

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande

Receita e Despesa Extraorçamentaria Analitica

Conta Extra de 9.1.06 a 9.1.06 Credor de 00564 a 00564 entre 01/09/2018 e 30/09/2018

DATA 14/01/2019

Pagina 1

Data	Valor Inscrito	Valor Arrecadado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo
Conta: 9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL			SALDO ANTERIOR A 01/09/2018	24.019.944,00
Credor: 00564	PREFEITURA DA EST. BALN. DE PRAIA GRANDE			SALDO ANTERIOR A 01/09/2018	24.019.944,00
10/09/2018	0,00	3.096.243,00	0,00	0,00	27.116.187,00
Total do Credor	0,00	3.096.243,00	0,00	0,00	27.116.187,00
Total da Conta	0,00	3.096.243,00	0,00	0,00	27.116.187,00
Total Geral	0,00	3.096.243,00	0,00	0,00	27.116.187,00



Gilberto Euclides Guella Júnior
 Contador
 CRC 207479/0-3

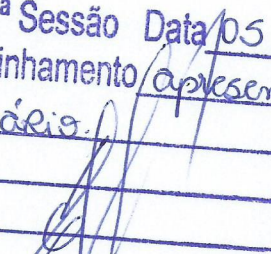

FABIANO CARDOSO VINCIGUERRA
 Diretor Departamento Financeiro


Ednaldo dos Santos Passos
 Presidente

Afixado no quadro geral de avisos do Legislativo Municipal conforme art. 106 da Lei nº. 681/90 (Lei Orgânica Municipal), durante **30** (três) dias.

Praia Grande, **18** / **01** / **19**



01 .ª Sessão Data **05/02/19**
 Encaminhamento **apresentado ao**
Plenário.

 Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2018

DATA 14/01/2019

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No An	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	11.878,15	105.519,51	105.519,51	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			11.878,15	105.519,51	105.519,51	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	32.055,07	284.983,35	284.983,35	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			32.055,07	284.983,35	284.983,35	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.05.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	3.388,81	30.671,47	30.671,47	0,00
			3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil			454,63	27.737,29	27.737,29	0,00
			3.1.90.05.02	salario familia - inativo - pessoal civil			2.934,18	2.934,18	2.934,18	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.884.854,46	17.191.239,84	17.191.242,84	3,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.087.325,45	8.842.032,92	8.842.035,92	3,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			389.336,18	4.502.609,33	4.502.609,33	0,00
			3.1.90.11.07	abono de permanencia			4.964,61	51.444,30	51.444,30	0,00
			3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo			1.326,24	15.019,92	15.019,92	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			26.840,10	243.758,82	243.758,82	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			131.912,78	1.081.489,92	1.081.489,92	0,00
			3.1.90.11.43	13. salario			50.700,00	335.000,00	335.000,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			0,00	390.374,94	390.374,94	0,00
			3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos			192.449,10	1.729.509,69	1.729.509,69	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	281.965,01	2.547.028,51	2.547.028,51	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			281.965,01	2.547.028,51	2.547.028,51	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	1.189.162,75	1.189.162,75	0,00
			3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao			0,00	1.189.162,75	1.189.162,75	0,00
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	125.846,24	1.113.030,63	1.113.030,63	0,00
			3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)			125.846,24	1.113.030,63	1.113.030,63	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	6.318,58	87.675,60	167.205,59	79.529,99
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			2.204,09	16.046,72	42.000,00	25.953,28
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			635,00	8.402,50	16.588,50	8.156,00
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	6.978,00	9.828,00	2.850,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			1.045,00	25.590,68	48.721,06	23.130,38
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem			0,00	113,55	113,55	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	17.165,71	30.831,83	13.666,12
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			337,50	755,20	2.568,29	1.753,09
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic			0,00	1.276,80	1.276,80	0,00
			3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia			0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos			328,99	2.581,44	6.602,56	4.021,12
			3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base			1.768,00	4.018,00	4.018,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	3.649,00	3.649,00	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	6.490,00	32.450,00	32.450,00	0,00

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

DATA 14/01/2019

Mes : 09 / 2018

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						
	7002.2258	01.031	3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	01	1100000	6.490,00	32.450,00	32.450,00	0,00
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo			16.446,50	232.048,62	264.941,62	32.893,00
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao			0,00	100.476,62	100.476,62	0,00
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva			16.446,50	131.572,00	164.465,00	32.893,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	145.492,80	921.582,42	1.554.967,81	633.385,39
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			2.614,39	5.900,25	7.453,00	1.552,75
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	151.041,30	166.691,30	15.650,00
			3.3.90.39.08	manutencao de software			0,00	1.510,36	1.510,36	0,00
			3.3.90.39.11	locacao de softwares			0,00	61.236,96	92.400,34	31.163,38
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			1.840,00	16.385,00	21.364,13	4.979,13
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.			5.440,00	36.303,08	53.168,71	16.865,63
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			575,00	4.387,00	10.022,00	5.635,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			6.177,04	68.236,01	140.000,00	71.763,99
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			1.845,52	11.837,89	63.000,00	51.162,11
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			2.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
			3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados			1.416,69	36.382,44	54.463,57	18.081,13
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			3.938,53	22.780,81	81.962,47	59.181,66
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			2.057,04	19.541,88	76.498,96	56.957,08
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			540,00	5.105,00	5.892,46	787,46
			3.3.90.39.69	seguros em geral			6.500,00	9.885,85	9.885,85	0,00
			3.3.90.39.78	limpeza e conservacao			16.441,62	21.922,11	88.688,56	66.766,45
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			187,05	1.780,84	2.500,00	719,16
			3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados			2.190,00	19.107,00	26.480,00	7.373,00
			3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento			2.458,00	18.187,49	30.388,00	12.200,51
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			87.161,92	398.941,15	611.488,10	212.546,95
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	43.937,60	142.065,60	150.725,60	8.660,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos			0,00	650,00	650,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	0,00	8.660,00	8.660,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			9.237,60	9.237,60	9.237,60	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			34.700,00	40.690,00	40.690,00	0,00
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobilierio em geral			0,00	84.486,00	84.486,00	0,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	3.645,08	42.688,87	64.666,90	21.978,03
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			3.645,08	42.688,87	64.666,90	21.978,03
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	918,47	9.698,62	14.698,62	5.000,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			918,47	9.698,62	14.698,62	5.000,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL			2.563.236,77	23.929.845,79	24.711.295,20	781.449,41

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Mes : 09 / 2018

DATA 14/01/2019

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		2.563.236,77	23.829.845,79	24.711.295,20	781.449,41
				TOTAL		2.563.236,77	23.829.845,79	24.711.295,20	781.449,41
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA					


EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-11.736.66-808-16


FABIANO CAMPOS VINCIPIERRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF-260.938.138-23


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