

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Página 1

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	16.983,09	16.983,09	16.983,09	228.900,00	00040
				proventos - pessoal civil		16.983,09	16.983,09	16.983,09		
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	45.927,54	45.927,54	45.927,54	617.400,00	00041
				pessoal civil		45.927,54	45.927,54	45.927,54		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	1.732.120,34	1.897.306,16	1.749.789,74	27.460.477,00	00043
				vincimentos e salarios		1.141.265,46	1.141.265,46	1.141.265,46		
				incorporacoes		75.283,01	75.283,01	75.283,01		
				gratificacao por exercicio de funcoes		133.030,40	133.030,40	133.030,40		
				gratificacao por tempo de servico		75.473,03	75.473,03	75.473,03		
				ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		25.403,04	25.403,04	25.403,04		
				13 salario		3.794,98	168.980,80	21.464,38		
				ferias - abono constitucional		18.593,36	18.593,36	18.593,36		
				subsidijs - agentes politicos		259.277,06	259.277,06	259.277,06		
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	271.778,16	274.791,57	298.284,60	3.105.900,00	00045
				Fgts		3.131,84	6.145,25	3.013,41		
				contribuicoes previdenciarias - ins		200.552,59	200.552,59	227.177,46		
				contribuicoes previdenciarias-rpps - pessoal ativo		68.093,73	68.093,73	68.093,73		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	7.737,03	7.737,03	7.737,03	600.000,00	00046
				Ind demis pro incent demis volunt-tr ativo civil		7.737,03	7.737,03	7.737,03		
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	369,41	369,41	369,41	936.740,00	00044
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra		369,41	369,41	369,41		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	10.735,36	10.735,36	10.735,36	57.276,00	00056
				auxilio escola		6.420,52	6.420,52	6.420,52		
				salario-familia		4.314,84	4.314,84	4.314,84		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	52.028,00	7.054,75	7.054,75	563.250,00	00047
				combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.939,79	1.939,79		
				generos de alimentacao		7.238,00	2.900,96	2.900,96		
				material para manutencao de bens imoveis		38.886,00	2.214,00	2.214,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	00048
				Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		0,00	51.465,92	51.465,92	500.000,00	00054
				outras locacoes de mao de obra		0,00	51.465,92	51.465,92		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	119.472,50	416.788,07	419.188,92	4.694.975,00	00049

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1ª Sessão
 Encerramento Sessão
 Data 28/05/24
 Presidente

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 04 / 2024

DATA: 20/05/2024

Página 2

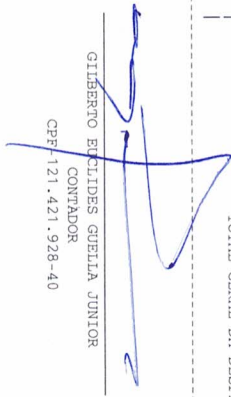
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Api	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	577,60	577,60		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		2.416,00	490,00	980,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.470,85	4.381,70		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.541,00	1.541,00		
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		2.640,00	1.980,00	1.980,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	17.614,83	17.614,83		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	5.923,79	5.923,79		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		35.878,00	16.100,00	16.100,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.691,16	1.691,16		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.924,00	2.247,00	2.247,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		2.035,27	0,00	0,00		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandieras e flamulas		15.394,50	297,00	297,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	225.024,03	225.024,03		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	4.153,57	4.153,57		
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		36.647,93	136.677,24	136.677,24		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.536,80				
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	3.171,36	1.991,32	117.000,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3.171,36	1.991,32		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	13.346,68	13.346,68	13.346,68	60.000,00	00052
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.346,68	13.346,68	13.346,68		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00059
			3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	-227.234,00	96.769,11	100.896,96	1.265.698,08	00055
			3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	38.657,43	42.785,28		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	2.520,03	2.520,03		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	55.591,65	55.591,65		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	361.031,00	361.031,00	361.031,00	3.659.902,92	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		361.031,00	361.031,00	361.031,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	45,77	45,77	45,77	3.500,00	00062
			3.3.90.47.15	multas		45,77	45,77	45,77		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	30.938,82	30.938,82	30.938,82	411.381,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		30.938,82	30.938,82	30.938,82		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00058
			3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	69.483,09	69.483,09	834.000,00	00057
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		0,00	69.483,09	69.483,09		
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00053
			4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	-0,01	155.999,98	155.999,98	1.619.600,00	00050

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 04 / 2024

DATA 20/05/2024

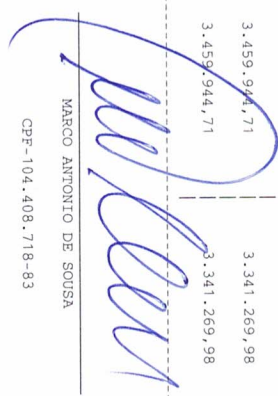
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
	4.4.90.52.24			equipamento de protecao, seguranc		-0,01	55.999,98	55.999,98		
	4.4.90.52.35			equipamentos de processamento de		0,00	100.000,00	100.000,00		
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		2.435.279,69	3.459.944,71	3.341.269,98	47.220.000,00	
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		2.435.279,69	3.459.944,71	3.341.269,98	47.220.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.435.279,69	3.459.944,71	3.341.269,98	47.220.000,00	



GILBERTO ERCILIDES GUEHLLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40



CAIO VINICIUS ALVES FERMO
CRC-SP-342200-07



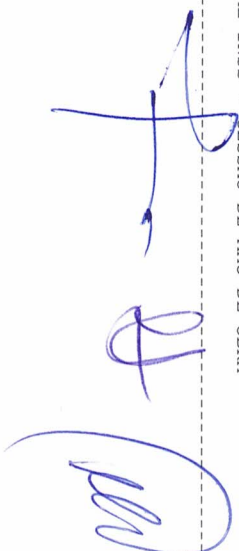
MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			176.648,86	1.162.824,66
4.1.00	Restos a pagar 2023			176.648,86	1.162.824,66
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	8.642,39	34.941,91	8.642,39	34.941,91
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.642,39	34.941,91	8.642,39	34.941,91
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	63.588,18	254.806,40	64.646,84	255.734,19
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.588,18	254.806,40	64.646,84	255.734,19
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	795,74	3.067,37	795,74	3.067,37
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	6.143,36	1.535,84	6.143,36
	00623 banco do brasil s.a.	47.352,29	202.651,04	47.352,29	202.651,04
	00624 banco santander s.a.	16.816,34	66.147,63	16.816,34	66.147,63
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	2.430,96	607,74	2.430,96
	01615 havida	355,30	1.485,80	355,30	1.485,80
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	67.463,25	281.926,16	67.463,25	281.926,16
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	65.203,17	254.480,67	65.203,17	255.240,54
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	65.203,17	254.480,67	65.203,17	255.240,54
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	76.554,33	305.651,40	76.343,40	302.878,09
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.554,33	305.651,40	76.343,40	302.878,09
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	7.503,86	22.109,23	4.444,65	22.406,93
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	7.503,86	22.109,23	4.444,65	22.406,93



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00070 telefonica Brasil sa	0,00	0,66	0,00	0,66
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	288.955,18	1.153.916,43	286.743,70	1.153.128,48
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.I.R.F	298.710,05	1.379.725,26	313.014,29	1.373.590,80
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	298.710,05	1.379.725,26	313.014,29	1.373.590,80
	TOTAL TESOURO NACIONAL	298.710,05	1.379.725,26	313.014,29	1.373.590,80
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.S.S	5.145,86	12.986,24	2.788,93	10.836,60
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.145,86	12.986,24	2.788,93	10.836,60
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.145,86	12.986,24	2.788,93	10.836,60
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDITOS DIVERSOS	592.811,09	2.546.627,93	602.546,92	2.537.555,88
5.1.00					
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	18.819,49 145,29	66.758,32 2.908,82	0,00 145,29	0,00 3.065,90
	TOTAL OUTROS CREDITOS	18.964,78	69.667,14	145,29	3.065,90
	TOTAL DIVERSOS	18.964,78	69.667,14	145,29	3.065,90
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.964,78	69.667,14	145,29	3.065,90
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.529,60	1.529,60	1.529,60	1.529,60	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.529,60	1.529,60	1.529,60	1.529,60	
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	446,16	1.635,08	0,00	1.635,08	
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran					
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	446,16	1.635,08	0,00	1.635,08	
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	38,40	0,00	456,00	
	00176 i.r.t.f	0,00	0,00	514,66	514,66	
	00258 i.s.s	0,00	0,00	0,00	2,00	
	00623 banco do brasil s.a.					
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.975,76	3.203,08	2.044,26	4.137,34	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.975,76	3.203,08	2.044,26	4.137,34	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO					
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	4.548.751,63	18.359.498,15	781.885,33	3.707.583,78	

GILBERTO EUCLEDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07

MAICO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83