

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 06 / 2024

DATA 24/09/2024

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	7002	01.031	3.1.90.01.00	PROCESSO LEGISLATIVO						
7002.2258		01.031	3.1.90.01.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	16.983,09	16.983,09	228.900,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			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	617.400,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil			45.927,54	45.927,54		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.779.701,45	1.951.360,40	1.803.843,98	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios			1.146.062,77	1.146.062,77	1.146.062,77	
			3.1.90.11.05	incorporacoes			76.228,32	74.654,50	74.654,50	
			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			76.698,05	76.698,05	76.698,05	
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			27.952,29	27.952,29	27.952,29	
			3.1.90.11.43	13 salario			4.298,37	177.531,14	30.014,72	
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			53.030,37	53.030,37	53.030,37	
			3.1.90.11.75	subsidijs - 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	138.088,07	138.088,07	138.765,06	00045
			3.1.90.13.01	fgts			3.131,84	3.131,84	3.131,84	
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			203.049,96	203.726,95	203.726,95	
			3.1.90.13.08	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	0,00	0,00	0,00	00046
			3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	137.272,13	137.272,13	137.272,13	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intira			137.272,13	137.272,13		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	12.467,05	12.467,05	69.776,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola			7.932,80	7.932,80		
			3.3.90.08.56	salario-familia			4.534,25	4.534,25		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	44.756,87	47.099,70	266.612,51	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			14.960,32	4.647,10		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			14.120,00	3.566,60		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			12.571,55	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			3.105,00	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis			0,00	38.886,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	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	500.000,00	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra			0,00	39.621,83		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	326.836,53	494.806,21	4.977.112,49	00049

32.ª Sessão Data 15 / 10 / 24
Encaminhamento aprovada

[Handwritten Signature]
Presidente

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 06 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Detacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
						22.505,20	2.416,00	2.906,00		
				Mantencao e conservacao de bens imoveis		0,00	560,00	2.470,85		
				Mantencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.530,00	600,00		
				Mantencao e conservacao de veiculos		-166.600,00	0,00	17.713,64		
				Servicos de energia eletrica		-37.000,00	3.798,25	3.568,42		
				Servico de agua e esgoto		0,00	29.758,00	29.758,00		
				Servicos de selecao e treinamento		0,00	1.112,00	1.112,00		
				Servicos graficos e editoriais		0,00	2.035,27	2.035,27		
				seguros em geral		0,00	15.295,50	15.295,50		
				confeccao de uniformes, bandeiras e flanelas		0,00	295,10	295,10		
				Servicos bancarios		0,00	292.689,45	292.689,45		
				Servicos de publicidade e propaganda		342.481,36	292.689,45	4.294,68		
				Mantencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.294,68	4.294,68		
				outros servicos de terceiros - pessoa Juridica		165.449,97	141.021,96	141.021,96		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	4.932,84	4.932,83		00051
				Servicos de publicidade legal		0,00	4.932,84	4.932,83		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	839,26	839,26	839,26		00052
				outros servicos de terceiros - pessoa Juridica		839,26	839,26	839,26		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	206.920,79	206.920,79		00059
				Servicos de publicidade e propaganda		0,00	206.920,79	206.920,79		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1.188,00	100.241,69	100.241,69		00055
				Locacao de software		1.188,00	49.779,26	49.779,26		
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- PJ		0,00	50.462,43	50.462,43		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	370.561,00	370.561,00	370.561,00		00060
				Indenizacao auxilio alimentacao		370.561,00	370.561,00	370.561,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	0,00	0,00	0,00		00062
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo		0,00	31.860,62	31.860,62		00061
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	indenizacao auxilio transporte	01	31.860,62	31.860,62	31.860,62		00058
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo		0,00	69.483,09	69.483,09		00057
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps	01	0,00	69.483,09	69.483,09		00053
				ampliacao e reforma das instalaçoes da camara		0,00	0,00	0,00		00050
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	0,00	1.600,00	1.600,00		00050
				aparelhos e utensilios domesticos		0,00	1.600,00	1.600,00		

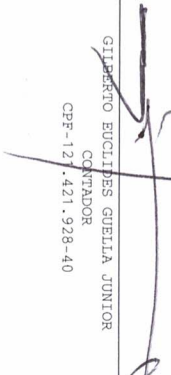
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 06 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		2.906.481,61	3.670.065,31	3.542.180,53	47.220.000,00	
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		2.906.481,61	3.670.065,31	3.542.180,53	47.220.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.906.481,61	3.670.065,31	3.542.180,53	47.220.000,00	


 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-12.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançe Analitico - 06 / 2024

DATA 24/09/2024

Página 1

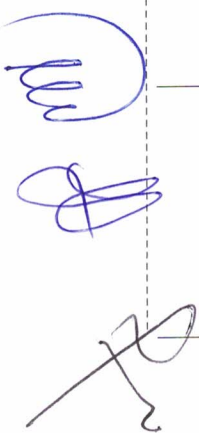
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			4.600,00	1.262.782,21
	Restos a Pagar 2023			4.600,00	1.262.782,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	8.642,39	52.226,69	8.642,39	52.226,69
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.642,39	52.226,69	8.642,39	52.226,69
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	64.292,11	383.502,50	64.292,11	384.430,29
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.292,11	383.502,50	64.292,11	384.430,29
4.1.06	CONTRIBUCOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	506,45	506,45	506,45	506,45
	TOTAL CONTRIBUCOES A SOCIEDADES	506,45	506,45	506,45	506,45
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	830,74	4.693,85	830,74	4.693,85
	00615 caixa economica federal s/a	0,00	7.679,20	0,00	7.679,20
	00623 banco do brasil s.a.	0,00	254.874,37	0,00	254.874,37
	00624 banco santander s.a.	0,00	80.085,11	0,00	80.085,11
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	0,00	2.937,41	0,00	2.937,41
	01615 hapvida	290,70	2.067,20	290,70	2.067,20
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	1.121,44	352.337,14	1.121,44	352.337,14
4.1.08	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	65.884,34	385.126,01	65.884,34	385.885,88
	TOTAL CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	65.884,34	385.126,01	65.884,34	385.885,88
4.1.09	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	1.535,84	1.535,84	1.535,84
	00623 banco do brasil s.a.	50.649,55	50.649,55	50.649,55	50.649,55

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 06 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00624	banco santander s.a.	13.937,48	13.937,48	13.937,48	13.937,48
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	66.122,87	66.122,87	66.122,87	66.122,87
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	76.763,98	459.693,16	77.277,78	456.710,20
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.763,98	459.693,16	77.277,78	456.710,20
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.499,57	29.108,37	3.499,57	33.410,36
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.499,57	29.108,37	3.499,57	33.410,36
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,66	0,00	0,66
	00070 telefonica brasill sa				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	286.833,15	1.728.623,85	287.346,95	1.731.630,54
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	308.678,34	1.993.176,06	306.539,94	1.979.495,90
	00176 i.r.r.f				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	308.678,34	1.993.176,06	306.539,94	1.979.495,90
	TOTAL TESOURO NACIONAL	308.678,34	1.993.176,06	306.539,94	1.979.495,90
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.588,39	20.232,65	5.880,64	21.767,95
	00258 i.s.s				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.588,39	20.232,65	5.880,64	21.767,95
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.588,39	20.232,65	5.880,64	21.767,95
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	597.099,88	3.742.032,56	599.767,53	3.732.894,39



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.00	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	23.692,57	110.221,64	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	145,29	9.072,56	145,29	9.229,64
	TOTAL OUTROS CREDITOS	23.837,86	119.294,20	145,29	9.229,64
	TOTAL DIVERSOS	23.837,86	119.294,20	145,29	9.229,64
6.1.03	TOTAL CREDORES DIVERSOS	23.837,86	119.294,20	145,29	9.229,64
	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	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				
	00176 i.r.r.f	0,00	38,40	0,00	456,00
	00258 i.s.s	0,00	514,66	0,00	514,66
	00623 banco do brasil s.a.	0,00	0,00	0,00	2,00
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	0,00	0,00	69.483,09	69.483,09
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	553,06	69.483,09	70.455,75
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.717,74	69.483,09	73.620,43
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.717,74	69.483,09	73.620,43


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	3.935.000,00	23.610.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	23.610.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	23.610.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.555.937,74	27.475.044,50	673.995,91	5.078.526,67


 GILBERTO EUDIDES 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