



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 01/04/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00			SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO						
	7005		PROCESSO LEGISLATIVO						
	7005.2257	01.031 3.1.90.11.00	atividades legislativas	01 1100000	457.452,35	457.452,35	457.452,35	4.302.000,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		175.061,43	175.061,43	175.061,43		
		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		
		3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		3.543,05	3.543,05	3.543,05		
		3.1.90.11.43	13 salario		116.939,66	116.939,66	116.939,66		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		2.580,49	2.580,49	2.580,49		
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		2.730,84	2.730,84	2.730,84		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		97.459,34	97.459,34	97.459,34		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		95,62	95,62	95,62		
	7005.2257	01.031 3.1.90.13.00	atividades legislativas	01 1100000	41.546,20	41.546,20	59.520,09	488.000,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		41.546,20	41.546,20	59.520,09		
	7005.2257	01.031 3.1.91.13.00	atividades legislativas	01 1100000	-54.994,12	81.626,39	100.599,81	416.000,00	00003
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		37.844,24	37.844,24	56.817,66		
		3.1.91.13.11	contribuicoes rpps- p ativo- pl financeiro - intra		-92.838,36	43.782,15	43.782,15		
	7005.2257	01.031 3.1.91.96.00	atividades legislativas	01 1100000	202,24	202,24	202,24	100.000,00	00015
		3.1.91.96.01	pessoal requisitado outros orgaos mesma adm-intra		202,24	202,24	202,24		
	7005.2178	01.031 3.3.90.30.00	abastecimento de veiculos	01 1100000	571,69	571,69	694,11	12.000,00	00016
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		571,69	571,69	694,11		
	7005.2257	01.031 3.3.90.30.00	atividades legislativas	01 1100000	1.377,78	6.446,78	11.251,78	120.000,00	00004
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.871,18	1.871,18	1.871,18		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens		-2.408,60	951,40	5.756,40		
		3.3.90.30.16	material de expediente		757,60	757,60	757,60		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		1.512,80	1.512,80	1.512,80		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-1.387,70	321,30	321,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		328,50	328,50	328,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca		704,00	704,00	704,00		
	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	440,00	440,00	440,00	6.500,00	00018
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos		440,00	440,00	440,00		



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 01/04/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00			SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO						
	7005.2257	01.031 3.3.90.39.00	atividades legislativas	01 1100000	3.879,99	50.736,85	51.985,05	598.500,00	00007
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	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		-960,00	960,00	1.920,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		7.637,20	16.274,18	16.274,18		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.502,66	1.181,56	1.761,56		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens		0,00	90,00	90,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-444,90	5.777,16	849,25		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		177,48	177,48	177,48		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-5.885,00	401,20	401,20		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		-2.498,31	347,23	347,23		
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para beneficios		1.213,00	1.213,00	1.213,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		3.694,46	0,00	0,00		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		38,73	38,73	38,73		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		-1.662,20	135,78	560,90		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		2.744,30	2.831,14	2.945,14		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		149,32	149,32	149,32		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	3.972,45	3.972,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.826,75	4.187,62	8.214,61		
	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	-11.366,49	7.840,00	7.840,00	200.000,00	00023
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		-11.366,49	7.840,00	7.840,00		
	7005.2468	01.031 3.3.90.39.00	regime de adiantamento do legislativo	01 1100000	-621,65	-621,65	-621,65	80.000,00	00019
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-621,65	-621,65	-621,65		
	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	-525,56	13.558,35	13.558,35	168.000,00	00013
		3.3.90.40.16	locacao de software		-525,56	13.558,35	13.558,35		
	7005.2257	01.031 3.3.90.46.00	atividades legislativas	01 1100000	39.650,00	39.650,00	39.650,00	580.000,00	00012
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		39.650,00	39.650,00	39.650,00		
	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	4.890,00	0,00	0,00	225.000,00	00011



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 01/04/2026

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						
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral		4.890,00	0,00	0,00		
	7005.2464	01.031 4.4.90.52.00	renovacao do parque tecnologico, inclusive licen cas de softwares	01 1100000	0,00	5.940,00	5.940,00	180.000,00	00026
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	5.940,00	5.940,00		
	7005.2467	01.031 4.4.90.52.00	implantacao e manutencao da tv camara	01 1100000	-279,00	0,00	0,00	230.000,00	00024
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		-279,00	0,00	0,00		
		TOTAL	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO		482.223,43	705.389,20	748.512,13	8.101.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		482.223,43	705.389,20	748.512,13	8.101.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		482.223,43	705.389,20	748.512,13	8.101.000,00	

\_\_\_\_\_  
 NARDELI DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF-068.073.408-26

\_\_\_\_\_  
 EDVALDO BENTO MACCONI  
 CONTADOR  
 CRC-1SP456249/O-4

\_\_\_\_\_  
 SILVIA LANA FELIPE  
 CORDENADORA DE TESOURARIA  
 CPF-044.437.528-70