



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 08/08/2025

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	348.890,72	348.890,72	348.890,72	5.676.000,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		173.619,16	173.619,16	173.619,16		
		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		32.088,50	32.088,50	32.088,50		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.102,53	24.102,53	24.102,53		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		944,81	944,81	944,81		
		3.1.90.11.43	13 salario		4.418,31	4.418,31	4.418,31		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		1.281,46	1.281,46	1.281,46		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		9.360,96	9.360,96	9.360,96		
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		2.826,46	2.826,46	2.826,46		
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos		97.459,34	97.459,34	97.459,34		
	7005.2257	01.031 3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 1100000	23.960,28	23.960,28	24.245,87	588.000,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		23.960,28	23.960,28	24.245,87		
	7005.2257	01.031 3.1.91.13.00	atividades legislativas	01 1100000	18.915,67	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		
	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	459,62	459,62	621,84	12.000,00	00016
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		459,62	459,62	621,84		
	7005.2257	01.031 3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 1100000	7.177,77	11.216,05	10.424,95	120.000,00	00004
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		306,00	306,00	595,80		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		0,00	960,00	960,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		89,70	89,70	89,70		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		1.718,72	3.027,90	3.027,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	1.200,00	302,50		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		4.697,95	4.697,95	4.697,95		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		183,40	183,40	0,00		
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		0,00	569,10	569,10		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		182,00	182,00	182,00		
	7005.2465	01.031 3.3.90.30.00	manutencao de veiculos do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	00017
	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	0,00	0,00	0,00	6.500,00	00018
	7005.2257	01.031 3.3.90.39.00	atividades legislativas	01 1100000	2.620,42	36.832,87	23.333,81	568.500,00	00007
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		210,00	70,00	70,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 08/08/2025

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						
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis		0,00	13.000,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	8.215,67	8.215,67		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	313,50	313,50		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		1.620,00	1.620,00	1.620,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	2.465,49	2.447,28		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	162,80	162,70		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		148,55	505,35	505,35		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	309,23	309,23		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		130,00	130,00	100,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		82,23	82,23	82,23		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	625,68	625,68		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		266,44	593,46	593,46		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		163,20	163,20	163,20		
		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	4.473,09	4.022,34		
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	0,00	4.760,00	4.760,00	200.000,00	00023
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	4.760,00	4.760,00		
7005.2468	01.031	3.3.90.39.00	regime de adiantamento do legislativo	01 1100000	1.029,93	1.029,93	1.029,93	80.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.029,93	1.029,93	1.029,93		
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	-7.243,50	12.957,84	12.957,84	168.000,00	00013
		3.3.90.40.16	locacao de software		-7.243,50	12.957,84	12.957,84		
7005.2257	01.031	3.3.90.46.00	atividades legislativas	01 1100000	39.823,33	39.823,33	39.823,33	610.000,00	00012
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		39.823,33	39.823,33	39.823,33		
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		
7005.2257	01.031	4.4.90.52.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	225.000,00	00011
7005.2464	01.031	4.4.90.52.00	renovacao do parque tecnologico, inclusive licen cas de softwares	01 1100000	-4.599,99	0,00	0,00	180.000,00	00026



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 08/08/2025

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						
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		-4.599,99	0,00	0,00		
	7005.2467	01.031 4.4.90.52.00	implantacao e manutencao da tv camara	01 1100000	3.209,80	16.984,00	13.204,00	230.000,00	00024
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		3.209,80	16.984,00	13.204,00		
		TOTAL	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO		434.244,05	538.840,23	521.217,88	9.575.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		434.244,05	538.840,23	521.217,88	9.575.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		434.244,05	538.840,23	521.217,88	9.575.000,00	

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