

Mes 03 / 2019

Pagina 1

DATA 15/04/2019

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00			PODER LEGISLATIVO						
21.01.00			CAMARA MUNICIPAL						
	7002		PROCESSO LEGISLATIVO						
	7002.2258	01.031 3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	129.785,55	11.878,15	11.878,15	165.420,00	00040
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		129.785,55	11.878,15	11.878,15		
	7002.2258	01.031 3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	24.025,92	24.025,92	24.025,92	447.732,00	00041
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas		24.025,92	24.025,92	24.025,92		
	7002.2258	01.031 3.1.90.05.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.347,49	3.347,49	3.347,49	62.400,00	00042
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		3.347,49	3.347,49	3.347,49		
	7002.2258	01.031 3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.889.087,87	1.889.087,87	1.889.087,87	27.220.180,00	00043
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.066.010,36	1.066.010,36	1.066.010,36		
		3.1.90.11.05	incorporacoes		406.985,87	406.985,87	406.985,87		
		3.1.90.11.07	abono de permanencia		4.964,61	4.964,61	4.964,61		
		3.1.90.11.31	gratificacoes por exercicio de cargo		1.989,36	1.989,36	1.989,36		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		30.268,28	30.268,28	30.268,28		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		133.393,32	133.393,32	133.393,32		
		3.1.90.11.43	13. salario		44.600,00	44.600,00	44.600,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		10.959,20	10.959,20	10.959,20		
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos		189.916,87	189.916,87	189.916,87		
	7002.2258	01.031 3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	280.252,63	280.252,63	561.837,03	3.970.080,00	00045
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		280.252,63	280.252,63	561.837,03		
	7002.2258	01.031 3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	00046
	7002.2258	01.031 3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	117.038,61	117.038,61	117.038,61	1.886.616,00	00044
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)		117.038,61	117.038,61	117.038,61		
	7002.2258	01.031 3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	4.374,42	4.321,69	4.321,69	586.300,00	00047
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.032,19	1.032,19		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	662,00	662,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		2.159,00	1.200,00	1.200,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		2.229,40	1.203,70	1.203,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-13,98	223,80	223,80		
	7002.2258	01.031 3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00048
	7002.2258	01.031 3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	32.893,00	51.968,86	34.863,80	714.000,00	00054
		3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		0,00	16.441,62	16.441,62		
		3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		32.893,00	35.527,24	18.422,18		
	7002.2258	01.031 3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	86.005,00	83.209,50	71.711,30	2.216.502,00	00049
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	558,78	558,78		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.100,00	1.100,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		50.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		0,00	1.440,00	1.440,00		

Mes 03 / 2019

Pagina 2

DATA 15/04/2019

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00			PODER LEGISLATIVO						
21.01.00			CAMARA MUNICIPAL						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	275,00	275,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	12.097,67	12.097,67		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	2.521,10	1.402,90		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.275,44	2.275,44		
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	5.494,08	5.494,08		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		628,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	156,55	156,55		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	483,00		
		3.3.90.39.95	manut.e conserv.de equip.de processamento de dados		18.177,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.200,00	57.290,88	46.427,88		
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	1.508,89	3.185,19	3.938,94	257.000,00	00051
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.508,89	3.185,19	3.938,94		
7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiamento	01 1100000	18.068,52	18.068,52	18.068,52	40.000,00	00052
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		18.068,52	18.068,52	18.068,52		
7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	30.400,00	17.667,38	8.853,11	250.000,00	00055
		3.3.90.40.01	locacao de equipamentos e software		0,00	11.183,17	3.444,90		
		3.3.90.40.04	comunicacao de dados		30.400,00	2.280,80	705,80		
		3.3.90.40.05	servicos de telefonia fixa e movel (i)		0,00	587,72	587,72		
		3.3.90.40.15	despesas de teleprocessamento		0,00	2.199,00	2.698,00		
		3.3.90.40.99	outros serv. tecnologia da inf. e comunicacao - pj		0,00	1.416,69	1.416,69		
7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00056
7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00053
7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	774.770,00	00050
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		2.616.787,90	2.504.051,81	2.748.972,43	39.852.000,00	
		TOTAL	PODER LEGISLATIVO		2.616.787,90	2.504.051,81	2.748.972,43	39.852.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.616.787,90	2.504.051,81	2.748.972,43	39.852.000,00	

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CRC-SP207479/O-3

FABIANO CARDOSO VINCIGUERRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF-260.928.138-23

EDNALDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16