

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 04 / 2024

DATA 20/05/2024 Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
7002	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	PODER LEGISLATIVO	01	16.983,09	16.983,09	16.983,09	228.900,00	00040
				CAMARA MUNICIPAL		16.983,09	16.983,09	16.983,09		
				PROCESSO LEGISLATIVO						
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				prevencao - pessoal civil		45.927,54	45.927,54	45.927,54	617.400,00	00041
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				pessoal civil		45.927,54	45.927,54	45.927,54		
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				incorporacoes		1.732.120,34	1.897.306,16	1.749.789,74	27.460.477,00	00043
				salarios		1.141.265,46	1.141.265,46	1.141.265,46		
				gratificacao por exercicio de funcoes		75.283,01	75.283,01	75.283,01		
				gratificacao por tempo de servico		133.030,40	133.030,40	133.030,40		
				ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		75.473,03	75.473,03	75.473,03		
				13 salario		25.403,04	25.403,04	25.403,04		
				ferias - abono constitucional		3.794,98	168.980,80	21.464,38		
				subsidios - agentes politicos		18.593,36	18.593,36	18.593,36		
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				Egts		271.778,16	274.791,57	298.284,60	3.105.900,00	00045
				contribuicoes previdenciarias - ins		3.131,84	6.145,25	3.013,41		
				contribuicoes previdenciarias-rpps - pessoal ativo		200.552,59	200.552,59	227.177,46		
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				Ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		68.093,73	68.093,73	68.093,73		
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				cont previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		7.737,03	7.737,03	7.737,03	600.000,00	00046
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				salario-familia		369,41	369,41	369,41	936.740,00	00044
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				auxilio escola		10.735,36	10.735,36	10.735,36	57.276,00	00056
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				combustiveis e lubrificantes automotivos		6.420,52	6.420,52	6.420,52		
				generos de alimentacao		4.314,84	4.314,84	4.314,84		
				material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	0,00		
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		52.028,00	7.054,75	7.054,75	563.250,00	00047
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		0,00	0,00	0,00	24.000,00	00048
				outras locacoes de mao de obra		0,00	51.465,92	51.465,92	500.000,00	00054
				Mantencao dos servicos prestados pelo Legislativo						
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo		119.472,50	416.788,07	419.188,92	4.694.975,00	00049

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19a Sessao

Data 28/05/24

INFORMANTARIO

Servicos

Presidente

DATA 20/05/2024

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA
Mes 04 / 2024

Pagina 2


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						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	577,60	577,60		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		2.416,00	490,00	980,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.470,85	4.381,70		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.541,00	1.541,00		
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		2.640,00	1.980,00	1.980,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	17.614,83	17.614,83		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	5.923,79	5.923,79		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		35.878,00	16.100,00	16.100,00		
			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		1.924,00	2.247,00	2.247,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		2.035,27	0,00	0,00		
			3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeirolas e flamulas		15.394,50	0,00	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	297,00	297,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	225.024,03	225.024,03		
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		36.647,93	4.153,57	4.153,57		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		22.536,80	136.677,24	136.677,24		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	3.171,36	1.991,32	117.000,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3.171,36	1.991,32		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	13.346,68	13.346,68	13.346,68	60.000,00	00052
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.346,68	13.346,68	13.346,68		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	0,00	0,00	400.000,00	00059
			3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	-227.234,00	96.769,11	100.896,96	1.265.698,08	00055
			3.3.90.40.16	locacao de software		-227.234,00	38.657,43	42.785,28		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel - pcte de comunicacao dados		0,00	2.520,03	2.520,03		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	55.591,65	55.591,65		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	361.031,00	361.031,00	361.031,00	3.659.902,92	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		361.031,00	361.031,00	361.031,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.47.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	45,77	45,77	45,77	3.500,00	00062
			3.3.90.47.15	multas		45,77	45,77	45,77		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	30.938,82	30.938,82	30.938,82	411.381,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		30.938,82	30.938,82	30.938,82		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00058
			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	apote para cobertura do deficit atuarial 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
			4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	-0,01	155.999,98	155.999,98	1.619.600,00	00050

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA


Mes 04 / 2024

DATA 20/05/2024 Pagina 3

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						
	4.4.90.52.24			equipamento de protecao, seguranca e socorro		-0,01	55.999,98	55.999,98		
	4.4.90.52.35			equipamentos de processamento de dados		0,00	100.000,00	100.000,00		
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		2.435.279,69	3.459.944,71	3.341.269,98	47.220.000,00	
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		2.435.279,69	3.459.944,71	3.341.269,98	47.220.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.435.279,69	3.459.944,71	3.341.269,98	47.220.000,00	


 GILBERTO ERCILIDES GUEHLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			176.648,86	1.162.824,66
	Restos a pagar 2023			176.648,86	1.162.824,66
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	8.642,39	34.941,91	8.642,39	34.941,91
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.642,39	34.941,91	8.642,39	34.941,91
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	63.588,18	254.806,40	64.646,84	255.734,19
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.588,18	254.806,40	64.646,84	255.734,19
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	795,74	3.067,37	795,74	3.067,37
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	6.143,36	1.535,84	6.143,36
	00623 banco do brasil s.a.	47.352,29	202.651,04	47.352,29	202.651,04
	00624 banco santander s.a.	16.816,34	66.147,63	16.816,34	66.147,63
	01034 uniao dos veredores d baixada santista	607,74	2.430,96	607,74	2.430,96
	01615 hapvida	355,30	1.485,80	355,30	1.485,80
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	67.463,25	281.926,16	67.463,25	281.926,16
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	65.203,17	254.480,67	65.203,17	255.240,54
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	65.203,17	254.480,67	65.203,17	255.240,54
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	76.554,33	305.651,40	76.343,40	302.878,09
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	76.554,33	305.651,40	76.343,40	302.878,09
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	7.503,86	22.109,23	4.444,65	22.406,93
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	7.503,86	22.109,23	4.444,65	22.406,93

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 2

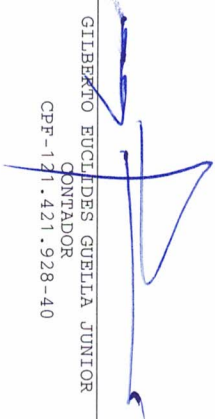
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00070 telefonica Brasil sa	0,00	0,66	0,00	0,66
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	288.955,18	1.153.916,43	286.743,70	1.153.128,48
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.r.r.f	298.710,05	1.379.725,26	313.014,29	1.373.590,80
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	298.710,05	1.379.725,26	313.014,29	1.373.590,80
	TOTAL TESOURO NACIONAL	298.710,05	1.379.725,26	313.014,29	1.373.590,80
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.s.s	5.145,86	12.986,24	2.788,93	10.836,60
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.145,86	12.986,24	2.788,93	10.836,60
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.145,86	12.986,24	2.788,93	10.836,60
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	592.811,09	2.546.627,93	602.546,92	2.537.555,88
5.1.00	CRÉDITOS DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CRÉDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	18.819,49 145,29	66.758,32 2.908,82	0,00 145,29	0,00 3.065,90
	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	18.964,78	69.667,14	145,29	3.065,90
	TOTAL DIVERSOS	18.964,78	69.667,14	145,29	3.065,90
6.0.00	TOTAL CRÉDITOS DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	18.964,78	69.667,14	145,29	3.065,90

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 3

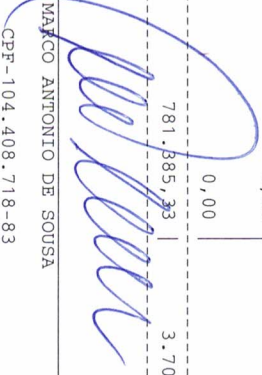
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		TOTAL
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.529,60	1.529,60	1.529,60	1.529,60	1.529,60
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.529,60	1.529,60	1.529,60	1.529,60	1.529,60
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO					
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	446,16	1.635,08	0,00	1.635,08	1.635,08
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	446,16	1.635,08	0,00	1.635,08	1.635,08
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER					
	00176 i.r.r.f	0,00	38,40	0,00	38,40	456,00
	00258 i.s.s	0,00	0,00	514,66	514,66	514,66
	00623 banco do brasil s.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.975,76	3.203,08	2.044,26	2.044,26	4.137,34
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.975,76	3.203,08	2.044,26	2.044,26	4.137,34
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	3.935.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.935.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.935.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.935.000,00	15.740.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.548.751,63	18.359.498,15	781.885,33	3.707.583,78	



GILBERTO EUCLIDES 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