

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 25/04/2018

Mes : 02 / 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	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	3.410,29	3.410,29	3.410,29	39.540,00	00042
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.410,29	3.410,29	3.410,29		
	7002.2258	01.031 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.902.864,12	1.902.864,12	1.902.864,12	24.389.537,00	00043
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		852.590,46	852.590,46	852.590,46		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		643.385,48	643.385,48	643.385,48		
		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		24.637,98	24.637,98	24.637,98		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		106.778,28	106.778,28	106.778,28		
		3.1.90.11.43	13. salario		62.200,00	62.200,00	62.200,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		22.969,54	22.969,54	22.969,54		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		182.320,20	182.320,20	182.320,20		
	7002.2258	01.031 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	284.464,70	284.464,70	569.887,52	3.551.040,00	00045
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		284.464,70	284.464,70	569.887,52		
	7002.2258	01.031 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	53.809,03	53.809,03	53.809,03	1.000.000,00	00046
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		53.809,03	53.809,03	53.809,03		
	7002.2258	01.031 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	117.969,50	117.969,50	117.969,50	1.701.430,00	00044
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		117.969,50	117.969,50	117.969,50		
	7002.2258	01.031 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	4.237,46	1.038,21	1.573,83	540.000,00	00047
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	401,22	401,22		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	288,00	288,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	535,62		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.923,46	348,99	348,99		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.314,00	0,00	0,00		
	7002.2258	01.031 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	6.490,00	6.490,00	120.000,00	00048
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	6.490,00	6.490,00		
	7002.2258	01.031 3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	30.147,85	30.147,85	346.000,00	00054
		3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		0,00	13.701,35	13.701,35		
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	16.446,50	16.446,50		
	7002.2258	01.031 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	37.348,51	73.424,73	89.041,90	1.724.317,00	00049

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 25/04/2018

Mes : 02 / 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						
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	227,39	227,39		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	19.489,20	19.489,20		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		0,00	0,00	177,16		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	0,00	7.604,43		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		520,00	0,00	3.500,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	5.364,07	3.858,65		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.712,00	225,00	225,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	8.369,49	8.369,49		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.670,80	688,70		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		31.211,51	1.391,51	4.541,51		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	166,88	784,98		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	3.055,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	138,60	138,60		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		0,00	2.190,00	2.190,00		
		3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento		0,00	264,38	264,38		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.905,00	33.927,41	33.927,41		
	7002.2258	01.031 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	52.986,00	0,00	0,00	610.000,00	00050
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		52.986,00	0,00	0,00		
	7002.2298	01.031 3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	2.100,00	6.355,07	7.931,53	194.000,00	00051
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.100,00	6.355,07	7.931,53		
	7002.2343	01.031 3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	633,38	633,38	633,38	30.000,00	00052
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		633,38	633,38	633,38		
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		2.502.532,18	2.523.316,07	2.826.468,14	34.904.916,00	
		TOTAL	PODER LEGISLATIVO		2.502.532,18	2.523.316,07	2.826.468,14	34.904.916,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.502.532,18	2.523.316,07	2.826.468,14	34.904.916,00	

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CRC-SP207479/0-3

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

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16