

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 14/02/2020

Mes : 01 / 2020

Pagina 1

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenjos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| 21.00.00 | 7002 | 01.031 | 4.4.90.51.00 | PODER LEGISLATIVO | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.00 | 7002.1079 | 01.031 | 3.1.90.01.00 | CAMARA MUNICIPAL | 01 | 12.531,45 | 12.531,45 | 12.531,45 | 0,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.01.01 | PROCESSO LEGISLATIVO | 01 | 12.531,45 | 12.531,45 | 12.531,45 | 0,00 |
| | | | | ampliacao e reforma das instalacoes da camara | | | | | |
| | | | | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | | | | | |
| | | | | prevident - pessoal civil | | | | | |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.03.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 25.201,57 | 25.201,57 | 25.201,57 | 0,00 |
| | | | | pessoal civil | | | | | |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.05.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | | | | | |
| | | | | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | | | | | |
| | | | | vinculos e salarios | | | | | |
| | | | | incorporacoes | | | | | |
| | | | | abono de permanencia | | | | | |
| | | | | gratificacoes por exercicio de cargo | | | | | |
| | | | | gratificacao por exercicio de funcoes | | | | | |
| | | | | gratificacao por tempo de servico | | | | | |
| | | | | 13 salario | | | | | |
| | | | | ferias - abono constitucional | | | | | |
| | | | | subsidios - agentes politicos | | | | | |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 230.669,40 | 230.669,40 | 230.669,40 | 0,00 |
| | | | | contribuicoes previdenciarias - inss | | | | | |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | | | | | |
| | | | | contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra | | | | | |
| | | | | aliqui supl contrib previd - p ativo - pl previd-intra | | | | | |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 3.561,44 | 3.561,44 | 3.561,44 | 0,00 |
| | | | | salario-familia | | | | | |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 5.800,00 | 5.800,00 | 79.389,27 | 73.589,27 |
| | | | | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | | | |
| | | | | generos de alimentacao | | | | | |
| | | | | material de processamento de dados | | | | | |
| | | | | material de copa e cozinha | | | | | |
| | | | | material de limpeza e produtos de higienizacao | | | | | |
| | | | | material para manutencao de veiculos | | | | | |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | outros servicos de consultoria | | | | | |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.37.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 240.307,30 | 240.307,30 |

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., Inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 14/02/2020

Mes : 01 / 2020

Pagina 2

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| 21.00.00 | | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 21.01.00 | | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | | Limpeza e conservacao | | 0,00 | 0,00 | 120.571,88 | 120.571,88 |
| | | | | vigilancia ostensiva | | 0,00 | 0,00 | 119.735,42 | 119.735,42 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.37.02 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 32.564,46 | 32.564,46 | 493.409,55 | 460.845,09 |
| | | | | assinaturas de periodicos e anuidades | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | servicos tecnicos profissionais | | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | | | | manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos | | 0,00 | 0,00 | 20.313,00 | 20.313,00 |
| | | | | manutencao e conservacao de veiculos | | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 |
| | | | | servicos de energia eletrica | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | | | servicos de agua e esgoto | | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | | servicos de telecomunicacoes | | 0,00 | 0,00 | 57.378,00 | 57.378,00 |
| | | | | servicos de audio, video e foto | | 0,00 | 0,00 | 35.998,20 | 35.998,20 |
| | | | | servicos graficos e editoriais | | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 |
| | | | | seguros em geral | | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 52,30 |
| | | | | servicos bancarios | | 115,09 | 115,09 | 4.000,00 | 3.884,91 |
| | | | | manutencao e conserv equipamentos de process dados | | 1.533,00 | 1.533,00 | 8.103,00 | 6.570,00 |
| | | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | 27.861,37 | 27.861,37 | 166.870,05 | 139.008,68 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.40.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 382,17 | 382,17 | 128.839,96 | 128.457,79 |
| | | | | loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede | | 0,00 | 0,00 | 90.399,96 | 90.399,96 |
| | | | | telefonia fixa e movel - pte de comunicacao dados | | 82,17 | 82,17 | 10.000,00 | 9.917,83 |
| | | | | outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj | | 300,00 | 300,00 | 28.440,00 | 28.140,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 3.3.90.92.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 2.270,23 | 2.270,23 | 2.270,23 | 0,00 |
| | | | | outras despesas de exercicios anteriores | | 2.270,23 | 2.270,23 | 2.270,23 | 0,00 |
| | 7002.2258 | 01.031 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos servicos prestados pelo legislativo | 01 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| | | | | equipamentos de processamento de dados | | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| | 7002.2298 | 01.031 | 3.3.90.39.00 | publicidade legal | 01 | 0,00 | 0,00 | 47.650,00 | 47.650,00 |
| | | | | servicos de publicidade legal | | 0,00 | 0,00 | 47.650,00 | 47.650,00 |
| | 7002.2343 | 01.031 | 3.3.90.39.00 | despesas sob o regime de adiantamento | 01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | | 2.233.335,57 | 2.233.335,57 | 3.208.935,02 | 975.599,45 |
| | | | | CAMARA MUNICIPAL | | 2.233.335,57 | 2.233.335,57 | 3.208.935,02 | 975.599,45 |
| | | | | PODER LEGISLATIVO | | 2.233.335,57 | 2.233.335,57 | 3.208.935,02 | 975.599,45 |

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 14/02/2020

Mes : 01 / 2020

Pagina 3

| Orgao | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| | | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 2.233.335,57 | 2.233.335,57 | 3.208.935,02 | 975.599,45 |

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

FABIANO CARLOS VINCIQUERRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CPF-460.928.138-23

EDUARDO DOS SANTOS PASSOS
PRESIDENTE
CPF-114.366.808-16

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 01 / 2020

DATA 14/02/2020

Pagina 1

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|-----------|--------------|-----------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 21.00.001 | 3.0.00.00.00 | 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| | 3.0.00.00.00 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| | 3.1.00.00.00 | 01 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.1.90.00.00 | 01 | PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.1.90.94.00 | 01 | APLICACOES DIRETAS | 698.356,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.356,44 |
| | 3.1.90.94.98 | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | 01 | Ind demis prog incnt demis volunt-tr ativo ci | | | | | | |
| | 3.3.00.00.00 | 01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.90.00.00 | 01 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.90.30.00 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.879,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,45 |
| | 3.3.90.30.01 | 01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | | | | | | |
| | 3.3.90.30.07 | 01 | generos de alimentacao | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 3.3.90.30.16 | 01 | material de expediente | 715,80 | 715,80 | 715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | 01 | material de processamento de dados | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,00 |
| | 3.3.90.30.22 | 01 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 6.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,00 |
| | 3.3.90.37.00 | 01 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | | | | | | |
| | 3.3.90.37.02 | 01 | limpeza e conservacao | 16.441,62 | 16.441,62 | 16.441,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.37.03 | 01 | vigilância ostensiva | 25.508,39 | 17.105,06 | 17.105,06 | 0,00 | 0,00 | 8.403,33 |
| | 3.3.90.39.00 | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 3.3.90.39.01 | 01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 300,00 | 282,93 | 282,93 | 17,07 | 17,07 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.05 | 01 | servicos tecnicos profissionais | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.850,00 |
| | 3.3.90.39.16 | 01 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 145.226,84 | 55.985,11 | 55.985,11 | 0,00 | 0,00 | 89.241,73 |
| | 3.3.90.39.17 | 01 | manutencao e conservacao - maquinas e equipame | 4.185,50 | 3.835,50 | 3.835,50 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 3.3.90.39.19 | 01 | manutencao e conservacao de veiculos | 400,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 3.3.90.39.43 | 01 | servicos de energia eletrica | 25.000,00 | 7.743,64 | 7.743,64 | 17.256,36 | 17.256,36 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.44 | 01 | servicos de agua e esgoto | 3.518,30 | 1.518,30 | 1.518,30 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.39.48 | 01 | servico de selecao e treinamento | 39.660,00 | 23.448,00 | 23.448,00 | 0,00 | 0,00 | 16.212,00 |
| | 3.3.90.39.90 | 01 | servicos de telecomunicacoes | 3.500,00 | 1.572,27 | 1.572,27 | 0,00 | 0,00 | 1.927,73 |
| | 3.3.90.39.91 | 01 | servicos de audio, video e foto | 515,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,02 |
| | 3.3.90.39.91 | 01 | servicos bancarios | 215,85 | 0,00 | 0,00 | 215,85 | 215,85 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.91 | 01 | servicos de publicidade legal | 2.811,28 | 811,28 | 811,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.95 | 01 | manutencao e conserv equipamentos de process d | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.95 | 01 | manutencao e conserv equipamentos de process d | 2.888,75 | 2.644,00 | 2.644,00 | 0,00 | 0,00 | 244,75 |
| | 3.3.90.40.00 | 01 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | | | | | | |
| | 3.3.90.40.16 | 01 | SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - | | | | | | |
| | 3.3.90.40.16 | 01 | locacao de software | 11.458,33 | 10.190,27 | 10.190,27 | 0,00 | 0,00 | 1.268,06 |
| | 3.3.90.40.22 | 01 | manut cons equip tec informacao e comunicacao- | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.40.24 | 01 | telefonia fixa e movel- pcte da comunicacao da | 4.700,00 | 4.086,35 | 4.086,35 | 35,20 | 35,20 | 578,45 |
| | 3.3.90.40.99 | 01 | outros serv tecnologia da inform e comunicacao | 2.069,00 | 2.069,00 | 2.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.0.00.00.00 | 01 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 4.4.00.00.00 | 01 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 4.4.90.00.00 | 01 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | 01 | OBRAS E INSTALACOES | 80.926,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.926,03 |
| | 4.4.90.51.93 | 01 | benefitorias em propriedades de terceiros | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.598,60 | 1.598,60 | 1.598,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.35 | 01 | equipamentos de processamento de dados | | | | | | |

Balancete Analítico de Restos a Pagar - 01 / 2020

DATA 14/02/2020

Página 2

| Orgao | Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|----------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 21.00.00 | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | 932.157,41 |
| 21.01.00 | | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 932.157,41 |
| | | | TOTAL | 1.104.266,20 | 151.304,73 | 151.304,73 | 20.804,06 | 20.804,06 | 932.157,41 |
| | | | TOTAL | 1.104.266,20 | 151.304,73 | 151.304,73 | 20.804,06 | 20.804,06 | 932.157,41 |
| | | | TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR | 1.104.266,20 | 151.304,73 | 151.304,73 | 20.804,06 | 20.804,06 | 932.157,41 |

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

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

ERIVALDO DOS SANTOS PASSOS
 PRESIDENTE
 CPF-114.366.808-16