



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2025

DATA 06/10/2025

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	343.573,78	343.573,78	343.573,78	5.106.000,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		177.187,26	177.187,26	177.187,26		
		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		31.451,59	31.451,59	31.451,59		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.057,10	24.057,10	24.057,10		
		3.1.90.11.43	13 salario		1.905,54	1.905,54	1.905,54		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		5.950,86	5.950,86	5.950,86		
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		2.772,90	2.772,90	2.772,90		
		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	24.245,87	24.245,87	24.245,87	588.000,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		24.245,87	24.245,87	24.245,87		
	7005.2257	01.031 3.1.91.13.00	atividades legislativas	01 1100000	18.948,35	22.436,77	18.915,67	416.000,00	00003
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		18.948,35	18.948,35	18.915,67		
		3.1.91.13.11	contribuicoes rpps- p ativo- pl financeiro - intra		0,00	3.488,42	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	790,27	790,27	790,27	12.000,00	00016
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		790,27	790,27	790,27		
	7005.2257	01.031 3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 1100000	2.786,90	3.564,56	3.059,38	120.000,00	00004
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		416,00	1.193,66	416,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		240,40	240,40	392,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		381,20	381,20	381,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	0,00	176,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		1.590,00	1.590,00	1.670,18		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		159,30	159,30	24,00		
	7005.2465	01.031 3.3.90.30.00	manutencao de veiculos do legislativo	01 1100000	674,60	674,60	1.975,16	5.500,00	00017
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		674,60	674,60	674,60		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	0,00	1.300,56		
	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	290,40	290,40	1.196,67	6.500,00	00018
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos		290,40	290,40	1.196,67		
	7005.2257	01.031 3.3.90.39.00	atividades legislativas	01 1100000	36.162,97	60.625,16	58.734,03	568.500,00	00007



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2025

DATA 06/10/2025

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						
		3.3.90.39.05	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		22.606,14	8.215,67	8.215,67		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		430,00	760,84	330,84		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra naturezas		40,00	40,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	4.290,18	3.848,09		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	177,50	223,80		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		60,65	532,00	532,00		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	309,23	309,23		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		3.222,49	0,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		67,73	67,73	67,73		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	864,05	864,05		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	327,02	327,02		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.557,60	1.557,60	1.557,60		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		153,00	153,00	153,00		
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de documentos		0,00	0,00	8,61		
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao		0,00	21.000,00	21.000,00		
		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		8.025,36	5.157,17	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	0,00	3.360,00	3.360,00	200.000,00	00023
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	3.360,00	3.360,00		
7005.2468	01.031	3.3.90.39.00	regime de adiantamento do legislativo	01 1100000	3.916,59	3.916,59	5.316,59	80.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.916,59	3.916,59	5.316,59		
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	14.843,12	14.434,24	168.000,00	00013
		3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	14.843,12	14.434,24		
7005.2257	01.031	3.3.90.46.00	atividades legislativas	01 1100000	39.910,00	39.910,00	39.910,00	610.000,00	00012
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		39.910,00	39.910,00	39.910,00		
7005.2257	01.031	3.3.91.97.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	18.402,65	23.009,92	180.000,00	00010
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		0,00	18.402,65	23.009,92		

CN-SIFPM

Camara Municipal de Lencois Paulista

CONAM



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2025

DATA 06/10/2025

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 4.4.90.52.42	atividades legislativas mobiliario em geral	01 1100000	2.159,98 2.159,98	7.549,99 7.549,99	7.549,99 7.549,99	225.000,00	00011
	7005.2464	01.031 4.4.90.52.00	renovacao do parque tecnologico, inclusive licen cas de softwares	01 1100000	0,00	0,00	0,00	180.000,00	00026
	7005.2467	01.031 4.4.90.52.00	implantacao e manutencao da tv camara	01 1100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	00024
		TOTAL	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO		473.459,71	544.183,76	546.071,57	9.005.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		473.459,71	544.183,76	546.071,57	9.005.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		473.459,71	544.183,76	546.071,57	9.005.000,00	

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