



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Despesa Fevereiro/2024

Total UNIDADE EXECUTORA		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
		3.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		244.019,38	480.789,59	2.521.210,41	241.077,67	437.790,69	42.998,90

01.01.02 - DIRETORIA							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
9	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Autorizada	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			46.372,17	537.255,66	46.372,17	92.744,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
10	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Autorizada	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.874,56	272.250,88	23.874,56	47.749,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
11	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Autorizada	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
			16.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.177.622,18	12.963.509,94	1.423.022,67	2.520.373,89	1.426.116,17

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
12	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
			3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			230.817,22	2.858.955,27	235.734,12	235.734,12	235.310,61

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
13	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Autorizada	01.031.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL		
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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		



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Despesa Fevereiro/2024

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional				Item			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Mês	Pago Mês	Anulado Ano	Alt. Orçamentária	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt. Orçamentária
14	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
		Empenhado Mês	0,00	15.000,00	0,00	Saldo Atual	15.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
15	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
		Autorizada	370.000,00	0,00	0,00	Saldo Atual	331.682,89	Pago Mês	7.229,31	Pago Ano	38.317,11	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	7.229,31	38.317,11	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
16	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
		Autorizada	40.000,00	0,00	0,00	Saldo Atual	36.483,34	Pago Mês	516,66	Pago Ano	3.516,66	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	516,66	3.516,66	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
17	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
		Autorizada	250.000,00	0,00	0,00	Saldo Atual	175.953,45	Pago Mês	12.818,66	Pago Ano	15.991,51	A Pagar	58.055,04
		Empenhado Mês	40.085,96	74.046,55	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
18	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR											
		Autorizada	105.000,00	0,00	0,00	Saldo Atual	19.560,72	Pago Mês	7.300,20	Pago Ano	8.659,57	A Pagar	76.779,71
		Empenhado Mês	0,00	85.439,28	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
		Autorizada	520.000,00	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	44.171,24	91.120,52	0,00	Saldo Atual	428.879,48	Pago Mês	46.721,24	Pago Ano	91.120,52	A Pagar	0,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00



Balancete da Despesa

Fevereiro/2024

CER16300 - SMARApd Informática Ltda



Balancete da Despesa Fevereiro/2024

01.01.03 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Item
			TREINAMENTO DE PESSOAL E MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balancete da Despesa Fevereiro/2024

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.1.01.03.003	INST.PREV.DOS SERV. MUN. DE AMERICANA - AMERIPREV
Ficha	Código Contábil	Descrição
50002	2.1.8.8.1.01.13.008	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50004	2.1.8.8.1.01.15.018	EMPRESTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF
Ficha	Código Contábil	Descrição
50005	2.1.8.8.1.01.15.019	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDER
Ficha	Código Contábil	Descrição
50006	2.1.8.8.1.01.15.020	EMPRESTIMOS PESSOAIS - SICREDI
Ficha	Código Contábil	Descrição
50012	2.1.8.8.1.01.99.060	CONVENIO COM FARMACIAS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50021	2.1.8.8.1.01.99.066	PENSOES JUDICIAIS DESCONTASDAS EM FOLHA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50020	2.1.8.8.1.01.99.067	PREVIDENCIA SPPREV
Ficha	Código Contábil	Descrição
50024	2.1.8.8.2.01.02.007	I.N.S.S. - CÂMARA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50025	2.1.8.8.2.01.02.008	I.N.S.S. - PARTE EMPREGADOR/VEREADOR
Ficha	Código Contábil	Descrição
50026	2.1.8.8.2.01.02.009	I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50027	2.1.8.8.2.01.04.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PF
Ficha	Código Contábil	Descrição
51029	2.1.8.8.2.01.04.004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PJ
Ficha	Código Contábil	Descrição
50028	2.1.8.8.5.01.08.006	ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUREZA

Total Extraorçamentário de 2024

Total Extraorçamentário

Soma

Pago Mês	Pago Ano
16.396,18	16.396,18
Pago Mês	Pago Ano
4.499,02	4.499,02
Pago Mês	Pago Ano
28.858,54	28.858,54
Pago Mês	Pago Ano
44.887,58	44.887,58
Pago Mês	Pago Ano
23.521,50	23.521,50
Pago Mês	Pago Ano
168,02	168,02
Pago Mês	Pago Ano
6.298,31	12.627,85
Pago Mês	Pago Ano
285,92	285,92
Pago Mês	Pago Ano
81.104,37	81.104,37
Pago Mês	Pago Ano
14.711,11	14.711,11
Pago Mês	Pago Ano
6.005,05	6.005,05
Pago Mês	Pago Ano
181.744,64	181.744,64
Pago Mês	Pago Ano
790,34	790,34
Pago Mês	Pago Ano
2.693,94	2.693,94
Pago Mês	Pago Ano
411.964,52	418.294,06
Pago Mês	Pago Ano
411.964,52	418.294,06
Pago Mês	Pago Ano
3.070.364,54	4.835.677,95