

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PARA SEGUINDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 04/03/2024

Mes : 01 / 2024

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
7002	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01	1100000	16.340,90	16.340,90	16.340,90	0,00
			3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO			16.340,90	16.340,90	16.340,90	0,00
				ampliacao e reforma das instalacoes da camara			0,00	0,00	0,00	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo			16.340,90	16.340,90	16.340,90	0,00
				proventos - pessoal civil			16.340,90	16.340,90	16.340,90	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	44.250,71	44.250,71	44.250,71	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			44.250,71	44.250,71	44.250,71	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	2.074.348,75	2.074.348,75	3.772.120,33	1.697.771,58
			3.1.90.11.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo			1.361.986,84	1.361.986,84	1.361.986,84	0,00
			3.1.90.11.05	vinculos e salarios			71.000,70	71.000,70	71.000,70	0,00
			3.1.90.11.33	incorporacoes			116.500,00	116.500,00	116.500,00	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes			86.485,28	86.485,28	86.485,28	0,00
			3.1.90.11.42	gratificacao por tempo de servico			27.372,20	27.372,20	27.372,20	0,00
			3.1.90.11.43	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			27.372,20	27.372,20	27.372,20	0,00
			3.1.90.11.45	13 salario			1.770.197,00	1.770.197,00	1.770.197,00	0,00
			3.1.90.11.47	ferias - abono constitucional			27.457,15	27.457,15	27.457,15	0,00
			3.1.90.11.75	licenca premio			36.225,00	36.225,00	36.225,00	0,00
				subsidios - agentes politicos			274.896,16	274.896,16	274.896,16	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	237.961,04	237.961,04
			3.1.90.13.01	fgts			0,00	0,00	6.026,82	6.026,82
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			0,00	0,00	231.934,22	231.934,22
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	66.232,28	66.232,28	66.232,28	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-tps-p ativo-pl previd-intra			66.232,28	66.232,28	66.232,28	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	10.192,09	10.192,09	10.192,09	0,00
			3.3.90.08.15	auxilio escola			5.899,77	5.899,77	5.899,77	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia			4.292,32	4.292,32	4.292,32	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	2.450,00	2.450,00	25.453,72	23.003,72
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	10.209,19	10.209,19
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	0,00	12.794,53	12.794,53
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
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
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	10.101,88	10.101,88

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 46., Inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA: 04/03/2024 Mes : 01 / 2024 Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				PODER LEGISLATIVO					
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL					
				Limpeza e conservacao		0,00	0,00	7.486,41	7.486,41
				Servicos de copa e cozinha		0,00	0,00	2.615,47	2.615,47
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	110.692,62	110.692,62	3.403.648,11	3.292.955,49
				Servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	2.469,44	2.469,44
				manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.910,85	1.910,85	20.770,33	18.859,48
				manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
				Servicos de energia eletrica		0,00	0,00	361.084,26	361.084,26
				Servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
				Servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	21.003,98	21.003,98
				Servicos bancarios		188,60	188,60	5.000,00	4.811,40
				Servicos de publicidade e propaganda		0,00	0,00	1.421.364,96	1.421.364,96
				Servicos de publicidade legal		0,00	0,00	2.372,50	2.372,50
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		4.153,57	4.153,57	24.921,42	20.767,85
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		104.439,60	104.439,60	1.494.581,22	1.390.141,62
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	0,00	0,00	235.948,08	235.948,08
				Locacao de software		0,00	0,00	188.518,48	188.518,48
				telefonia fixa e movei- pcte de comunicacao dados		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	0,00	42.429,60	42.429,60
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	275.669,59	275.669,59	275.669,59	0,00
				indenizacao auxilio alimentacao		275.669,59	275.669,59	275.669,59	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	27.013,80	27.013,80	27.013,80	0,00
				indenizacao auxilio transporte		27.013,80	27.013,80	27.013,80	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	314,78	314,78	8.434,37	8.119,59
				outras despesas de exercicios anteriores		314,78	314,78	8.434,37	8.119,59
	7002.2258	01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	69.483,09	69.483,09	834.000,00	764.516,91
				aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	69.483,09	834.000,00	764.516,91
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	0,00	0,00	67.249,95	67.249,95
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	67.249,95	67.249,95
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	0,00	0,00	50.748,00	50.748,00


BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)


DATA 04/03/2024

Mes : 01 / 2024


Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				PODER LEGISLATIVO					
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL					
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	50.748,00	50.748,00
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	7.952,73	7.952,73	7.952,73	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.952,73	7.952,73	7.952,73	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		2.704.941,34	2.704.941,34	9.093.317,58	6.388.376,24
			TOTAL	PODER LEGISLATIVO		2.704.941,34	2.704.941,34	9.093.317,58	6.388.376,24
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.704.941,34	2.704.941,34	9.093.317,58	6.388.376,24

  
 GILBERTO EUCLIDES GUBELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

5.ª Sessão Data 05/03/24  
 Encarregamento PRESENTE  
  
 Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024

DATA 04/03/2024

Pagina 1

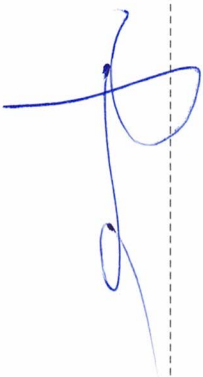
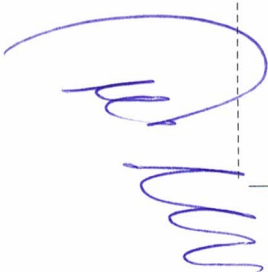
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			764.601,33	764.601,33
4.1.00	Restos a Pagar 2023			764.601,33	764.601,33
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	8.763,28	8.763,28	8.763,28	8.763,28
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.763,28	8.763,28	8.763,28	8.763,28
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	60.771,43	60.771,43	61.462,56	61.462,56
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.771,43	60.771,43	61.462,56	61.462,56
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	757,21	757,21	757,21	757,21
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	1.535,84	1.535,84	1.535,84
	00623 banco do brasil s.a.	52.214,57	52.214,57	52.214,57	52.214,57
	00624 banco santander s.a.	15.894,57	15.894,57	15.894,57	15.894,57
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	607,74	607,74	607,74
	01615 hayvda	419,90	419,90	419,90	419,90
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	71.429,83	71.429,83	71.429,83	71.429,83
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	63.078,38	63.078,38	63.838,25	63.838,25
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	63.078,38	63.078,38	63.838,25	63.838,25
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	76.343,40	76.343,40	73.781,02	73.781,02
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.343,40	76.343,40	73.781,02	73.781,02
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.656,86	2.656,86	7.801,56	7.801,56
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.656,86	2.656,86	7.801,56	7.801,56

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2024

DATA 04/03/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	283.043,18	283.043,18	287.076,50	287.076,50
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	358.207,10	358.207,10	344.858,12	344.858,12
	00176 I.R.T.F				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	358.207,10	358.207,10	344.858,12	344.858,12
	TOTAL TESOURO NACIONAL	358.207,10	358.207,10	344.858,12	344.858,12
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.582,32	1.582,32	3.920,82	3.920,82
	00258 I.S.S				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.582,32	1.582,32	3.920,82	3.920,82
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.582,32	1.582,32	3.920,82	3.920,82
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	642.832,60	642.832,60	635.855,44	635.855,44
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	569,62	569,62	569,62	569,62
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL OUTROS CREDITOS	569,62	569,62	569,62	569,62
	TOTAL DIVERSOS	569,62	569,62	569,62	569,62
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	569,62	569,62	569,62	569,62


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2024


DATA 04/03/2024

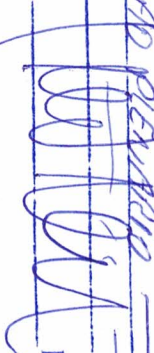
Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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	3.935.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.578.402,22	4.578.402,22	1.401.026,39	1.401.026,39

  
 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-721.421.928-40

  
 CATO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

5ª Sessão Data 05/03/24  
 Encaminhamento APRESENTADO  
 AD PEREIRA  
  
 Presidente