

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 30/05/2018

Mes : 04 / 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	3.410,28	3.410,28	3.410,28	39.540,00	00042
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.410,28	3.410,28	3.410,28		
	7002.2258	01.031 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.894.245,76	1.894.245,76	1.894.245,76	24.389.537,00	00043
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		848.046,64	848.046,64	848.046,64		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		624.484,88	624.484,88	624.484,88		
		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		27.447,82	27.447,82	27.447,82		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		103.365,04	103.365,04	103.365,04		
		3.1.90.11.43	13. salario		45.300,00	45.300,00	45.300,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		42.637,87	42.637,87	42.637,87		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		194.981,33	194.981,33	194.981,33		
	7002.2258	01.031 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	281.084,56	281.084,56	281.084,56	3.551.040,00	00045
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		281.084,56	281.084,56	281.084,56		
	7002.2258	01.031 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	86.182,33	86.182,33	86.182,33	1.010.000,00	00046
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		86.182,33	86.182,33	86.182,33		
	7002.2258	01.031 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	119.305,98	119.305,98	119.305,98	1.701.430,00	00044
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		119.305,98	119.305,98	119.305,98		
	7002.2258	01.031 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	20.784,40	24.332,61	18.498,04	530.000,00	00047
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	4.092,17	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	2.517,50	2.517,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente		5.700,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		14.466,40	6.468,00	6.468,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.219,24	8.476,84		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		0,00	417,70	417,70		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		618,00	618,00	618,00		
	7002.2258	01.031 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00048
	7002.2258	01.031 3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	30.148,85	30.148,85	346.000,00	00054
		3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		0,00	13.702,35	13.702,35		
		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	11.491,32	111.245,19	107.337,37	1.724.317,00	00049

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 30/05/2018

Mes : 04 / 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		653,00	940,29	287,29		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	19.489,20	19.489,20		
		3.3.90.39.08	manutencao de software		-0,60	1.333,20	1.333,20		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	7.604,43	7.604,43		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		525,00	525,00	525,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		6.395,20	5.364,14	5.364,14		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	500,00	500,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	11.643,79	11.643,79		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.355,62	1.670,80		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	4.541,51	4.541,51		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	789,94	789,94		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	3.599,82	3.599,82		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		360,00	360,00	360,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		3.635,72	3.635,72	3.635,72		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	218,59	218,59		
		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	3.715,70	3.715,70		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-77,00	43.438,24	39.868,24		
7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	1.300,00	1.300,00	610.000,00	00050
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	1.300,00	1.300,00		
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	3.515,54	2.561,32	1.917,55	194.000,00	00051
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		3.515,54	2.561,32	1.917,55		
7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	5.660,73	5.660,73	5.660,73	30.000,00	00052
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.660,73	5.660,73	5.660,73		
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		2.468.390,09	2.602.186,80	2.591.800,64	34.904.916,00	
		TOTAL	PODER LEGISLATIVO		2.468.390,09	2.602.186,80	2.591.800,64	34.904.916,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.468.390,09	2.602.186,80	2.591.800,64	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