

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 05 / 2024

DATA 17/06/2024

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		01.031	3.1.90.01.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01 1100000	16.983,09	16.983,09	16.983,09	228.900,00	00040
7002.2258			3.1.90.01.01	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		16.983,09	16.983,09	16.983,09		
				preventos - pessoal civil						
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
			3.1.90.03.01	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	1.751.476,96	1.932.294,51	1.784.778,09	27.460.477,00	00043
			3.1.90.11.01	vençamentos e salarios		1.136.248,87	1.136.248,87	1.136.248,87		
			3.1.90.11.05	Incorporacoes		76.228,32	76.228,32	76.228,32		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		133.030,40	133.030,40	133.030,40		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		75.725,29	75.725,29	75.725,29		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		36.635,71	36.635,71	36.635,71		
			3.1.90.11.43	13 salario		5.811,20	186.628,75	39.112,33		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		25.396,29	25.396,29	25.396,29		
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		262.400,88	262.400,88	262.400,88		
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	206.858,81	206.858,81	203.684,37	3.105.900,00	00045
			3.1.90.13.01	Fgts		3.131,84	3.131,84	3.131,84		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		203.726,97	203.726,97	200.552,53		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	38.685,24	38.685,24	38.685,24	600.000,00	00046
			3.1.90.94.98	Ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		38.685,24	38.685,24	38.685,24		
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	67.998,89	67.998,89	67.998,89	936.740,00	00044
			3.1.91.13.08	Contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intta		67.998,89	67.998,89	67.998,89		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	12.362,68	12.362,68	12.362,68	57.276,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		7.755,30	7.755,30	7.755,30		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.607,38	4.607,38	4.607,38		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	18.438,80	10.523,46	10.523,46	563.250,00	00047
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	4.561,86	4.561,86		
			3.3.90.30.16	material de expediente		17.884,80	5.961,60	5.961,60		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		554,00	0,00	0,00		
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
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	0,00	39.621,83	39.621,83	500.000,00	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra		0,00	39.621,83	39.621,83		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	846.457,36	438.875,30	415.192,39	4.692.975,00	00049
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		846.457,36	490,00	0,00		

21ª Sessão Data 25/06/24
 Encaminhamento APROVADO
 Presidente

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2024

DATA 17/06/2024

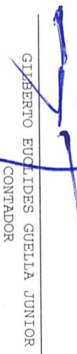
Pagina 2


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						
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.470,85	560,00		
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	36.796,52	19.082,88		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	8.514,51	4.946,09		
		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		0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	139,40	139,40		
		3.3.90.39.81		servicos de publicidade e propaganda		837.175,36	214.457,28	214.457,28		
		3.3.90.39.88		manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.294,68	4.294,68		
		3.3.90.39.95		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.170,00	169.420,90	169.420,90		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	24.909,00	3.761,35	2.433,83		00051
				servicos de publicidade legal		24.909,00	3.761,35	2.433,83		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	6.450,81	6.450,81	6.450,81		00052
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.450,81	6.450,81	6.450,81		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.88	publicidade institucional	01	0,00	187.965,12	187.965,12		00059
				servicos de publicidade e propaganda		0,00	187.965,12	187.965,12		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	74.689,94	80.843,85	76.575,65		00055
				locacao de software		74.689,94	28.413,98	24.145,78		
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	52.429,87	52.429,87		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	360.731,34	360.731,34	360.731,34		00060
				indenzizacao auxilio alimentacao		360.731,34	360.731,34	360.731,34		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	14,05	14,05	14,05		00062
				multas		14,05	14,05	14,05		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	30.551,55	30.551,55	30.551,55		00061
				indenzizacao auxilio transporte		30.551,55	30.551,55	30.551,55		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos de terceiros - pessoa juridica	01	38,85	38,85	38,85		00058
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		38,85	38,85	38,85		
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	69.483,09	69.483,09		00057
				apote para cobertura do deficit atuarial do rtps		0,00	69.483,09	69.483,09		
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalaes da camara	01	0,00	0,00	0,00		00053
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		1.600,00	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.600,00	0,00	0,00		00050
				aparelhos e utensilios domesticos		1.600,00	0,00	0,00		

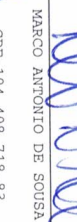
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2024

DATA 17/06/2024	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						
		TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		3.504.174,91	3.549.971,36	3.370.001,87	47.220.000,00	
		TOTAL			PODER LEGISLATIVO		3.504.174,91	3.549.971,36	3.370.001,87	47.220.000,00	
					TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.504.174,91	3.549.971,36	3.370.001,87	47.220.000,00	


 GILBERTO EUCLIDES GUEILA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-21.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2024

DATA 17/06/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a pagar 2023			95.357,55	1.258.182,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			95.357,55	1.258.182,21
4.1.03	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	8.642,39	43.584,30	8.642,39	43.584,30
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.642,39	43.584,30	8.642,39	43.584,30
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	64.403,99	319.210,39	64.403,99	320.138,18
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.403,99	319.210,39	64.403,99	320.138,18
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	795,74	3.863,11	795,74	3.863,11
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	7.679,20	1.535,84	7.679,20
	00623 banco do brasil s.a.	52.223,33	254.874,37	52.223,33	254.874,37
	00624 banco santander s.a.	13.937,48	80.085,11	13.937,48	80.085,11
	01034 uniao dos veredores d baixada santista	506,45	2.937,41	506,45	2.937,41
	01615 hapvida	290,70	1.776,50	290,70	1.776,50
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	69.289,54	351.215,70	69.289,54	351.215,70
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	64.761,00	319.241,67	64.761,00	320.001,54
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	64.761,00	319.241,67	64.761,00	320.001,54
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	77.277,78	382.929,18	76.554,33	379.432,42
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	77.277,78	382.929,18	76.554,33	379.432,42
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.499,57	25.608,80	7.503,86	29.910,79
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.499,57	25.608,80	7.503,86	29.910,79

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 05 / 2024

DATA 17/06/2024

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	287.874,27	1.441.790,70	291.155,11	1.444.283,59
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.R.R.F	304.772,46	1.684.497,72	299.365,16	1.672.955,96
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	304.772,46	1.684.497,72	299.365,16	1.672.955,96
	TOTAL TESOURO NACIONAL	304.772,46	1.684.497,72	299.365,16	1.672.955,96
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.S.S	5.658,02	18.644,26	5.050,71	15.887,31
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.658,02	18.644,26	5.050,71	15.887,31
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.658,02	18.644,26	5.050,71	15.887,31
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDITOS DIVERSOS	598.304,75	3.144.932,68	595.570,98	3.133.126,86
5.1.00	OUTROS CREDITOS				
5.1.99	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	19.770,75 6.018,45	86.529,07 8.927,27	0,00 6.018,45	0,00 9.084,35
	TOTAL OUTROS CREDITOS	25.789,20	95.456,34	6.018,45	9.084,35
	TOTAL DIVERSOS	25.789,20	95.456,34	6.018,45	9.084,35
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.789,20	95.456,34	6.018,45	9.084,35
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 05 / 2024

DATA 17/06/2024

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00620	contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	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	0,00	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.r.f	514,66	514,66	0,00	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	514,66	3.717,74	0,00	4.137,34
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	514,66	3.717,74	0,00	4.137,34
9.0.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	3.935.000,00	19.675.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	19.675.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	19.675.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.559.608,61	22.919.106,76	696.946,98	4.404.530,76

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83