

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2024

Página 1

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						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
7002				PROCESSO LEGISLATIVO						
7002.2258		01.031	3.1.90.01.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	16.340,90	16.340,90	16.340,90	16.340,90	00040
				provento - pessoal civil						
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	44.250,71	44.250,71	44.250,71	44.250,71	00041
				pessoal civil						
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1.963.930,77	1.997.401,48	1.997.401,48	1.997.401,48	00043
				Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				Yncorporacoes						
				Yncorporacoes						
				gratificacao por exercicio de funcoes						
				gratificacao por tempo de servico						
				ferias indenizadas, vencidas e proporcionais						
				13 salario						
				ferias - abono constitucional						
				subsidios - agentes politicos						
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	457.600,30	454.586,89	230.610,04	3.105.900,00	00045
				fgts						
				contribuicoes previdenciarias - ins						
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	0,00	0,00	0,00	600.000,00	00046
				Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	66.254,53	66.254,53	66.254,53	936.740,00	00044
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra						
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	10.481,66	10.481,66	10.481,66	57.276,00	00056
				auxilio escola						
				salario-familia						
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	49.999,99	0,00	0,00	563.250,00	00047
				generos de alimentacao						
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	0,00	0,00	0,00	24.000,00	00048
				Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	34.353,05	426.646,06	424.765,21	500.000,00	00054
				Manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				assinaturas de periodicos e anuidades						
				Manutencao e conservacao de bens imoveis						
				Manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos						
				Manutencao e conservacao de veiculos						
				Manutencao e conservacao de energia electrica						
				servicos de agua e esgoto						
				servicos de telecomunicacoes						

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2024

Pagina 2

DATA 26/04/2024

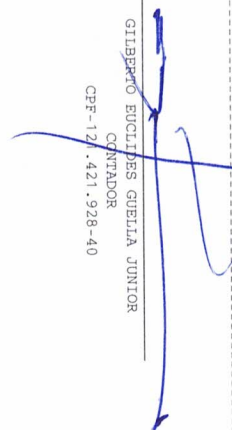
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
				servicos graficos e editoriais		654,05	1.311,63	1.311,63		
				servicos bancarios		0,00	188,60	188,60		
				servicos de publicidade e propaganda		0,00	229.510,71	229.510,71		
				servicos de publicidade legal		0,00	2.372,50	2.372,50		
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.153,57	4.153,57		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		31.109,20	163.633,78	164.153,78		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	2.286,32	4.572,63		
				servicos de publicidade legal		0,00	2.286,32	4.572,63		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	4.680,14	4.680,14	4.680,14		
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.680,14	4.680,14	4.680,14		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	400.000,00	0,00	0,00		
				servicos de publicidade e propaganda		400.000,00	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	977,74	385.733,09	381.605,24		
				locaao de software		977,74	26.343,76	22.215,91		
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	359.389,33	359.389,33		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	361.735,00	361.735,00	361.735,00		
				indenizacao auxilio alimentacao		361.735,00	361.735,00	361.735,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00		
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		0,00	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	indenizacao auxilio transporte	01	30.858,30	30.858,30	30.858,30		
				indenizacao auxilio transporte		30.858,30	30.858,30	30.858,30		
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	0,00	0,00	0,00		
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		0,00	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	64.642,30	64.642,30		
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	64.642,30	64.642,30		
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		3.441.463,09	3.935.380,47	3.707.681,23		
				TOTAL PODER LEGISLATIVO		3.441.463,09	3.935.380,47	3.707.681,23		
									47.220.000,00	


BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

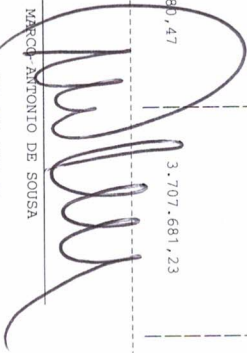
Mes 03 / 2024

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						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.441.463,09	3.935.389,47	3.707.681,23	47.220.000,00	

  
GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR  
CONTADOR  
CPF-12.421.928-40

  
CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
CRC-SP-342200-07

  
MARCO ANTONIO DE SOUSA  
CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 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			71.982,61	986.175,80
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			71.982,61	986.175,80
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	8.768,12	26.299,52	8.768,12	26.299,52
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.768,12	26.299,52	8.768,12	26.299,52
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	63.204,41	191.218,22	63.035,37	191.087,35
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.204,41	191.218,22	63.035,37	191.087,35
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	757,21	2.271,63	757,21	2.271,63
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	4.607,52	1.535,84	4.607,52
	00623 banco do brasil s.a.	53.162,82	155.298,75	53.162,82	155.298,75
	00624 banco santander s.a.	16.718,36	49.331,29	16.718,36	49.331,29
	01034 uniao dos veredores d baixada santista	607,74	1.823,22	607,74	1.823,22
	01615 hapvida	355,30	1.130,50	355,30	1.130,50
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	73.137,27	214.462,91	73.137,27	214.462,91
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	63.099,56	189.277,50	63.099,56	190.037,37
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	63.099,56	189.277,50	63.099,56	190.037,37
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	76.343,40	229.097,07	76.410,27	226.534,69
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.343,40	229.097,07	76.410,27	226.534,69
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	4.444,65	14.605,37	7.503,86	17.962,28
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.444,65	14.605,37	7.503,86	17.962,28

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 03 / 2024

DATA 26/04/2024

Pagina 2

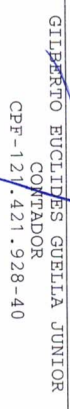
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00070 telefonica brasill sa	0,66	0,66	0,66	0,66
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	288.998,07	864.961,25	291.955,11	866.384,78
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.R.T.F	369.476,15	1.081.015,21	354.045,60	1.060.576,51
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.476,15	1.081.015,21	354.045,60	1.060.576,51
	TOTAL TESOURO NACIONAL	369.476,15	1.081.015,21	354.045,60	1.060.576,51
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.S.S	2.454,06	7.840,38	3.369,21	8.047,67
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.454,06	7.840,38	3.369,21	8.047,67
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.454,06	7.840,38	3.369,21	8.047,67
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	660.928,28	1.953.816,84	649.369,92	1.935.008,96
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	16.032,04 1.874,29	47.938,83 2.763,53	0,00 2.031,37	0,00 2.920,61
	TOTAL OUTROS CREDITOS	17.906,33	50.702,36	2.031,37	2.920,61
	TOTAL DIVERSOS	17.906,33	50.702,36	2.031,37	2.920,61
6.1.07	TOTAL CREDORES DIVERSOS CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO 00288 camara municipal da est. bal. praia gran	17.906,33 1.188,92	50.702,36 1.188,92	2.031,37 0,00	2.920,61 1.635,08

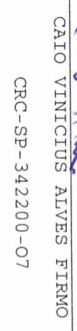
Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 03 / 2024

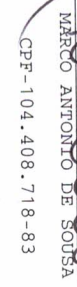
DATA 26/04/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.188,92	1.188,92	0,00	1.635,08	
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	38,40	0,00	456,00	
00176	l.r.r.f	0,00	0,00	0,00	2,00	
00623	banco do brasil s.a.					
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.188,92	1.227,32	0,00	2.093,08	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.188,92	1.227,32	0,00	2.093,08	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	3.935.000,00	11.805.000,00	0,00	0,00	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.935.000,00	11.805.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	11.805.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	11.805.000,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	4.615.023,53	13.810.746,52	723.383,90	2.926.198,45	

  
 GILBERTO EUCILIDES 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

13.º Sessão  
 Encaminhamento  
 Plenário  
 Data 30/04/24  
 Assentado as  
  
 Presidente