

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

DATA 10/02/2025

Mes 12 / 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			PROCESSO LEGISLATIVO						
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	17.553,46	17.553,46	17.553,46	220.900,00	00040
				proventos - pessoal civil		16.983,09	16.983,09	16.983,09		
				13o salario - pessoal civil		570,37	570,37	570,37		
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	50.891,08	50.891,08	50.891,08	597.400,00	00041
				personal civil		45.927,54	45.927,54	45.927,54		
				13 salario - pessoal civil - pensionistas		4.963,54	4.963,54	4.963,54		
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.748.738,20	2.011.594,19	2.148.738,20	23.624.604,50	00043
				vinculos e salarios		1.166.782,74	1.166.782,74	1.166.782,74		
				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		80.951,26	80.951,26	80.951,26		
				13 salario		-41.409,31	221.446,68	358.590,69		
				Ferias - abono constitucional		88.891,46	88.891,46	88.891,46		
				subsidios - agentes politicos		256.153,24	256.153,24	256.153,24		
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	343.338,39	343.338,55	548.675,47	2.705.900,00	00045
				Egts		3.974,12	3.974,12	7.105,96		
				contribuicoes previdenciarias - inss		339.364,27	339.364,43	541.569,51		
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	1.073.872,50	00046
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	141.271,88	141.271,88	141.271,88	1.036.740,00	00044
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		141.271,88	141.271,88	141.271,88		
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	12.210,60	12.210,60	12.210,60	199.776,00	00056
				auxilio escola		7.530,08	7.530,08	7.530,08		
				salario-Familia		4.680,52	4.680,52	4.680,52		
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	-528,14	15.550,53	15.550,53	294.612,51	00047
				combustiveis e lubrificantes automotivos		-1.715,14	1.464,67	1.464,67		
				generos de alimentacao		0,00	14.085,86	14.085,86		
				material para audio, video e foto		1.187,00	0,00	0,00		
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00	00048
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	39.621,83	39.621,83	520.000,00	00054
				outras locacoes de maq de obra		0,00	39.621,83	39.621,83		
		7002.2258		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	-63.644,50	442.843,88	437.263,31	5.102.202,49	00049

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2024

DATA 10/02/2025

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 bens imoveis		-2.034,67	51.950,16	51.950,16		
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.080,00	2.080,00		
				manutencao e conservacao de veiculos		-560,66	0,00	0,00		
				servicos de energia eletrica		0,00	13.016,92	14.616,09		
				servicos de agua e esgoto		0,00	7.179,74	0,00		
				servicos de telecomunicacoes		0,00	1.691,16	1.691,16		
				servicos de audio, video e foto		1.900,00	0,00	0,00		
				confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas		0,00	1.089,00	1.089,00		
				servicos bancarios		0,00	149,40	149,40		
				servicos de publicidade e propaganda		0,00	228.096,90	228.096,90		
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		-10.597,63	4.294,68	4.294,68		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-52.351,54	133.295,92	133.295,92		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal		-7.721,02	0,00	590,02		00051
				servicos de publicidade legal		-7.721,02	0,00	590,02		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento		-2.932,92	-2.932,92	-2.932,92		00052
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.932,92	-2.932,92	-2.932,92		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.88	publicidade institucional		-298.785,39	775.110,59	775.110,59		00059
				servicos de publicidade e propaganda		-298.785,39	775.110,59	775.110,59		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		-6.532,38	97.431,44	112.212,71		00055
				locacao de software		-8.997,30	45.697,05	60.478,32		
				telefonia fixa e movel - pcte de comunicacao dados		-1.208,49	839,79	839,79		
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		3.673,41	50.894,60	50.894,60		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		372.525,33	372.525,33	372.525,33		00060
				indenizacao auxilio alimentacao		372.525,33	372.525,33	372.525,33		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		0,00	0,00	0,00		00062
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		32.358,04	32.358,04	32.358,04		00061
				indenizacao auxilio transporte		32.358,04	32.358,04	32.358,04		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		0,00	0,00	0,00		00058
				ampliacao dos servicos prestados pelo legislativo		0,00	0,00	0,00		00057
				manutencao e reforma das instalacoes da camara		0,00	0,00	0,00		00053
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		24.918,00	0,00	0,00		00050
				equipamentos para audio, video e foto		20.919,00	0,00	0,00		
7002.2258				maginas, utensilios e equipamentos diversos		3.999,00	0,00	0,00		

WJL

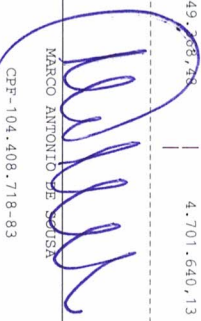
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 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						
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		2.363.660,63	4.349.368,48	4.701.640,13	45.355.000,00	
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		2.363.660,63	4.349.368,48	4.701.640,13	45.355.000,00	
	TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.363.660,63	4.349.368,48	4.701.640,13	45.355.000,00	


 GILBERTO EUCLIDES GUEHLLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 CAIO VENANCIO ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 12 / 2024

DATA 10/02/2025

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				
2.2.04	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.311,22	37.614,56	0,00	0,00
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim				
	DEPOSITOS A TRANSFERIR				
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	2.999,88	1.064,99	1.064,99
	TOTAL DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	2.999,88	1.064,99	1.064,99
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.311,22	40.614,44	1.064,99	1.064,99
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES	5.311,22	40.614,44	1.064,99	1.064,99
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	21.289,98	130.548,89	21.289,98	130.548,89
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	21.289,98	130.548,89	21.289,98	130.548,89
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.698,75	798.619,13	68.698,75	799.372,42
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.698,75	798.619,13	68.698,75	799.372,42
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	506,45	3.545,15	506,45	3.545,15
	00608 uniao dos vereadores do brasil				
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	506,45	3.545,15	506,45	3.545,15
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS	0,00	4.693,85	0,00	4.693,85
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	0,00	7.679,20	0,00	7.679,20
	00615 caixa economica federal s/a	0,00	254.874,37	0,00	254.874,37
	00623 banco do brasil s.a.				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2ª Sessão Data 11/02/25
 Encaminhamento #PROVA-50

[Handwritten signature]
 Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 12 / 2024

DATA 10/02/2025

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.08	00624 banco santander s.a. 01034 uniao dos vereadores d baixada santista 01615 hapvida TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	0,00 0,00 261,17 261,17	80.085,11 2.937,41 3.663,75 353.933,69	0,00 0,00 261,17 261,17	80.085,11 2.937,41 3.663,75 353.933,69
4.1.09	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 01620 fundo previdenciario dos serv. publicos TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	134.544,97 134.544,97	855.566,21 855.566,21	134.544,97 134.544,97	856.326,08 856.326,08
4.1.10	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS 00515 financeira alfa sa cred.financ. investim 00615 caixa economica federal s/a 00623 banco do brasil s.a. 00624 banco santander s.a. TOTAL EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	383,53 1.535,84 51.391,52 16.805,48 70.116,37	3.273,36 10.750,88 363.570,90 107.789,36 485.384,50	383,53 1.535,84 51.391,52 16.805,48 70.116,37	3.273,36 10.750,88 363.570,90 107.789,36 485.384,50
4.1.12	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	131.613,62 131.613,62	974.632,47 974.632,47	208.913,31 208.913,31	1.048.413,49 1.048.413,49
4.2.01	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	9.164,59 9.164,59	59.868,78 59.868,78	12.664,16 12.664,16	67.670,34 67.670,34
4.2.00	OUTROS CONSIGNATARIOS 00070 telefonica brasil sa 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande 00706 claro s/a TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	0,00 58,12 0,00 436.254,02	0,66 1.948,11 49,82 3.664.097,41	0,00 58,12 0,00 517.053,28	0,66 916,34 49,82 3.746.161,38
4.2.01	TESOURO NACIONAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	562.024,72	4.093.282,50	563.770,61	4.049.337,49

DATA 10/02/2025

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 12 / 2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Mes	No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	562.024,72	4.093.282,50	563.770,61	4.049.337,49		
	TOTAL TESOURO NACIONAL	562.024,72	4.093.282,50	563.770,61	4.049.337,49		
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL						
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	2.602,86	31.206,95	1.518,51	32.206,28		
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.602,86	31.206,95	1.518,51	32.206,28		
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.602,86	31.206,95	1.518,51	32.206,28		
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES						
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	1.000.881,60	7.788.586,86	1.082.342,40	7.827.705,15		
5.1.99	OUTROS CREDITOS						
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	22.897,05	302.871,21	0,00	218.473,09		
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	9.624,35	0,00	9.780,52		
	TOTAL OUTROS CREDITOS	22.897,05	312.495,56	0,00	228.253,61		
	TOTAL DIVERSOS	22.897,05	312.495,56	0,00	228.253,61		
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS						
6.1.00	REALIZAVEL	22.897,05	312.495,56	0,00	228.253,61		
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,01	0,00	0,01		
	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		

DATA 10/02/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.07	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60
	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	0,00	38,40	0,00	38,40
	00258 i.s.s	15,60	530,26	15,60	530,26
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	1.064,99	1.064,99	1.064,99	1.064,99
	00623 banco do brasil s.a.	2,00	2,00	0,00	2,00
	01506 claro nxt telecomunicacoes s/a	24,55	24,55	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	1.107,14	71.143,29	1.080,59	71.143,29
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	1.107,14	74.307,98	1.080,59	74.307,98
	TOTAL REALIZAVEL	1.107,14	74.307,98	1.080,59	74.307,98
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	47.220.000,00	2.232.836,11	4.814.785,65
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	47.220.000,00	2.232.836,11	4.814.785,65
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	47.220.000,00	2.232.836,11	4.814.785,65
	TOTAL GERAL	4.965.197,01	55.436.004,84	8.317.324,09	14.208.899,59

GILBERTO EUCIDES 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