

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 08/06/2018

Mes : 05 / 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	11.878,15	11.878,15	11.878,15	149.955,00	00040
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		11.878,15	11.878,15	11.878,15		
	7002.2258	01.031 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	32.055,07	32.055,07	32.055,07	409.097,00	00041
		3.1.90.03.01	pessoal civil		32.055,07	32.055,07	32.055,07		
	7002.2258	01.031 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.471,47	3.471,47	3.471,47	39.540,00	00042
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.471,47	3.471,47	3.471,47		
	7002.2258	01.031 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.928.202,93	1.928.202,93	1.928.202,93	25.439.537,00	00043
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		1.087.606,52	1.087.606,52	1.087.606,52		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		390.147,17	390.147,17	390.147,17		
		3.1.90.11.07	abono de permanencia		6.232,31	6.232,31	6.232,31		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.989,36	1.989,36	1.989,36		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		30.727,48	30.727,48	30.727,48		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		130.418,45	130.418,45	130.418,45		
		3.1.90.11.43	13. salario		73.200,00	73.200,00	73.200,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		15.432,54	15.432,54	15.432,54		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		192.449,10	192.449,10	192.449,10		
	7002.2258	01.031 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	280.499,00	280.499,00	280.499,00	3.551.040,00	00045
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		280.499,00	280.499,00	280.499,00		
	7002.2258	01.031 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	10.413,68	10.413,68	10.413,68	1.220.000,00	00046
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		10.413,68	10.413,68	10.413,68		
	7002.2258	01.031 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	128.715,99	128.715,99	128.715,99	1.701.430,00	00044
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		128.715,99	128.715,99	128.715,99		
	7002.2258	01.031 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.212,53	20.770,23	26.604,80	530.000,00	00047
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.438,55	6.530,72		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	380,00	380,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	2.850,00	2.850,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	12.291,52	12.291,52		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem		113,55	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	426,70	2.169,10		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		289,99	0,00	0,00		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		480,00	480,00	480,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		328,99	1.903,46	1.903,46		
	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	31.972,70	31.972,70	346.000,00	00054

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 08/06/2018

Mes : 05 / 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						
		3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		0,00	15.526,20	15.526,20		
		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	63.735,24	112.083,19	126.903,04	1.964.317,00	00049
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	287,29	940,29		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	24.361,50	24.361,50		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		53.231,01	7.604,43	15.208,86		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	5.364,07	5.364,07		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	2.087,00	2.087,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.420,92	9.420,92		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.513,20	1.355,62		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	4.541,51	7.691,51		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	4.200,85	4.200,85		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	4.114,08	4.114,08		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	201,92	201,92		
		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	2.190,65	2.190,65		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		10.504,23	44.005,77	47.575,77		
7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	4.200,00	0,00	0,00	610.000,00	00050
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.200,00	0,00	0,00		
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	9.381,60	10.235,57	5.456,82	194.000,00	00051
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		9.381,60	10.235,57	5.456,82		
7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	-978,67	-978,67	-978,67	30.000,00	00052
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-978,67	-978,67	-978,67		
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		2.472.786,99	2.575.809,31	2.591.684,98	36.404.916,00	
		TOTAL	PODER LEGISLATIVO		2.472.786,99	2.575.809,31	2.591.684,98	36.404.916,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.472.786,99	2.575.809,31	2.591.684,98	36.404.916,00	

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