

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO

DATA 07/01/2014

Mes : 11 / 2013

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			PODER LEGISLATIVO						
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL						
	7002		PROCESSO LEGISLATIVO						
	7002.1079	01.122 4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01 1100000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	00017
	7002.2258	01.122 3.1.90.01.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.959,47	16.959,47	16.959,47	220.928,00	00001
	7002.2258	01.122 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	16.759,12	16.759,12	16.759,12	219.040,00	00002
	7002.2258	01.122 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	2.255,52	2.255,52	2.255,52	33.600,00	00003
	7002.2258	01.122 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	969.030,26	1.139.390,15	1.139.390,15	14.827.805,17	00004
	7002.2258	01.122 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	236.957,80	174.346,24	174.346,24	2.251.757,80	00005
	7002.2258	01.122 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00	00006
	7002.2258	01.122 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	45.594,41	45.594,41	550.853,03	00007
	7002.2258	01.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	-17.708,64	9.385,80	14.648,26	241.420,00	00008
	7002.2258	01.122 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	6.200,00	105.200,00	00011
	7002.2258	01.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	50.644,30	93.415,82	104.819,13	1.434.252,00	00012
	7002.2258	01.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos administrativos	01 1100000	52.641,00	55.465,00	55.465,00	330.078,00	00018
	7002.2259	01.122 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	1.220,00	2.724,01	2.724,01	71.100,00	00009
	7002.2259	01.122 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	788,90	0,00	0,00	34.300,00	00013
	7002.2259	01.122 4.4.90.52.00	manutencao dos servicos de transporte	01 1100000	0,00	230.622,00	230.622,00	230.622,00	00019
	7002.2298	01.122 3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	2.492,68	5.908,80	16.267,38	85.800,00	00014
	7002.2343	01.122 3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	10.794,92	10.794,92	7.994,92	18.000,00	00015
	7002.2261	01.126 3.3.90.30.00	manutencao dos sistemas de informacoes	01 1100000	758,60	17.959,80	59,80	75.800,00	00010
	7002.2261	01.126 3.3.90.39.00	manutencao dos sistemas de informacoes	01 1100000	0,00	11.368,52	13.312,48	179.862,00	00016
	7002.2261	01.126 4.4.90.52.00	manutencao dos sistemas de informacoes	01 1100000	0,00	60.325,00	0,00	200.000,00	00020
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		1.343.593,93	1.893.274,58	1.847.417,89	22.336.418,00	
		TOTAL	PODER LEGISLATIVO		1.343.593,93	1.893.274,58	1.847.417,89	22.336.418,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.343.593,93	1.893.274,58	1.847.417,89	22.336.418,00	

PAULO SERGIO DA SILVA VANNI  
CONTADOR  
CRC-1SP115090/O-0

SERGIO LUIZ SCHIANO DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF-108.298.098-64