

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

DATA 04/02/2021

Mes : 01 / 2021

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
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
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	12.531,45	12.531,45	12.531,45	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			12.531,45	12.531,45	12.531,45	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	33.969,16	33.969,16	33.969,16	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			33.969,16	33.969,16	33.969,16	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.668.151,29	1.668.151,29	1.668.151,29	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.137.919,13	1.137.919,13	1.137.919,13	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			15.930,27	15.930,27	15.930,27	0,00
			3.1.90.11.07	abono de permanencia			4.044,10	4.044,10	4.044,10	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			5.380,50	5.380,50	5.380,50	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			107.294,04	107.294,04	107.294,04	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			126.778,39	126.778,39	126.778,39	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			10.837,05	10.837,05	10.837,05	0,00
			3.1.90.11.50	salario maternidade			30.260,91	30.260,91	30.260,91	0,00
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			212.706,90	212.706,90	212.706,90	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	240.821,85	240.821,85
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	240.821,85	240.821,85
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	138.128,75	138.128,75	138.128,75	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra			69.832,06	69.832,06	69.832,06	0,00
			3.1.91.13.20	aliq supl contrib previd- p ativo- pl previd-intra			68.296,69	68.296,69	68.296,69	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	2.428,25	2.428,25	2.428,25	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia			2.428,25	2.428,25	2.428,25	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	64.263,00	64.263,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	22.263,00	22.263,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	215.876,99	215.876,99
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao			0,00	0,00	130.351,69	130.351,69
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva			0,00	0,00	85.525,30	85.525,30
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	32.323,32	32.323,32	582.641,54	550.318,22
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

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

DATA 04/02/2021

Mes : 01 / 2021

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	16.994,00	16.994,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			560,00	560,00	54.000,00	53.440,00
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	22.188,00	22.188,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	0,00	140,00	140,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			1.609,80	1.609,80	6.000,00	4.390,20
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	6.810,30	6.810,30
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			30.153,52	30.153,52	226.839,24	196.685,72
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	308,58	308,58	132.579,60	132.271,02
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			0,00	0,00	38.041,71	38.041,71
			3.3.90.40.16	locacao de software			0,00	0,00	49.133,60	49.133,60
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	0,00	11.834,29	11.834,29
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			308,58	308,58	26.570,00	26.261,42
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	2.653,75	2.653,75	2.653,75	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			2.653,75	2.653,75	2.653,75	0,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL			1.890.494,55	1.890.494,55	3.144.045,63	1.253.551,08
			TOTAL	PODER LEGISLATIVO			1.890.494,55	1.890.494,55	3.144.045,63	1.253.551,08
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.890.494,55	1.890.494,55	3.144.045,63	1.253.551,08

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

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

MARCO ANTONIO DE SOUSA
PRESIDENTE
CPF-104.408.718-83