

BALANÇETE ANLÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 07 / 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	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01 1100000	16.983,09	16.983,09	16.983,09	228.900,00	00040
			3.1.90.01.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		16.983,09	16.983,09	16.983,09		
				prevontens - 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	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		45.927,54	45.927,54	45.927,54		
				pessoal civil						
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.730.886,08	1.909.718,66	1.762.202,24	27.460.477,00	00043
			3.1.90.11.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		1.151.615,17	1.151.615,17	1.151.615,17		
			3.1.90.11.05	vincimentos e salarios		62.764,59	64.338,41	64.338,41		
				incorporacoes		133.030,40	133.030,40	133.030,40		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		77.213,85	77.213,85	77.213,85		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		7.815,06	7.815,06	7.815,06		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		5.210,01	182.468,77	34.952,35		
			3.1.90.11.43	13 salario		30.836,12	30.836,12	30.836,12		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		262.400,88	262.400,88	262.400,88		
				subsidiros - agentes politicos						
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	206.567,08	206.567,08	206.181,80	3.105.900,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts		4.697,76	4.697,76	3.131,84		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		201.869,32	201.869,32	203.049,96		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00046
			3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	68.377,06	68.377,06	68.377,06	936.740,00	00044
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-nttra						
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	13.268,44	13.268,44	13.268,44	119.776,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		8.734,19	8.734,19	8.734,19		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.534,25	4.534,25	4.534,25		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	50.063,75	19.717,29	19.717,29	291.612,51	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.084,23	1.084,23		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	10.353,06	10.353,06		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		50.063,75	8.280,00	8.280,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	00048
			3.3.90.37.00	limpeza e conservacao	01 1100000	0,00	60.386,20	7.486,32	500.000,00	00054
			3.3.90.37.02	outras locacoes de mao de obra		0,00	52.899,88	52.899,88		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	59.802,80	321.182,84	312.408,00	4.977.112,49	00049
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	490,00	0,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		40.240,00	1.910,85	1.910,85		

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

[Handwritten Signature]
Presidente

[Handwritten Signature]

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 07 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 2

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						
				manutencao e conservacao de veiculos		0,00	600,00	1.530,00		
				servicos de energia eletrica		0,00	28.990,75	15.977,66		
				servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	3.798,25		
				servicos de telecomunicacoes		0,00	1.609,99	1.609,99		
				confeccao de uniformes, bandeirolas e flamaulas		0,00	99,00	99,00		
				servicos bancarios		0,00	49,20	49,20		
				servicos de publicidade e propaganda		0,00	153.347,36	153.347,36		
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.294,68	4.294,68		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.562,80	129.791,01	129.791,01		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	958,78	3.687,61		00051
				servicos de publicidade legal		0,00	958,78	3.687,61		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1.467,83	1.467,83	1.467,83		00052
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.467,83	1.467,83	1.467,83		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	0,00	0,00		00059
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		1.902,82	87.594,74	91.862,94		00055
				locacao de software		0,00	34.658,85	38.927,05		
				telefonia fixa e movel - pcte de comunicacao dados		0,00	839,79	839,79		
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	52.096,10	52.096,10		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	355.769,99	355.769,99	355.769,99		00060
				indenzacao auxilio alimentacao		355.769,99	355.769,99	355.769,99		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	549,38	549,38	549,38		00062
				multas		549,38	549,38	549,38		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	29.727,50	29.727,50	29.727,50		00061
				indenzacao auxilio transporte		29.727,50	29.727,50	29.727,50		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00		00058
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		0,00	69.483,09	69.483,09		00057
				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		00053
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		1.151,90	372,90	372,90		00050
				mobiliario em geral		1.151,90	372,90	372,90		
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.582.445,26	3.208.052,41	3.058.372,90	47.220.000,00	
				TOTAL PODER LEGISLATIVO		2.582.445,26	3.208.052,41	3.058.372,90	47.220.000,00	

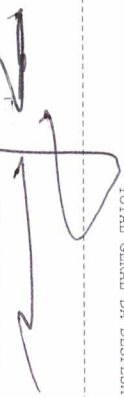
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA


Mes 07 / 2024

Pagina 3

DATA 24/09/2024

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 GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.582.445,26	3.208.052,41	3.058.372,90	47.220.000,00	


 GILBERTO EUCLYDES GHELLA 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 Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 07 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.2.00	Restos a pagar 2023			0,00	1.262.782,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.262.782,21
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	11.058,46	11.058,46	0,00	0,00
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim				
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	11.058,46	11.058,46	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	11.180,12	63.406,81	11.180,12	63.406,81
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	11.180,12	63.406,81	11.180,12	63.406,81
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	69.242,37	452.744,87	69.242,37	453.672,66
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	69.242,37	452.744,87	69.242,37	453.672,66
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	506,45	1.012,90	506,45	1.012,90
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	506,45	1.012,90	506,45	1.012,90
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	0,00	4.693,85	0,00	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	2.357,90	290,70	2.357,90
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	290,70	352.627,84	290,70	352.627,84
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 07 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
01620	Fundo previdenciario dos serv. publicos	65.121,15	450.247,16	65.121,15	451.007,03
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	65.121,15	450.247,16	65.121,15	451.007,03
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	710,74	710,74	710,74	710,74
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.535,84	3.071,68	1.535,84	3.071,68
	00615 caixa economica federal s/a	52.813,30	103.462,85	52.813,30	103.462,85
	00623 banco do brasil s.a.	14.478,48	28.415,96	14.478,48	28.415,96
	00624 banco santander s.a.				
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	69.538,36	135.661,23	69.538,36	135.661,23
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	76.995,80	536.688,96	76.763,98	533.474,18
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.995,80	536.688,96	76.763,98	533.474,18
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.506,97	34.615,34	5.506,97	38.917,33
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.506,97	34.615,34	5.506,97	38.917,33
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,66	0,00	0,66
	00070 telefonica brasil sa	1.657,49	1.657,49	625,74	625,74
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	300.039,41	2.028.663,26	298.775,84	2.030.406,38
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302.989,49	2.296.165,55	305.619,76	2.285.115,66
	00176 i.r.r.f				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302.989,49	2.296.165,55	305.619,76	2.285.115,66
	TOTAL TESOURO NACIONAL	302.989,49	2.296.165,55	305.619,76	2.285.115,66
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2024

DATA 24/09/2024

Pagina 3


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00258	i.s.s	2.077,30	22.309,95	2.449,49	24.217,44
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.077,30	22.309,95	2.449,49	24.217,44
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.077,30	22.309,95	2.449,49	24.217,44
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	605.106,20	4.347.138,76	606.845,09	4.339.739,48
5.1.99	OUTROS CREDITOS	30.810,23	141.031,87	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,93	9.073,49	0,02	9.229,66
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL OUTROS CREDITOS	30.811,16	150.105,36	0,02	9.229,66
	TOTAL DIVERSOS	30.811,16	150.105,36	0,02	9.229,66
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	30.811,16	150.105,36	0,02	9.229,66
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	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				
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	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	-417,60	38,40
	00258 i.s.s	0,00	514,66	0,00	514,66
	00623 banco do brasill s.a.	0,00	0,00	0,00	2,00
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	69.483,09	69.483,09	0,00	69.483,09
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	69.483,09	70.036,15	-417,60	70.038,15
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	69.483,09	73.200,83	-417,60	73.202,83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 07 / 2024

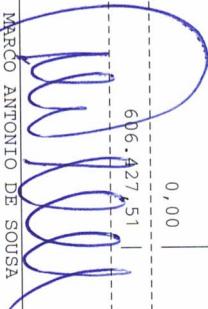
DATA 24/09/2024

Página 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.483,09	73.200,83	-417,60	73.202,83
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.935.000,00	27.545.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	27.545.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	27.545.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.651.458,91	32.126.503,41	606.427,51	5.684.954,18


 GILBERTO EUCLIDES GUEBARA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF- 21.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83