

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 25/04/2018

Mes : 03 / 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	11.532,19	11.532,19	11.532,19	149.955,00	00040
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		11.532,19	11.532,19	11.532,19		
	7002.2258	01.031 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	31.177,00	31.177,00	31.177,00	409.097,00	00041
		3.1.90.03.01	pe pessoal civil		31.177,00	31.177,00	31.177,00		
	7002.2258	01.031 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.410,29	3.410,29	3.410,29	39.540,00	00042
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.410,29	3.410,29	3.410,29		
	7002.2258	01.031 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.891.799,23	1.891.799,23	1.891.799,23	24.389.537,00	00043
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		848.840,08	848.840,08	848.840,08		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		642.348,29	642.348,29	642.348,29		
		3.1.90.11.07	abono de permanencia		6.050,78	6.050,78	6.050,78		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.931,40	1.931,40	1.931,40		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		27.893,65	27.893,65	27.893,65		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		103.275,89	103.275,89	103.275,89		
		3.1.90.11.43	13. salario		20.400,00	20.400,00	20.400,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		43.545,58	43.545,58	43.545,58		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		197.513,56	197.513,56	197.513,56		
	7002.2258	01.031 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	287.780,10	287.780,10	287.780,10	3.551.040,00	00045
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		287.780,10	287.780,10	287.780,10		
	7002.2258	01.031 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	857.728,30	857.728,30	857.728,30	1.000.000,00	00046
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao		857.728,30	857.728,30	857.728,30		
	7002.2258	01.031 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	120.185,82	120.185,82	120.185,82	1.701.430,00	00044
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		120.185,82	120.185,82	120.185,82		
	7002.2258	01.031 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	51.340,69	13.687,27	13.687,27	540.000,00	00047
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.650,61	1.650,61		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		7.526,50	915,50	915,50		
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.128,00	4.128,00	4.128,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		7.637,28	3.344,16	3.344,16		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		30.296,21	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		417,70	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		1.335,00	3.649,00	3.649,00		
	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	30.148,85	30.148,85	346.000,00	00054
		3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		0,00	13.702,35	13.702,35		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 25/04/2018

Mes : 03 / 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						
		3.3.90.37.03	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	311.178,60	129.186,94	119.937,93	1.724.317,00	00049
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	237,91	237,91		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	29.233,80	29.233,80		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	15.208,86	7.604,43		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	520,00	520,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	5.364,14	6.869,56		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	300,00	300,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	9.278,65	9.278,65		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	1.670,80	1.670,80		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados		0,00	7.691,51	4.541,51		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.870,75	2.870,75		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	2.057,04	2.057,04		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		450,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		10.961,08	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	336,91	336,91		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		18.323,00	2.190,00	2.190,00		
		3.3.90.39.97	despesas de teleprocessamento		0,00	1.962,44	1.962,44		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		277.444,52	45.814,13	45.814,13		
	7002.2258	01.031 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	31.500,00	83.186,00	83.186,00	610.000,00	00050
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		31.500,00	83.186,00	83.186,00		
	7002.2298	01.031 3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	0,00	1.401,29	2.365,07	194.000,00	00051
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	1.401,29	2.365,07		
	7002.2343	01.031 3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	859,17	859,17	859,17	30.000,00	00052
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		859,17	859,17	859,17		
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		3.598.491,39	3.468.572,45	3.460.287,22	34.904.916,00	
		TOTAL	PODER LEGISLATIVO		3.598.491,39	3.468.572,45	3.460.287,22	34.904.916,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.598.491,39	3.468.572,45	3.460.287,22	34.904.916,00	

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