



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

DATA 04/12/2025

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	373.069,24	373.069,24	373.069,24	4.902.000,00	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		32.088,50	32.088,50	32.088,50		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		24.164,23	24.164,23	24.164,23		
		3.1.90.11.43	13 salario		29.342,24	29.342,24	29.342,24		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		2.213,97	2.213,97	2.213,97		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		4.998,05	4.998,05	4.998,05		
		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	subsídios - agentes politicos		97.459,34	97.459,34	97.459,34		
	7005.2257	01.031 3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 1100000	17.973,89	17.973,89	24.245,87	588.000,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		17.973,89	17.973,89	24.245,87		
	7005.2257	01.031 3.1.91.13.00	atividades legislativas	01 1100000	18.973,42	18.973,42	40.889,56	416.000,00	00003
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		18.973,42	18.973,42	18.998,49		
		3.1.91.13.11	contribuicoes rpps- p ativo- pl financeiro - intra		0,00	0,00	21.891,07		
	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	387,53	387,53	66,74	12.000,00	00016
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		387,53	387,53	66,74		
	7005.2257	01.031 3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 1100000	1.742,60	8.100,80	4.391,80	120.000,00	00004
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		365,80	374,00	562,00		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		1.085,00	6.245,00	1.440,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		291,80	291,80	1.199,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	1.190,00	1.190,00		
	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	10.221,90	41.214,85	41.318,82	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		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	960,00	960,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		3.270,00	8.590,18	8.590,18		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		710,72	910,84	330,84		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		90,00	0,00	0,00		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

DATA 04/12/2025

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						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	4.460,71	5.068,54		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		113,04	177,48	186,76		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		235,60	216,90	356,80		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
		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		0,00	1.819,01	1.819,01		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		24,23	24,23	24,23		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	349,12	349,12		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	441,02	327,02		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		155,97	155,97	155,97		
		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		4.022,34	4.026,99	4.067,95		
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	0,00	4.200,00	200.000,00	00023
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	0,00	4.200,00		
7005.2468	01.031	3.3.90.39.00	regime de adiantamento do legislativo	01 1100000	4.656,29	4.656,29	4.656,29	80.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.656,29	4.656,29	4.656,29		
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	13.325,03	13.325,03	168.000,00	00013
		3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	13.325,03	13.325,03		
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	0,00	0,00	180.000,00	00010
7005.2257	01.031	4.4.90.52.00	atividades legislativas	01 1100000	0,00	14.277,00	16.127,39	225.000,00	00011
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.490,40		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	14.277,00	14.636,99		
7005.2464	01.031	4.4.90.52.00	renovacao do parque tecnologico, inclusive licen cas de softwares	01 1100000	0,00	0,00	29.249,95	180.000,00	00026
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	29.249,95		
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

CN-SIFPM

Camara Municipal de Lencois Paulista

CONAM



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

DATA 04/12/2025

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						
		TOTAL	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO		467.324,87	532.278,05	591.840,69	8.801.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		467.324,87	532.278,05	591.840,69	8.801.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		467.324,87	532.278,05	591.840,69	8.801.000,00	

NARDELI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF-068.073.408-26

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

SILVIA LANA FELIPE
CORDENADORA DE TESOOURARIA
CPF-044.437.528-70