

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

DATA 02/07/2020

Mes : 06 / 2020

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 | 75.188,70 | 75.188,70 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.01.01 | proventos - pessoal civil | | | 12.531,45 | 75.188,70 | 75.188,70 | 0,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 25.201,57 | 151.209,42 | 151.209,42 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.03.01 | pessoal civil | | | 25.201,57 | 151.209,42 | 151.209,42 | 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 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 1.684.115,31 | 10.241.995,38 | 10.241.995,38 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 | vencimentos e salarios | | | 1.129.268,31 | 6.777.508,69 | 6.777.508,69 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.05 | incorporacoes | | | 15.930,27 | 97.568,19 | 97.568,19 | 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 | 752.268,14 | 752.268,14 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.37 | gratificacao por tempo de servico | | | 173.020,84 | 1.076.527,10 | 1.076.527,10 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13 salario | | | 2.979,86 | 171.285,01 | 171.285,01 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.45 | ferias - abono constitucional | | | 42.248,73 | 163.037,72 | 163.037,72 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.75 | subsidios - agentes politicos | | | 192.449,10 | 1.154.694,60 | 1.154.694,60 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | | | 5.380,50 | 27.726,77 | 27.726,77 | 0,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 244.714,90 | 1.441.578,71 | 1.441.578,71 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | | | 244.714,90 | 1.441.578,71 | 1.441.578,71 | 0,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | -114.245,95 | 32.408,71 | 32.408,71 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.94.98 | ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil | | | -114.245,95 | 32.408,71 | 32.408,71 | 0,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.91.13.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 127.417,96 | 824.329,50 | 824.329,50 | 0,00 |
| | | | 3.1.91.13.08 | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | | | 57.714,47 | 373.383,35 | 373.383,35 | 0,00 |
| | | | 3.1.91.13.20 | aliq supl contrib previd- p ativo- pl previd-intra | | | 69.703,49 | 450.946,15 | 450.946,15 | 0,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 3.723,32 | 22.070,16 | 22.070,16 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.08.56 | salario-familia | | | 3.723,32 | 22.070,16 | 22.070,16 | 0,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 25.116,60 | 56.796,87 | 132.767,50 | 75.970,63 |
| | | | 3.3.90.30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | 383,12 | 4.402,84 | 29.353,88 | 24.951,04 |
| | | | 3.3.90.30.07 | generos de alimentacao | | | 739,08 | 7.033,10 | 24.012,90 | 16.979,80 |
| | | | 3.3.90.30.16 | material de expediente | | | 19.680,00 | 22.640,00 | 28.930,00 | 6.290,00 |
| | | | 3.3.90.30.17 | material de processamento de dados | | | 450,00 | 3.845,00 | 8.060,48 | 4.215,48 |
| | | | 3.3.90.30.21 | material de copa e cozinha | | | 388,40 | 6.188,40 | 15.688,40 | 9.500,00 |
| | | | 3.3.90.30.22 | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | 1.256,00 | 9.321,53 | 19.066,09 | 9.744,56 |
| | | | 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 PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 02/07/2020

Mes : 06 / 2020

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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.30.47 | aquisicao de softwares de base | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 5.964,75 | 4.064,75 |
| | | | 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 | 1.000,00 | 4.566,00 | 12.000,00 | 7.434,00 |
| | | | 3.3.90.35.99 | outros servicos de consultoria | | | 1.000,00 | 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 | 167.733,40 | 240.307,30 | 72.573,90 |
| | | | 3.3.90.37.02 | limpeza e conservacao | | | 16.441,62 | 82.208,10 | 120.571,88 | 38.363,78 |
| | | | 3.3.90.37.03 | vigilancia ostensiva | | | 17.105,06 | 85.525,30 | 119.735,42 | 34.210,12 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 77.373,97 | 348.077,60 | 847.297,44 | 499.219,84 |
| | | | 3.3.90.39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | | | 382,39 | 1.514,11 | 4.500,00 | 2.985,89 |
| | | | 3.3.90.39.05 | servicos tecnicos profissionais | | | 1.500,00 | 2.100,00 | 6.700,00 | 4.600,00 |
| | | | 3.3.90.39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | | | 14.391,24 | 14.391,24 | 15.291,24 | 900,00 |
| | | | 3.3.90.39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos | | | 3.485,50 | 18.477,50 | 47.313,00 | 28.835,50 |
| | | | 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 | | | 6.383,05 | 40.607,86 | 140.000,00 | 99.392,14 |
| | | | 3.3.90.39.44 | servicos de agua e esgoto | | | 2.421,15 | 6.320,80 | 42.000,00 | 35.679,20 |
| | | | 3.3.90.39.58 | servicos de telecomunicacoes | | | 792,98 | 5.884,13 | 57.378,00 | 51.493,87 |
| | | | 3.3.90.39.59 | servicos de audio, video e foto | | | 4.628,34 | 13.885,02 | 35.998,20 | 22.113,18 |
| | | | 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 | | | 139,20 | 808,53 | 4.000,00 | 3.191,47 |
| | | | 3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | | | 0,00 | 637,50 | 637,50 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.95 | manutencao e conservacao equipamentos de process dados | | | 2.339,92 | 15.026,00 | 29.923,52 | 14.897,52 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 40.910,20 | 215.982,01 | 445.286,37 | 229.304,36 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 27.609,32 | 98.225,03 | 226.351,24 | 128.126,21 |
| | | | 3.3.90.40.01 | loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede | | | 19.458,33 | 70.733,32 | 146.399,96 | 75.666,64 |
| | | | 3.3.90.40.22 | manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic | | | 500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 |
| | | | 3.3.90.40.24 | telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados | | | 573,15 | 3.073,65 | 10.000,00 | 6.926,35 |
| | | | 3.3.90.40.99 | outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj | | | 7.077,84 | 22.918,06 | 64.951,28 | 42.033,22 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.372,94 | 2.372,94 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.92.47 | obrigacoes tributarias e contributivas | | | 0,00 | 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 | 9.716,00 | 26.487,26 | 46.071,72 | 19.584,46 |
| | | | 4.4.90.52.06 | aparelhos e equipamentos de comunicacao | | | 0,00 | 241,00 | 1.016,29 | 775,29 |
| | | | 4.4.90.52.24 | equipamento de protecao, seguranca e socorro | | | 0,00 | 3.780,26 | 5.259,28 | 1.479,02 |
| | | | 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 | | | 7.866,00 | 20.616,00 | 37.946,15 | 17.330,15 |
| | 7002.2298 | 01.031 | 3.3.90.39.00 | publicidade legal | 01 | 1100000 | 7.046,30 | 24.707,97 | 62.701,50 | 37.993,53 |

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

DATA 02/07/2020

Mes : 06 / 2020

Pagina 3

| 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 | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39.90 | servicos de publicidade legal | | | 7.046,30 | 24.707,97 | 62.701,50 | 37.993,53 |
| | 7002.2343 | 01.031 | 3.3.90.39.00 | despesas sob o regime de adiantamento | 01 | 1100000 | 1.379,70 | 7.883,21 | 7.883,21 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | 1.379,70 | 7.883,21 | 7.883,21 | 0,00 |
| | | | TOTAL | CAMARA MUNICIPAL | | | 2.166.247,13 | 13.525.630,86 | 14.366.533,43 | 840.902,57 |
| | | | TOTAL | PODER LEGISLATIVO | | | 2.166.247,13 | 13.525.630,86 | 14.366.533,43 | 840.902,57 |
| | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | 2.166.247,13 | 13.525.630,86 | 14.366.533,43 | 840.902,57 |

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