



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2025

DATA 07/07/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO						
	7005		PROCESSO LEGISLATIVO						
	7005.2257	01.031 3.1.90.11.00	atividades legislativas	01 1100000	348.836,27	348.836,27	348.836,27	5.676.000,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		176.878,76	176.878,76	176.878,76		
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.514,25	1.514,25	1.514,25		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		1.274,94	1.274,94	1.274,94		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		31.522,36	31.522,36	31.522,36		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.102,53	24.102,53	24.102,53		
		3.1.90.11.43	13 salario		9.071,32	9.071,32	9.071,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.190,06	4.190,06	4.190,06		
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		2.822,71	2.822,71	2.822,71		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		97.459,34	97.459,34	97.459,34		
	7005.2257	01.031 3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 1100000	24.245,88	24.245,88	24.181,39	588.000,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.245,88	24.245,88	24.181,39		
	7005.2257	01.031 3.1.91.13.00	atividades legislativas	01 1100000	180.915,67	18.915,67	18.915,67	416.000,00	00003
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		18.915,67	18.915,67	18.915,67		
		3.1.91.13.11	contribuicoes rpps- p ativo- pl financeiro - intra		162.000,00	0,00	0,00		
	7005.2257	01.031 3.1.91.96.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00015
	7005.2178	01.031 3.3.90.30.00	abastecimento de veiculos	01 1100000	892,80	892,80	1.653,10	12.000,00	00016
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		892,80	892,80	1.653,10		
	7005.2257	01.031 3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 1100000	22.553,78	6.418,12	7.477,81	120.000,00	00004
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		346,00	5.320,52	5.464,52		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		7.200,00	0,00	550,08		
		3.3.90.30.16	material de expediente		625,10	625,10	812,70		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	65,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	302,50	130,00		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos		13.020,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	54,40		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		0,00	0,00	231,11		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		1.192,68	0,00	0,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		170,00	170,00	170,00		
	7005.2465	01.031 3.3.90.30.00	manutencao de veiculos do legislativo	01 1100000	1.745,86	1.745,86	1.745,86	5.500,00	00017
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		1.745,86	1.745,86	1.745,86		
	7005.2257	01.031 3.3.90.36.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00005
	7005.2465	01.031 3.3.90.36.00	manutencao de veiculos do legislativo	01 1100000	750,78	750,78	750,78	6.500,00	00018



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2025

DATA 07/07/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO						
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos		750,78	750,78	750,78		
	7005.2257	01.031 3.3.90.39.00	atividades legislativas	01 1100000	6.375,25	36.923,56	44.483,37	568.500,00	00007
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	70,00	70,00		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	13.000,00	13.000,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	8.215,67	15.376,54		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		2.235,04	563,50	563,50		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		200,00	200,00	200,00		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		145,00	145,00	145,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.927,05	3.225,21		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	162,70	162,60		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		2.561,38	694,23	694,23		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		190,00	499,23	499,23		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		25,43	25,43	25,43		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	1.747,82	1.747,82		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		862,00	391,02	391,02		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		156,40	156,40	156,40		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.103,17	4.103,17		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	4.022,34	4.123,22		
	7005.2464	01.031 3.3.90.39.00	renovacao do parque tecnologico, inclusive licen cas de softwares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	29.500,00	00028
	7005.2466	01.031 3.3.90.39.00	capacitacao e treinamentos para servidores	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00027
	7005.2467	01.031 3.3.90.39.00	implantacao e manutencao da tv camara	01 1100000	39.926,49	0,00	0,00	200.000,00	00023
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		39.926,49	0,00	0,00		
	7005.2468	01.031 3.3.90.39.00	regime de adiantamento do legislativo	01 1100000	1.181,31	1.181,31	1.181,31	80.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.181,31	1.181,31	1.181,31		
	7005.2469	01.031 3.3.90.39.00	publicidade institucional do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00020
	7005.2470	01.031 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de comunicacao e publicida de do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00022
	7005.2257	01.031 3.3.90.40.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	14.359,27	14.359,27	168.000,00	00013
		3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	14.359,27	14.359,27		
	7005.2257	01.031 3.3.90.46.00	atividades legislativas	01 1100000	40.300,00	40.300,00	40.300,00	610.000,00	00012
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		40.300,00	40.300,00	40.300,00		
	7005.2257	01.031 3.3.91.97.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	23.009,92	23.009,92	180.000,00	00010
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		0,00	23.009,92	23.009,92		

CN-SIFPM

Camara Municipal de Lencois Paulista

CONAM



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2025

DATA 07/07/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.01.00			CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO						
	7005.2257	01.031 4.4.90.52.00 4.4.90.52.33	atividades legislativas equipamentos para audio, video e foto	01 1100000	0,00 0,00	1.459,00 1.459,00	1.459,00 1.459,00	225.000,00	00011
	7005.2464	01.031 4.4.90.52.00 4.4.90.52.35	renovacao do parque tecnologico, inclusive licen cas de softwares equipamentos de processamento de dados	01 1100000	0,00 0,00	0,00 0,00	1.125,00 1.125,00	180.000,00	00026
	7005.2467	01.031 4.4.90.52.00 4.4.90.52.06	implantacao e manutencao da tv camara aparelhos e equipamentos de comunicacao	01 1100000	40.043,20 40.043,20	0,00 0,00	0,00 0,00	730.000,00	00024
		TOTAL	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO		707.767,29	519.038,44	529.478,75	10.075.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		707.767,29	519.038,44	529.478,75	10.075.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		707.767,29	519.038,44	529.478,75	10.075.000,00	

NARDELI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF-068.073.408-26

EDVALDO BENTO MACCONI
CONTADOR
CRC-1SP456249/0-4

SILVIA LANA FELIPE
CORDENADORA DE TESOUREARIA
CPF-044.437.528-70