

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 08 / 2024

DATA 23/09/2024

Pagina 1

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						
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	1.783.288,46	1.938.708,61	1.791.192,19	27.460.477,00	00043
				vercumentos e salarios		1.163.562,03	1.163.562,03	1.163.562,03		
				incorporacoes		64.338,41	64.338,41	64.338,41		
				gratificacao por exercicio de funcoes		133.030,40	133.030,40	133.030,40		
				gratificacao por tempo de servico		77.213,85	77.213,85	77.213,85		
				13 salario		0,00	155.420,15	7.903,73		
				Ferias - abono constitucional		82.742,89	82.742,89	82.742,89		
				subsidiados - 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	203.542,42	203.542,30	209.698,93	3.105.900,00	00045
				Fgts		3.131,84	3.131,84	7.829,60		
				contribuicoes previdenciarias - inss		200.410,58	200.410,46	201.869,33		
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
				Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		70.917,93	70.917,93	70.917,93	936.740,00	00044
				Contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		70.917,93	70.917,93	70.917,93		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	13.441,55	13.441,55	13.441,55	119.776,00	00056
				auxilio escola		8.907,30	8.907,30	8.907,30		
				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	0,00	19.654,93	19.654,93	291.612,51	00047
				combustivels e lubrificantes automotivos		0,00	220,91	220,91		
				generos de alimentacao		0,00	4.180,83	4.180,83		
				material de expediente		0,00	5.961,60	5.961,60		
				material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	9.291,59	9.291,59		
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
				Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		0,00	39.621,83	39.621,83	500.000,00	00054
				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	14.198,66	323.947,87	322.912,48	5.037.202,49	00049
				Manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	22.995,20	23.485,20		
				Manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.080,00	2.080,00		
				Manutencao e conservacao de veiculos		4.298,66	600,00	600,00		

29 a Sessao Data 24/08/24

Encaminhamento

Propostas Presidente

[Signature]

[Signature]

[Signature]

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 08 / 2024

DATA 23/09/2024

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						
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.275,11	13.013,09		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.650,26	4.386,89		
			3.3.90.39.48	servico de saacao e treinamento		5.400,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.382,32	3.382,32		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		4.500,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	237,80	237,80		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	119.992,00	119.992,00		
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.294,68	4.294,68		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	151.440,50	151.440,50		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	3.613,86	2.212,57	117.000,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3.613,86	2.212,57		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1.915,95	1.915,95	1.915,95	60.000,00	00052
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.915,95	1.915,95	1.915,95		
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	83.250,00	107.027,98	107.027,98	1.265.698,08	00055
7002.2258		01.031	3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	53.708,32	53.708,32		
			3.3.90.40.24	telefoneia fixa e movel - pote de comunicacao dados		4.000,00	839,79	839,79		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		79.250,00	52.479,87	52.479,87		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	373.907,65	373.907,65	373.907,65	3.548.812,92	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		373.907,65	373.907,65	373.907,65		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	0,00	0,00	0,00	5.500,00	00062
			3.3.90.49.00	indenizacao auxilio transporte	01	32.345,41	32.345,41	32.345,41	411.381,00	00061
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	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps	01	0,00	69.483,09	69.483,09	834.000,00	00057
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	0,00	779,00	779,00	1.619.600,00	00050
7002.2258			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	779,00	779,00		
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		2.639.718,66	3.261.818,59	3.118.022,12	47.220.000,00	
			TOTAL	PODER LEGISLATIVO		2.639.718,66	3.261.818,59	3.118.022,12	47.220.000,00	

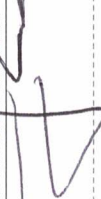
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2024

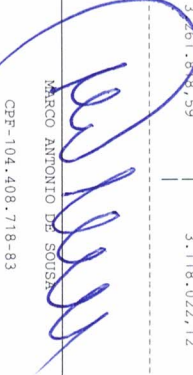
DATA 23/09/2024

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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.639.718,66	3.261.818,59	3.118.022,12		47.220.000,00

  
 GILBERTO ESCLIDES GUEHLLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 23/09/2024

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	5.311,22	16.369,68	0,00	0,00
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim				
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.311,22	16.369,68	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	5.311,22	16.369,68	0,00	0,00
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	11.191,95	74.598,76	11.191,95	74.598,76
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	11.191,95	74.598,76	11.191,95	74.598,76
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	68.407,44	521.152,31	68.407,44	522.080,10
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.407,44	521.152,31	68.407,44	522.080,10
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	506,45	1.519,35	506,45	1.519,35
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	506,45	1.519,35	506,45	1.519,35
4.1.07	CONVENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financieira 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	261,17	2.619,07	261,17	2.619,07
	TOTAL CONVENTOS CONSIGNADOS	261,17	352.889,01	261,17	352.889,01
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 08 / 2024

DATA 23/09/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
01620	fundo previdenciario dos serv. publicos	67.541,06	517.788,22	67.541,06	518.548,09
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	67.541,06	517.788,22	67.541,06	518.548,09
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	710,74	1.421,48	710,74	1.421,48
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	4.607,52	1.535,84	4.607,52
	00623 banco do brasil s.a.	53.963,89	157.426,74	53.963,89	157.426,74
	00624 banco santander s.a.	14.478,48	42.894,44	14.478,48	42.894,44
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	70.688,95	206.350,18	70.688,95	206.350,18
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	76.343,40	613.032,36	76.995,80	610.469,98
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.343,40	613.032,36	76.995,80	610.469,98
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	5.590,14	40.205,48	5.590,14	44.507,47
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	5.590,14	40.205,48	5.590,14	44.507,47
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica brasil sa	0,00	0,66	0,00	0,66
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	58,12	1.715,61	58,12	683,86
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	300.588,68	2.329.251,94	301.241,08	2.331.647,46
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302.807,24	2.598.972,79	308.773,76	2.593.889,42
	00176 i.r.r.f	302.807,24	2.598.972,79	308.773,76	2.593.889,42
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302.807,24	2.598.972,79	308.773,76	2.593.889,42
	TOTAL TESOURO NACIONAL	302.807,24	2.598.972,79	308.773,76	2.593.889,42
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 08 / 2024

DATA 23/09/2024

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00258	1.s.s	2.220,66	24.530,61	1.888,34	26.105,78
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.220,66	24.530,61	1.888,34	26.105,78
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.220,66	24.530,61	1.888,34	26.105,78
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	605.616,58	4.952.755,34	611.903,18	4.951.642,66
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	36.830,83	177.862,70	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	9.073,49	0,00	9.229,66
	TOTAL OUTROS CREDITOS	36.830,83	186.936,19	0,00	9.229,66
	TOTAL DIVERSOS	36.830,83	186.936,19	0,00	9.229,66
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.830,83	186.936,19	0,00	9.229,66
	CREditos DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,01	0,01	0,01	0,01
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,01	0,01	0,01	0,01
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
	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
	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				

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 23/09/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00176	i.r.r.f	0,00	38,40	0,00	38,40
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
01506	claro nxt telecomunicacoes s/a	0,00	0,00	24,55	24,55
01620	fundo previdenciario dos serv. publicos	0,00	69.483,09	0,00	69.483,09
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	70.036,15	24,55	70.062,70
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,01	73.200,84	24,56	73.227,39
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,01	73.200,84	24,56	73.227,39
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	3.935.000,00	31.480.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.935.000,00	31.480.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	31.480.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	4.582.758,64	36.709.262,05	611.927,74	6.296.881,92

GILBERTO EUGENIDES GUELLA JUNIOR  
CONTADOR  
CPF-21.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
CPF-SP-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA  
CPF-104.408.718-83