

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 25/04/2018

Mes : 01 / 2018

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00			PODER LEGISLATIVO						
21.01.00			CAMARA MUNICIPAL						
	7002		PROCESSO LEGISLATIVO						
	7002.1079	01.031 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00053
	7002.2258	01.031 3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	11.532,19	11.532,19	11.532,19	149.955,00	00040
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		11.532,19	11.532,19	11.532,19		
	7002.2258	01.031 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	31.177,00	31.177,00	31.177,00	409.097,00	00041
		3.1.90.03.01	pe pessoal civil		31.177,00	31.177,00	31.177,00		
	7002.2258	01.031 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.289,91	3.289,91	3.289,91	39.540,00	00042
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.289,91	3.289,91	3.289,91		
	7002.2258	01.031 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.000.051,09	2.000.051,09	2.000.051,09	24.389.537,00	00043
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		850.021,12	850.021,12	850.021,12		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		640.857,74	640.857,74	640.857,74		
		3.1.90.11.07	abono de permanencia		6.050,78	6.050,78	6.050,78		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.931,40	1.931,40	1.931,40		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		25.232,29	25.232,29	25.232,29		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		106.773,07	106.773,07	106.773,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		176.735,59	176.735,59	176.735,59		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		192.449,10	192.449,10	192.449,10		
	7002.2258	01.031 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	285.422,82	285.422,82	0,00	3.551.040,00	00045
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		285.422,82	285.422,82	0,00		
	7002.2258	01.031 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00046
	7002.2258	01.031 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	118.447,97	118.447,97	118.447,97	1.701.430,00	00044
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		118.447,97	118.447,97	118.447,97		
	7002.2258	01.031 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	51.567,62	942,12	406,50	540.000,00	00047
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		42.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		9.032,00	406,50	406,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		535,62	535,62	0,00		
	7002.2258	01.031 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	32.450,00	0,00	0,00	120.000,00	00048
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		32.450,00	0,00	0,00		
	7002.2258	01.031 3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	264.941,62	0,00	0,00	346.000,00	00054
		3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		100.476,62	0,00	0,00		
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		164.465,00	0,00	0,00		
	7002.2258	01.031 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	881.754,66	52.924,70	32.662,85	1.724.317,00	00049
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		4.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		170.530,50	0,00	0,00		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		1.510,96	177,16	0,00		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		38.232,45	7.604,43	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 25/04/2018

Mes : 01 / 2018

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00			PODER LEGISLATIVO						
21.01.00			CAMARA MUNICIPAL						
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.500,00	3.500,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		24.533,51	0,07	0,07		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.850,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		140.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		63.000,00	688,70	0,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		23.100,98	3.150,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		81.962,47	618,10	0,00		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		34.970,44	0,00	0,00		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		3.055,00	3.055,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		2.500,00	188,81	188,81		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		7.957,00	1.387,00	1.387,00		
		3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento		30.388,00	493,55	493,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		248.663,35	32.061,88	30.593,42		
7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	610.000,00	00050
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	41.737,76	3.720,27	0,00	194.000,00	00051
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		41.737,76	3.720,27	0,00		
7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	30.000,00	00052
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		3.723.572,64	2.508.708,07	2.198.767,51	34.904.916,00	
		TOTAL	PODER LEGISLATIVO		3.723.572,64	2.508.708,07	2.198.767,51	34.904.916,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.723.572,64	2.508.708,07	2.198.767,51	34.904.916,00	

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CRC-SP207479/O-3

FABIANO CARDOSO VINCIGUERRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF-260.928.138-23

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16