



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2026

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	gestao das atividades legislativas	01 1100000	380.838,15	380.838,15	380.838,15	6.286.000,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		187.879,48	187.879,48	187.879,48		
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade		1.678,82	1.678,82	1.678,82		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade		656,60	656,60	656,60		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		32.775,34	32.775,34	32.775,34		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		28.503,87	28.503,87	28.503,87		
		3.1.90.11.43	13 salario		10.885,67	10.885,67	10.885,67		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario		17.079,90	17.079,90	17.079,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		925,95	925,95	925,95		
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		2.993,18	2.993,18	2.993,18		
		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	gestao das atividades legislativas	01 1100000	35.576,72	33.836,41	30.862,90	537.000,00	00002
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		35.576,72	33.836,41	30.862,90		
	7005.2257	01.031 3.1.91.13.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	20.635,90	20.635,90	19.484,62	480.000,00	00003
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		20.635,90	20.635,90	19.484,62		
	7005.2257	01.031 3.1.91.96.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00015
	7005.2178	01.031 3.3.90.30.00	abastecimento de veiculos	01 1100000	446,54	446,54	446,54	14.500,00	00016
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		446,54	446,54	446,54		
	7005.2257	01.031 3.3.90.30.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	7.245,34	1.220,46	1.260,90	144.000,00	00004
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.507,88	678,00	592,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente		157,90	157,90	157,90		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.195,00	0,00	250,20		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	46,60		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		384,56	384,56	214,20		
	7005.2465	01.031 3.3.90.30.00	manutencao de veiculos do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	6.500,00	00017
	7005.2257	01.031 3.3.90.36.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	00005
	7005.2465	01.031 3.3.90.36.00	manutencao de veiculos do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00018
	7005.2257	01.031 3.3.90.39.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	5.479,50	38.938,75	39.612,23	693.000,00	00007
		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	1.920,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		280,00	8.870,18	8.870,18		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		5.042,79	4.434,01	4.434,01		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	5.413,30	4.991,46		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	177,48	177,48		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2026

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						
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral		0,00	350,85	350,85		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laboratoriais		0,00	309,23	309,23		
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino		0,00	4.331,75	4.467,07		
		3.3.90.39.72	vale-transporte		0,00	24,23	24,23		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados		0,00	513,99	513,99		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		7,84	334,86	334,86		
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		0,00	70,00	70,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		148,87	148,87	148,87		
7005.2391	01.031	3.3.90.39.00	regime de adiantamento	01 1100000	6.357,42	6.357,42	5.157,42	88.000,00	00019
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		264,00	264,00	264,00		
		3.3.90.39.80	hospedagens		1.680,00	1.680,00	1.680,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.413,42	4.413,42	3.213,42		
7005.2392	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00028
7005.2463	01.031	3.3.90.39.00	manut.e conserv.da sede administ. e do plenario	01 1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00029
7005.2466	01.031	3.3.90.39.00	capacitacao e treinamentos para servidores	01 1100000	3.298,00	0,00	0,00	55.000,00	00027
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.298,00	0,00	0,00		
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	122.000,00	00022
7005.2257	01.031	3.3.90.40.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	0,00	13.441,69	18.156,73	244.500,00	00013
		3.3.90.40.06	locacao de software		0,00	13.441,69	18.156,73		
7005.2257	01.031	3.3.90.46.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	48.308,00	48.308,00	48.308,00	666.000,00	00012
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		48.308,00	48.308,00	48.308,00		
7005.2257	01.031	3.3.91.97.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	0,00	24.146,76	24.146,76	308.000,00	00010
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		0,00	24.146,76	24.146,76		
7005.2257	01.031	4.4.90.52.00	gestao das atividades legislativas	01 1100000	36.136,58	0,00	0,00	100.000,00	00011
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		36.136,58	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	0,00	0,00	125.000,00	00026
		TOTAL	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO		544.322,15	568.170,08	568.274,25	9.993.000,00	
		TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		544.322,15	568.170,08	568.274,25	9.993.000,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2026

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 TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		544.322,15	568.170,08	568.274,25	9.993.000,00	

NARDELI DA SILVA
PRESIDENTE
CPF-068.073.408-26

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

SILVIA LANA FELIPE
CORDENADORA DE TESOURARIA
CPF-044.437.528-70