

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 11 / 2024

Página 1

DATA 10/02/2025

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	220.900,00	00040
			3.1.90.01.01	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	597.400,00	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	1.744.783,00	1.744.783,00	1.744.783,00	23.624.604,50	00043
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.163.485,75	1.163.485,75	1.163.485,75		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		64.338,41	64.338,41	64.338,41		
			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		80.607,36	80.607,36	80.607,36		
			3.1.90.11.42	Ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		12.895,05	12.895,05	12.895,05		
			3.1.90.11.43	13 salario		828,35	828,35	828,35		
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional		27.196,80	27.196,80	27.196,80		
			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	205.336,91	205.336,91	206.774,34	2.705.900,00	00045
			3.1.90.13.01	Fgts		3.131,84	3.131,84	5.421,39		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		202.205,07	202.205,07	201.352,95		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	1.073.872,50	00046
			3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	71.571,75	71.571,75	71.571,75	1.036.740,00	00044
			3.1.91.13.08	cont. previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		71.571,75	71.571,75	71.571,75		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	13.489,71	13.489,71	13.489,71	199.776,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		8.809,19	8.809,19	8.809,19		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.680,52	4.680,52	4.680,52		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	11.828,00	11.828,00	341.612,51	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	449,81	449,81		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	3.722,94	3.722,94		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	7.655,25	7.655,25		
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	0,00	39.621,83	39.621,83	570.000,00	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de maq 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	51.500,16	366.069,99	383.957,12	6.002.202,49	00049
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		51.500,16	940,00	1.250,33		

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 11 / 2024

Página 3

DATA 10/02/2025

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO		2.565.029,35	3.858.519,20	3.862.472,47	47.220.000,00	
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
				TOTAL		2.565.029,35	3.858.519,20	3.862.472,47	47.220.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA						

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR

CPF-131.421.928-40

CAIO VINÍCIUS ALVES FIRMO

CPF-Sp-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 11 / 2024

DATA 10/02/2025

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		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
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR					0,00	1.262.782,21
2.2.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO						
2.2.01	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO						
2.2.04	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.311,22	32.303,34	0,00	0,00		0,00
2.2.04	DEPOSITOS A TRANSFERIR						
2.2.04	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	2.999,88	2.999,88	0,00	0,00		0,00
2.2.04	TOTAL DEPOSITOS A TRANSFERIR	2.999,88	2.999,88	0,00	0,00		0,00
2.2.04	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.311,10	35.303,22	0,00	0,00		0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	8.311,10	35.303,22	0,00	0,00		0,00
4.1.00	CONSIGNACOES						
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS						
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	12.409,26	109.258,91	12.409,26	109.258,91		109.258,91
4.1.03	00186 pensao alimenticia	12.409,26	109.258,91	12.409,26	109.258,91		109.258,91
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	12.409,26	109.258,91	12.409,26	109.258,91		109.258,91
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
4.1.04	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	69.365,16	729.920,38	69.190,66	730.673,67		730.673,67
4.1.04	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	69.365,16	729.920,38	69.190,66	730.673,67		730.673,67
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES						
4.1.06	00608 uniao dos vereadores do brasil	506,45	3.038,70	506,45	3.038,70		3.038,70
4.1.06	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	506,45	3.038,70	506,45	3.038,70		3.038,70
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS						
4.1.07	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	0,00	4.693,85	0,00	4.693,85		4.693,85
4.1.07	00615 caixa economica federal s/a	0,00	7.679,20	0,00	7.679,20		7.679,20
4.1.07	00623 banco do brasil s.a.	0,00	254.874,37	0,00	254.874,37		254.874,37

2.ª Sessão Data 11/10/2025
Encaminhamento APM 5450

Presidente

DATA 10/02/2025

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

Pagina 2

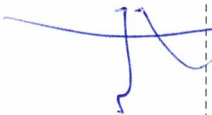
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00624	banco santander s.a.	0,00	80.085,11	0,00	80.085,11
01034	uniao dos vereadores d baixada santista	0,00	2.937,41	0,00	2.937,41
01615	hapvida	261,17	3.402,58	261,17	3.402,58
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	353.672,52	261,17	353.672,52
4.1.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
01620	fundo previdenciario dos serv. publicos	68.163,74	721.021,24	68.163,74	721.781,11
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	68.163,74	721.021,24	68.163,74	721.781,11
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
00515	financeira alta sa cred.financ. investim	441,29	2.889,83	441,29	2.889,83
00615	caixa economica federal s/a	1.535,84	9.215,04	1.535,84	9.215,04
00623	banco do brasil s.a.	46.417,20	312.179,38	46.417,20	312.179,38
00624	banco santander s.a.	16.805,48	90.983,88	16.805,48	90.983,88
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	65.199,81	415.268,13	65.199,81	415.268,13
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
00620	contribuicao de previdencia social - i.n	77.299,69	843.018,85	76.343,40	839.500,18
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	77.299,69	843.018,85	76.343,40	839.500,18
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
00620	contribuicao de previdencia social - i.n	3.499,57	50.704,19	3.499,57	55.006,18
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.499,57	50.704,19	3.499,57	55.006,18
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	1.889,99	58,12	858,22
00706	claro s/a	15,00	49,82	15,00	49,82
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	296.777,97	3.227.843,39	295.647,18	3.229.108,10
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
00176	i.r.r.f	335.720,97	3.531.257,78	294.930,57	3.485.566,88

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 11 / 2024

DATA 10/02/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335.720,97	3.531.257,78	294.930,57	3.485.566,88	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	335.720,97	3.531.257,78	294.930,57	3.485.566,88	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	1.837,14	28.604,09	1.532,68	30.687,77	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.837,14	28.604,09	1.532,68	30.687,77	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.837,14	28.604,09	1.532,68	30.687,77	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	634.336,08	6.787.705,26	592.110,43	6.745.362,75	
5.1.00	CREDORES DIVERSOS DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	20.698,09 0,00	279.974,16 9.624,55	0,00 0,00	218.473,09 9.780,52	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	20.698,09	289.598,51	0,00	228.253,61	
	TOTAL DIVERSOS	20.698,09	289.598,51	0,00	228.253,61	
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL	20.698,09	289.598,51	0,00	228.253,61	
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO					
6.1.01	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	






Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 10/02/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	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 00176 i.r.r.f. 00258 i.s.s 00623 banco do brasil s.a. 01506 claro nxt telecomunicacoes s/a 01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38,40 514,66 0,00 0,00 69.483,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38,40 514,66 2,00 24,55 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 PREFETURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00564 prefeitura da est. Baln. de praia grande	3.935.000,00	43.285.000,00	0,00	2.581.949,54
9.1.06	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	43.285.000,00	0,00	2.581.949,54
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	43.285.000,00	0,00	2.581.949,54
	TOTAL GERAL	4.598.345,27	50.470.807,83	592.110,43	10.891.575,50


 GILBERTO EULÍADES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 CAIO VINÍCIUS ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83