

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 10 / 2024

Pagina 1

DATA 12/11/2024

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	33.395,81	33.395,81	220.900,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		16.983,09	33.395,81	33.395,81		
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	45.927,54	86.891,54	86.891,54	597.400,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		45.927,54	86.891,54	86.891,54		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.414.044,89	1.865.055,34	2.429.178,61	23.624.604,50	00043
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.163.098,90	1.163.098,90	1.163.098,90		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		60.607,90	60.607,90	60.607,90		
			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		81.019,95	81.019,95	81.019,95		
			3.1.90.11.43	13 salario		-303.494,03	147.516,42	711.639,69		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		17.380,89	17.380,89	17.380,89		
			3.1.90.11.75	subsidios - 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	206.774,35	206.774,35	204.773,65	2.705.900,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts		5.421,39	5.421,39	3.131,84		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		201.352,96	201.352,96	201.641,81		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	824.737,67	824.737,67	824.737,67	1.073.872,50	00046
			3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil		824.737,67	824.737,67	824.737,67		
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	70.140,61	70.140,61	70.140,61	1.036.740,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		70.140,61	70.140,61	70.140,61		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	13.483,95	13.483,95	13.483,95	199.776,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		8.730,30	8.730,30	8.730,30		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.753,65	4.753,65	4.753,65		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	-15.809,82	17.192,99	17.192,99	341.612,51	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		-9.227,92	1.954,90	1.954,90		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		-6.581,90	4.302,83	4.302,83		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	5.760,26	5.760,26		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.175,00	5.175,00		
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	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	-2.615,56	39.621,83	39.621,83	570.000,00	00054
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		-0,09	0,00	0,00		
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		-2.615,47	0,00	0,00		

37ª Sessão Data 19/11/24  
Encaminhamento Aprovado

Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 10 / 2024

DATA 12/11/2024

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						
				outras locacoes de mao de obra		0,00	39.621,83	39.621,83		
7002.2258		01.031	3.3.90.37.99	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	-302.727,68	356.576,94	368.075,52	6.002.202,49	00049
				assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	672,00	672,00		
				manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	430,33	120,00		
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		-6.505,23	2.080,00	4.160,00		
				manutencao e conservacao de veiculos		-4.698,00	520,00	520,00		
				servicos de energia eletrica		-22.466,45	12.413,21	10.121,80		
				servicos de agua e esgoto		-10.000,00	8.456,13	4.576,45		
				servico de selecao e treinamento		0,00	5.400,00	5.400,00		
				confeccao de uniformes, bandeirolas e flamulas		1.089,00	0,00	0,00		
				servicos bancarios		0,00	123,00	123,00		
				servicos de publicidade e propaganda		-200.000,00	187.797,97	187.797,97		
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.294,68	4.294,68		
				outras servicos de terceiros - pessoa juridica		-60.147,00	134.389,62	150.289,62		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	-30.000,00	2.664,77	4.508,58	117.000,00	00051
				servicos de publicidade legal		-30.000,00	2.664,77	4.508,58		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	7.163,94	7.163,94	7.163,94	160.000,00	00052
				outras servicos de terceiros - pessoa juridica		7.163,94	7.163,94	7.163,94		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	00059
				servicos de publicidade e propaganda		2.100.000,00	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	249.917,24	94.502,54	110.123,60	1.525.698,08	00055
				locacao de software		5.296,31	43.527,05	58.308,32		
				telefonia fixa e movel - pcte de comunicacao dados		870,93	874,61	1.714,40		
				outras serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		243.750,00	50.100,88	50.100,88		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	368.015,00	368.015,00	368.015,00	4.231.812,92	00060
				indenizacao auxilio alimentacao		368.015,00	368.015,00	368.015,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	00062
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		31.445,70	31.445,70	31.445,70	393.381,00	00061
				indenizacao auxilio transporte		31.445,70	31.445,70	31.445,70		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00058
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		0,00	0,00	0,00	834.000,00	00057
				ampliacao e reforma das instalacoes da camara		0,00	0,00	0,00	12.000,00	00053
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		0,00	10.424,87	10.424,87	1.019.600,00	00050

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

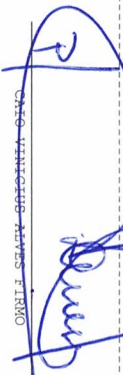
Mes 10 / 2024


DATA 12/11/2024

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						
	4.4.90.52.32			maquinas e equipamentos graficos		0,00	10.424,87	10.424,87		
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		4.997.480,92	4.028.087,85	4.619.173,87	47.220.000,00	
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		4.997.480,92	4.028.087,85	4.619.173,87	47.220.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.997.480,92	4.028.087,85	4.619.173,87	47.220.000,00	

  
 GILBERTO EUGENIUS GUEHLLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CRC-SP-342200-07

  
 VANESSA ALESSANDRA BECHILIA  
 CPF-104.408.718-83

**Vanessa Alessandra Bechilia**  
 Registro nº 591

Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

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	26.992,12	0,00	0,00
	00692 ultra littoral serv. conserv com prod lim				
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.311,22	26.992,12	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.311,22	26.992,12	0,00	0,00
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	11.058,94	96.849,65	11.058,94	96.849,65
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	11.058,94	96.849,65	11.058,94	96.849,65
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	69.679,24	660.555,22	69.679,24	661.483,01
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	69.679,24	660.555,22	69.679,24	661.483,01
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	506,45	2.532,25	506,45	2.532,25
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	506,45	2.532,25	506,45	2.532,25
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	261,17	3.141,41	261,17	3.141,41
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	353.411,35	261,17	353.411,35
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	66.800,73	652.857,50	66.800,73	653.617,37
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	66.800,73	652.857,50	66.800,73	653.617,37
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	513,53	2.448,54	513,53	2.448,54
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	7.679,20	1.535,84	7.679,20
	00623 banco do brasil s.a.	54.744,27	265.762,18	54.744,27	265.762,18
	00624 banco santander s.a.	16.805,48	74.178,40	16.805,48	74.178,40
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	73.599,12	350.068,32	73.599,12	350.068,32
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	76.343,40	765.719,16	76.343,40	763.156,78
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.343,40	765.719,16	76.343,40	763.156,78
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.499,57	47.204,62	3.499,57	51.506,61
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.499,57	47.204,62	3.499,57	51.506,61
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	58,14	1.831,87	58,14	800,10
	00706 claro s/a	34,82	34,82	34,82	34,82
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	301.841,58	2.931.065,42	301.841,56	2.933.460,92
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	297.158,90	3.195.536,81	296.353,93	3.190.636,31
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	297.158,90	3.195.536,81	296.353,93	3.190.636,31
	TOTAL TESOURO NACIONAL	297.158,90	3.195.536,81	296.353,93	3.190.636,31
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

Pagina 3


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
00258	I.S.S	1.027,59	26.766,95	1.528,34	29.155,09		
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.027,59	26.766,95	1.528,34	29.155,09		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.027,59	26.766,95	1.528,34	29.155,09		
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES		600.028,07	599.723,83	6.153.252,32		
5.1.00	CRÉDITOS DIVERSOS						
5.1.99	OUTROS CRÉDITOS						
	00564 Prefeitura da est. baln. de praia grande	42.935,78	259.276,07	218.473,09	218.473,09		
	00564 Prefeitura da est. baln. de praia grande	550,86	9.624,35	550,86	9.780,52		
	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	43.486,64	268.900,42	219.023,95	228.253,61		
	TOTAL DIVERSOS	43.486,64	268.900,42	219.023,95	228.253,61		
6.0.00	TOTAL CRÉDITOS DIVERSOS		43.486,64	268.900,42	228.253,61		
6.1.00	REALIZAVEL						
6.1.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO						
	INSS - ATIVO CIVIL						
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	0,01	0,00	0,01		
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,01	0,00	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	CRÉDITOS 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 CRÉDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.635,08	0,00	1.635,08		
6.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER						

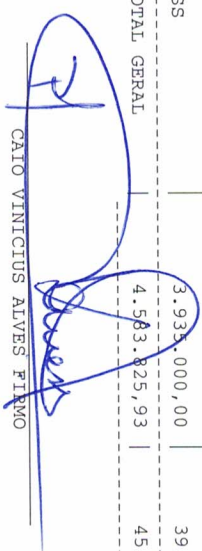
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

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	0,00	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	0,00	70.062,70
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	0,00	73.200,84	0,00	73.227,39
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	73.200,84	0,00	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	39.350.000,00	2.581.949,54	2.581.949,54
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.935.000,00	39.350.000,00	2.581.949,54	2.581.949,54
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	39.350.000,00	2.581.949,54	2.581.949,54
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	39.350.000,00	2.581.949,54	2.581.949,54
	TOTAL GERAL	4.583.825,93	45.872.462,56	3.400.697,32	10.299.465,07

  
 GILBERTO EUCIDES GUELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 MARGO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

**Vanessa Alessandra Bechilla**  
 Registro nº 591