

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 02 / 2024

DATA: 26/04/2024

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	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	PROCESSO LEGISLATIVO	01 1100000	16.340,90	16.340,90	16.340,90	228.900,00	00040
			3.1.90.01.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		16.340,90	16.340,90	16.340,90		
				previdencia - pessoal civil						
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	617.400,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		44.250,71	44.250,71	44.250,71		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.964.280,03	2.062.799,41	2.062.799,41	27.460.477,00	00043
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.339.233,63	1.339.233,63	1.339.233,63		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		71.000,70	71.000,70	71.000,70		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		119.000,00	119.000,00	119.000,00		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		88.262,13	88.262,13	88.262,13		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		39.999,30	39.999,30	39.999,30		
			3.1.90.11.43	13 salario		891,67	99.411,05	99.411,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		43.491,72	43.491,72	43.491,72		
			3.1.90.11.75	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	187,25	238.148,25	234.947,59	3.105.900,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	6.026,82	3.013,41		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		187,25	232.121,43	231.934,18		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	14.712,56	14.712,56	14.712,56	600.000,00	00046
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt- tr ativo civil		14.712,56	14.712,56	14.712,56		
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	66.254,53	66.254,53	66.254,53	936.740,00	00044
			3.1.91.13.08	cont previdenciarias-rtps-p ativo-pl previd-intra		66.254,53	66.254,53	66.254,53		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	12.878,50	12.878,50	12.878,50	57.276,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		8.726,92	8.726,92	8.726,92		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.151,58	4.151,58	4.151,58		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	13.860,00	20.072,63	20.072,63	563.250,00	00047
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	6.212,63	6.212,63		
			3.3.90.30.47	adquisicao de softwares de base		13.860,00	13.860,00	13.860,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	00048
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	455.652,00	34.310,61	34.310,61	500.000,00	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mau de obra		455.652,00	34.310,61	34.310,61		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	181.420,33	296.607,69	282.765,69	4.704.975,00	00049
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.470,85	2.470,85		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		181.420,33	296.607,69	282.765,69		

Handwritten signature and stamp in blue ink, likely representing an official approval or audit.

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 02 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 2

Orgao	Programa	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						
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		56.854,75	0,00	0,00		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		21.285,00	11.305,00	11.305,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.691,16	1.691,16		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		980,58	0,00	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	262,40	262,40		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	115.666,87	115.666,87		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		80,00	80,00	80,00		
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.153,57	4.153,57		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		101.620,30	160.377,84	146.535,84		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	3.919,34	1.411,77	117.000,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3.919,34	1.411,77		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	7.969,03	7.969,03	7.969,03	60.000,00	00052
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.969,03	7.969,03	7.969,03		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00059
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.019.750,00	36.246,84	36.246,84	1.255.698,08	00055
			3.3.90.40.16	locacao de software		447.750,00	32.389,19	32.389,19		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		572.000,00	3.857,65	3.857,65		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	287.047,09	287.047,09	287.047,09	3.659.902,92	00060
			3.3.90.46.01	indenzacao auxilio alimentacao		287.047,09	287.047,09	287.047,09		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.554,67	1.554,67	1.554,67	3.500,00	00062
			3.3.90.47.15	multas		1.554,67	1.554,67	1.554,67		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	32.772,30	32.772,30	32.772,30	411.381,00	00061
			3.3.90.49.01	indenzacao auxilio transporte		32.772,30	32.772,30	32.772,30		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	8.119,59	48.000,00	00058
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	0,00	8.119,59		
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	69.483,09	69.483,09	834.000,00	00057
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuaria do rpps		0,00	69.483,09	69.483,09		
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
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	155.999,99	0,00	0,00	1.619.600,00	00050
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		55.999,99	0,00	0,00		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		100.000,00	0,00	0,00		
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		4.274.929,89	3.245.368,15	3.233.937,51	47.220.000,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA


Mes 02 / 2024

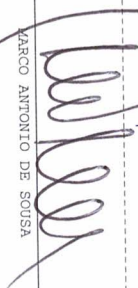
Pagina 3

DATA 26/04/2024

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO		4.274.929,89	3.245.368,15	3.233.937,51	47.220.000,00	
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
				TOTAL		4.274.929,89	3.245.368,15	3.233.937,51	47.220.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA						

  
 GILBERTO ERCIDES GUEDES JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FERMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2023			149.591,86	914.193,19
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			149.591,86	914.193,19
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	8.768,12	17.531,40	8.768,12	17.531,40
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.768,12	17.531,40	8.768,12	17.531,40
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	67.242,38	128.013,81	66.589,42	128.051,98
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	67.242,38	128.013,81	66.589,42	128.051,98
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	757,21	1.514,42	757,21	1.514,42
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	3.071,68	1.535,84	3.071,68
	00623 banco do brasil s.a.	49.921,36	102.135,93	49.921,36	102.135,93
	00624 banco santander s.a.	16.718,36	32.612,93	16.718,36	32.612,93
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	1.215,48	607,74	1.215,48
	01615 hapvida	355,30	775,20	355,30	775,20
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	69.895,81	141.325,64	69.895,81	141.325,64
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	63.099,56	126.177,94	63.099,56	126.937,81
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	63.099,56	126.177,94	63.099,56	126.937,81
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	76.410,27	152.753,67	76.343,40	150.124,42
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.410,27	152.753,67	76.343,40	150.124,42
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	7.503,86	10.160,72	2.656,86	10.458,42
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	7.503,86	10.160,72	2.656,86	10.458,42

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 02 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 2

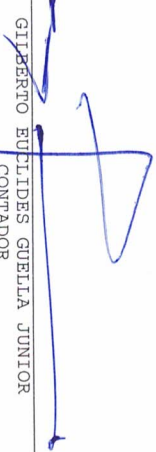
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	292.920,00	575.963,18	287.353,17	574.429,67
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.I.R.F	353.331,96	711.539,06	361.672,79	706.530,91
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	353.331,96	711.539,06	361.672,79	706.530,91
	TOTAL TESOURO NACIONAL	353.331,96	711.539,06	361.672,79	706.530,91
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.S.S	3.804,00	5.386,32	757,64	4.678,46
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.804,00	5.386,32	757,64	4.678,46
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.804,00	5.386,32	757,64	4.678,46
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	650.055,96	1.292.888,56	649.783,60	1.285.639,04
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	31.906,79	31.906,79	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	319,62	889,24	319,62	889,24
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL OUTROS CREDITOS	32.226,41	32.796,03	319,62	889,24
	TOTAL DIVERSOS	32.226,41	32.796,03	319,62	889,24
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	32.226,41	32.796,03	319,62	889,24
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO 00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	0,00	1.635,08	1.635,08
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.635,08	1.635,08


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 02 / 2024

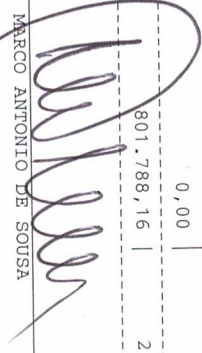
DATA 26/04/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	38,40	38,40	456,00	456,00
	00176 l.r.r.f	0,00	0,00	2,00	2,00
	00623 banco do brasil s.a.				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38,40	38,40	2.093,08	2.093,08
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38,40	38,40	2.093,08	2.093,08
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	7.870.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	7.870.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.617.320,77	9.195.722,99	801.788,16	2.202.814,55

  
 GILBERTO EULIDES GUEHLLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FERMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

12.º Sessao Data 29/04/24  
 Encaminhamento Representacao ao  
 Presidente  
