

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 15/06/2020

Mes : 05 / 2020

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
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	0,00	100.000,00	100.000,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	12.531,45	62.657,25	62.657,25	0,00	174.188,00	111.530,75
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		12.531,45	62.657,25	62.657,25	0,00		
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	25.201,57	126.007,85	126.007,85	0,00	468.632,00	342.624,15
			3.1.90.03.01	pessoal civil		25.201,57	126.007,85	126.007,85	0,00		
	7002.2258	01.031	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.041,00	49.041,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.674.862,50	8.557.880,07	8.557.880,07	0,00	24.332.153,00	15.774.272,93
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.129.268,31	5.648.240,38	5.648.240,38	0,00		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		15.930,27	81.637,92	81.637,92	0,00		
			3.1.90.11.07	abono de permanencia		0,00	5.237,66	5.237,66	0,00		
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		0,00	16.141,50	16.141,50	0,00		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		122.837,70	629.430,44	629.430,44	0,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		173.020,84	903.506,26	903.506,26	0,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		9.874,80	168.305,15	168.305,15	0,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		26.100,98	120.788,99	120.788,99	0,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		192.449,10	962.245,50	962.245,50	0,00		
			3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		5.380,50	22.346,27	22.346,27	0,00		
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	244.660,93	1.196.863,81	1.196.863,81	0,00	3.142.907,00	1.946.043,19
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		244.660,93	1.196.863,81	1.196.863,81	0,00		
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	146.654,66	146.654,66	0,00	1.000.000,00	853.345,34
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	146.654,66	146.654,66	0,00		
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	128.057,27	696.911,54	696.911,54	0,00	2.255.607,00	1.558.695,46
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		58.004,05	315.668,88	315.668,88	0,00		
			3.1.91.13.20	aliq supl contrib previd- p ativo- pl previd-intra		70.053,22	381.242,66	381.242,66	0,00		
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.777,29	18.346,84	18.346,84	0,00	49.041,00	30.694,16
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.777,29	18.346,84	18.346,84	0,00		
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.787,98	32.000,27	109.178,07	77.177,80	600.000,00	490.821,93
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		456,08	4.019,72	29.353,88	25.334,16		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.011,90	6.294,02	24.012,90	17.718,88		
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.960,00	9.250,00	6.290,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	3.395,00	6.984,65	3.589,65		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	5.800,00	15.688,40	9.888,40		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	8.065,53	16.232,49	8.166,96		
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		320,00	1.466,00	1.466,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 15/06/2020

Mes : 05 / 2020

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
21.00.00			PODER LEGISLATIVO							
21.01.00			CAMARA MUNICIPAL							
		3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base		0,00	0,00	5.964,75	5.964,75		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	225,00	225,00		
7002.2258	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.000,00	4.566,00	12.000,00	7.434,00	24.000,00	12.000,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		2.000,00	4.566,00	12.000,00	7.434,00		
7002.2258	01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	33.546,68	134.186,72	240.307,30	106.120,58	714.000,00	473.692,70
		3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		16.441,62	65.766,48	120.571,88	54.805,40		
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		17.105,06	68.420,24	119.735,42	51.315,18		
7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	55.053,34	271.703,63	809.509,44	537.805,81	2.040.831,00	1.231.321,56
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		282,93	1.131,72	4.500,00	3.368,28		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	600,00	6.700,00	6.100,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	0,00	15.291,24	15.291,24		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		3.835,50	14.992,00	20.313,00	5.321,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	590,00	5.590,00	5.000,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		7.317,08	34.224,81	140.000,00	105.775,19		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.899,65	42.000,00	38.100,35		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		643,74	5.091,15	57.378,00	52.286,85		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		2.057,04	9.256,68	35.998,20	26.741,52		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	8.800,60	9.627,31	826,71		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	3.052,30	3.052,30	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		147,05	669,33	4.000,00	3.330,67		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	637,50	637,50	0,00		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		2.339,92	12.686,08	29.923,52	17.237,44		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		38.430,08	176.071,81	434.498,37	258.426,56		
7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	18.282,62	81.941,15	226.351,24	144.410,09	500.000,00	273.648,76
		3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		11.458,33	59.274,99	146.399,96	87.124,97		
		3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		500,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00		
		3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pte de comunicacao dados		607,71	2.500,50	10.000,00	7.499,50		
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		5.716,58	19.165,66	64.951,28	45.785,62		
7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	102,71	2.372,94	2.372,94	0,00	11.000,00	8.627,06
		3.3.90.92.47	obrigacoes tributarias e contributivas		102,71	102,71	102,71	0,00		
		3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	2.270,23	2.270,23	0,00		
7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.850,00	18.621,26	43.019,11	24.397,85	700.000,00	656.980,89
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	241,00	241,00	0,00		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	3.780,26	3.780,26	0,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	12.750,00	37.147,85	24.397,85		
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	1.665,02	18.976,69	62.151,50	43.174,81	257.000,00	194.848,50

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 15/06/2020

Mes : 05 / 2020

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	A Liquidar	Dotacao	Saldo
21.00.00			PODER LEGISLATIVO							
21.01.00			CAMARA MUNICIPAL							
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.665,02	18.976,69	62.151,50	43.174,81		
	7002.2343	01.031	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	1.459,80	6.503,51	6.503,51	0,00	40.000,00	33.496,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.459,80	6.503,51	6.503,51	0,00		
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		2.204.839,16	11.376.194,19	12.316.715,13	940.520,94	36.458.400,00	24.141.684,87
		TOTAL	PODER LEGISLATIVO		2.204.839,16	11.376.194,19	12.316.715,13	940.520,94	36.458.400,00	24.141.684,87
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.204.839,16	11.376.194,19	12.316.715,13	940.520,94	36.458.400,00	24.141.684,87

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