01.04 - CONTROLADORIA</b>								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
32	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01.031.0129.2.168	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA DA CAMAR			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
01.000.0000 - TESOURO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.353.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.456.957,96</b>
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>1.850.369,85</b>	<b>31.896.042,04</b>	<b>3.636.765,55</b>	<b>31.482.220,87</b>	<b>4.169.464,48</b>	<b>31.231.174,39</b>	<b>664.867,65</b>
<b>Total ORGÃO</b>		<b>35.353.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.456.957,96</b>
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>1.850.369,85</b>	<b>31.896.042,04</b>	<b>3.636.765,55</b>	<b>31.482.220,87</b>	<b>4.169.464,48</b>	<b>31.231.174,39</b>	<b>664.867,65</b>
<b>Total Orçamentário</b>		<b>35.353.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.456.957,96</b>
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		<b>1.850.369,85</b>	<b>31.896.042,04</b>	<b>3.636.765,55</b>	<b>31.482.220,87</b>	<b>4.169.464,48</b>	<b>31.231.174,39</b>	<b>664.867,65</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

### Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
55837	3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								
<i>Vínculo</i>										
01.110.0000 - Geral							0,00	3.655,94		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
01.110.0000 - Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.655,94	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	3.655,94	0,00	3.655,94	0,00	3.655,94	0,00	
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.655,94</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>3.655,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,94</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
55985	3.5.1.2.2.01.03.024	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS - 2024								
<i>Vínculo</i>										
01.110.0000 - Geral							1.628.174,96	3.434.174,96		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
01.110.0000 - Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434.174,96	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.628.174,96	3.434.174,96	1.628.174,96	3.434.174,96	1.628.174,96	3.434.174,96	0,00	
<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.434.174,96</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>1.628.174,96</b>	<b>3.434.174,96</b>	<b>1.628.174,96</b>	<b>3.434.174,96</b>	<b>1.628.174,96</b>	<b>3.434.174,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Transferência Financeiro</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.437.830,90</b>	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>1.628.174,96</b>	<b>3.437.830,90</b>	<b>1.628.174,96</b>	<b>3.437.830,90</b>	<b>1.628.174,96</b>	<b>3.437.830,90</b>	<b>0,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha 50001 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.03.003 Descrição INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV

Vínculo 19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 61.532,38 Pago Ano 244.498,78

Pago Mês 61.532,38 Pago Ano 244.498,78

Pago Mês 61.532,38 Pago Ano 244.498,78

Ficha 50002 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.008 Descrição SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS

Vínculo 19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 9.610,96 Pago Ano 52.119,60

Pago Mês 9.610,96 Pago Ano 52.119,60

Pago Mês 9.610,96 Pago Ano 52.119,60

Ficha 50004 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.15.018 Descrição EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF

Vínculo 19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 58.376,40 Pago Ano 342.885,74

Pago Mês 58.376,40 Pago Ano 342.885,74

Pago Mês 58.376,40 Pago Ano 342.885,74

Ficha 50005 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.15.019 Descrição EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SANTANDER

Vínculo 19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 96.113,68 Pago Ano 589.225,72

Pago Mês 96.113,68 Pago Ano 589.225,72

Pago Mês 96.113,68 Pago Ano 589.225,72

Ficha 50006 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.15.020 Descrição EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI

Vínculo 19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 28.587,38 Pago Ano 258.356,32

Pago Mês 28.587,38 Pago Ano 258.356,32

Pago Mês 28.587,38 Pago Ano 258.356,32

Ficha 50012 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.99.060 Descrição CONVÊNIO COM FARMACIAS



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			174,30	1.730,83
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50016	2.1.8.8.1.01.99.064	EXÓTICA	174,30	1.730,83
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			174,30	1.730,83
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50021	2.1.8.8.1.01.99.066	PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA	261,02	2.495,02
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			261,02	2.495,02
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50021	2.1.8.8.1.01.99.066	PENSÕES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA	14.028,42	90.274,60
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			14.028,42	90.274,60
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50020	2.1.8.8.1.01.99.067	PREVIDENCIA SPPREV	681,72	3.865,40
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			681,72	3.865,40
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
51026	2.1.8.8.1.04.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO.	87.418,15	183.621,98
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			87.418,15	183.621,98
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50024	2.1.8.8.2.01.02.007	I.N.S.S. - CÂMARA	244.673,71	1.091.122,16
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			244.673,71	1.091.122,16
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>244.673,71</b>	<b>1.091.122,16</b>
50025	2.1.8.8.2.01.02.008	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREADOR		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			30.138,86	184.123,67
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>30.138,86</b>	<b>184.123,67</b>
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>30.138,86</b>	<b>184.123,67</b>
50026	2.1.8.8.2.01.02.009	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			24.155,55	119.696,16
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>24.155,55</b>	<b>119.696,16</b>
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>24.155,55</b>	<b>119.696,16</b>
50027	2.1.8.8.2.01.04.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PF		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			571.988,71	2.540.369,84
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>571.988,71</b>	<b>2.540.369,84</b>
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>571.988,71</b>	<b>2.540.369,84</b>
51029	2.1.8.8.2.01.04.004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			47.514,35	172.854,80
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>47.514,35</b>	<b>172.854,80</b>
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>47.514,35</b>	<b>172.854,80</b>
50028	2.1.8.8.5.01.08.006	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA		
<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0001 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			6.839,43	33.290,30
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>6.839,43</b>	<b>33.290,30</b>
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<b>6.839,43</b>	<b>33.290,30</b>
90100	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>6.839,43</b>	<b>33.290,30</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

## Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2024

Vínculo

01.110.0000 - Geral

Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU

Total da Dotação

Total Extra Orçamentário

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	348.936,00
<b>0,00</b>	<b>348.936,00</b>
<b>0,00</b>	<b>348.936,00</b>
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>1.282.095,02</b>	<b>6.259.466,92</b>
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>7.079.734,46</b>	<b>40.928.472,21</b>