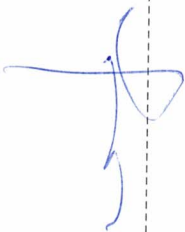


Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 12 / 2022

DATA 03/01/2023

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 2021			0,00	67.660,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	67.660,71
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
	01172 Instituto mais de gestao e desenvolv. so	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS			0,00	776.000,00
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	12.262,77	106.069,09	12.262,77	106.069,09
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	12.262,77	106.069,09	12.262,77	106.069,09
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	51.112,20	448.763,17	51.112,20	448.763,17
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	51.112,20	448.763,17	51.112,20	448.763,17
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	559,40	6.703,49	559,40	6.703,49
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.666,53	37.525,97	1.666,53	37.525,97
	00615 banco caixa economica federal	2.756,27	32.525,52	2.756,27	32.525,52
	00623 banco do brasil s.a.	47.802,07	509.867,26	47.802,07	509.867,26
	00624 banco santander s.a.	10.640,73	168.391,96	10.640,73	168.391,96
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	7.090,30	607,74	7.090,30
4.1.08	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	152.234,07	895.394,63	152.234,07	895.394,63
	TOTAL CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	152.234,07	895.394,63	152.234,07	895.394,63



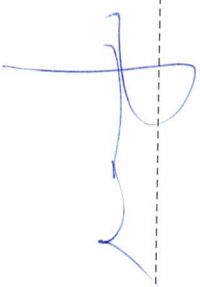


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 12 / 2022

DATA 03/01/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	94.400,68	722.703,39	152.664,84	722.703,39
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	94.400,68	722.703,39	152.664,84	722.703,39
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.586,59	24.796,51	2.487,80	21.209,92
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.586,59	24.796,51	2.487,80	21.209,92
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a 01189 deposito judicial - diversos	0,00	65,13	0,00	65,13
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.216,74	6.650,22	2.216,74	6.650,22
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	2.216,74	6.715,35	2.216,74	6.715,35
4.2.00	TESOURO NACIONAL	379.845,79	2.966.546,64	437.011,16	2.962.960,05
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	526.453,84	3.438.399,04	526.453,84	3.438.399,04
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	526.453,84	3.438.399,04	526.453,84	3.438.399,04
	TOTAL TESOURO NACIONAL	526.453,84	3.438.399,04	526.453,84	3.438.399,04
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	1.750,80	9.961,03	1.179,18	8.900,44
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.750,80	9.961,03	1.179,18	8.900,44
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.750,80	9.961,03	1.179,18	8.900,44
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	908.050,43	6.414.906,71	964.644,18	6.410.259,53





Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 12 / 2022

DATA 03/01/2023

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.00	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	50.160,66	741.684,98	711.150,87	741.684,98
	TOTAL OUTROS CREDITOS	50.160,66	741.684,98	711.150,87	741.684,98
	TOTAL DIVERSOS	50.160,66	741.684,98	711.150,87	741.684,98
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	50.160,66	741.684,98	711.150,87	741.684,98
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	0,06	0,00	0,06
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,06	0,00	0,06
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO				
	00086 folha de pagamento-funcionarios	0,00	300,00	0,00	300,00
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00176 i.r.r.f	0,00	34,92	0,00	34,92
	00258 i.s.s	0,00	0,02	0,00	0,02
	00512 apo assistencialpersonalizada odontologic	124,70	208,61	0,00	208,61
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	124,70	543,61	0,00	543,61
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	124,70	543,61	0,00	543,61
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.650.000,00	43.800.000,00	4.806.583,42	9.860.440,21
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	43.800.000,00	4.806.583,42	9.860.440,21
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	43.800.000,00	4.806.583,42	9.860.440,21


[Handwritten signatures and initials in blue ink]


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 12 / 2022

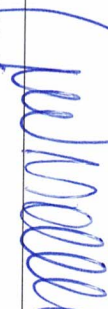
DATA 03/01/2023

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	4.608.335,79	51.733.135,30	6.482.378,47	17.856.589,04


 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


LUIZ BRAGA SOBRINHO
 Diretor Depto. Financeiro


MARCO ANTONIO DE SOUSA
 Presidente

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

DATA 03/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenno a Pagar
21.00.00				PODER LEGISLATIVO					
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL					
	7002			PROCESSO LEGISLATIVO					
	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	30.401,66	193.106,44	193.106,44	0,00
				proventos - pessoal civil		30.401,66	193.106,44	193.106,44	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	81.920,94	521.066,85	521.066,85	0,00
				pessoal civil		81.920,94	521.066,85	521.066,85	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.673.752,42	19.432.902,61	19.432.902,61	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		2.009.821,01	11.345.019,23	11.345.019,23	0,00
				incorporacoes		17.472,88	204.504,18	204.504,18	0,00
				adicional de atividades penosas		0,00	958.291,61	958.291,61	0,00
				gratificacao por exercicio de funcoes		0,00	1.526.393,27	1.526.393,27	0,00
				gratificacao por tempo de servico		83.817,80	1.002.043,87	1.002.043,87	0,00
				ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		29.398,95	193.967,70	193.967,70	0,00
				13 salario		0,00	297.135,59	297.135,59	0,00
				Ferias - abono constitucional		90.526,85	398.870,03	398.870,03	0,00
				licenca premio		33.129,45	306.751,05	306.751,05	0,00
				outros adic, vantagens grat e outros compl salario		106.867,50	763.494,94	763.494,94	0,00
				subsidiados - agentes politicos		171.122,40	2.436.431,14	2.436.431,14	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	597.419,88	2.610.086,86	2.610.086,86	0,00
				contribuicoes previdenciarias - inss		593.929,88	2.606.596,86	2.606.596,86	0,00
				outras obrigacoes patronais		3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	10.725,85	502.017,26	1.283.715,68	781.698,42
				ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		10.725,85	502.017,26	1.283.715,68	781.698,42
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	159.159,08	939.478,36	939.478,36	0,00
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intira		159.159,08	939.478,36	939.478,36	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	4.065,72	79.371,10	79.371,10	0,00
				auxilio funeral		0,00	35.039,70	35.039,70	0,00
				salario-familia		4.065,72	44.331,40	44.331,40	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	20.654,43	242.679,69	1.372.214,81	1.129.535,12
				combustiveis e lubrificantes automotivos		3.581,95	18.230,03	23.648,08	5.418,05
				generos de alimentacao		3.747,50	49.775,66	53.028,16	3.252,50

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

DATA 03/01/2023

Mes : 12 / 2022

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						
				material de expediente			0,00	25.664,47	25.664,47	0,00
				material de processamento de dados			0,00	47.761,44	47.761,44	0,00
				material de copa e cozinha			0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
				material de limpeza e produtos de higienizacao			5.560,98	49.176,10	49.176,10	0,00
				material para manutencao de bens imoveis			0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
				material para manutencao de veiculos			0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
				adquisicao de softwares de base			3.180,00	16.126,52	16.126,52	0,01
				outros materiais de consumo			4.584,00	8.152,59	8.152,59	0,01
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.400,00	28.650,00	30.050,00	1.400,00
				assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
				outros servicos de consultoria			1.400,00	11.200,00	12.600,00	1.400,00
7002.2258		01.031		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	25.569,37	251.006,90	278.293,28	27.286,38
				limpeza e conservacao			19.469,37	194.073,57	212.789,58	18.716,01
				servicos de copa e cozinha			6.100,00	56.933,33	65.503,70	8.570,37
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	146.059,66	1.338.214,57	1.463.060,89	124.846,32
				assinaturas de periodicos e anuidades			319,67	5.773,47	6.836,80	1.063,33
				servicos tecnicos profissionais			372,20	2.288,20	19.788,20	17.500,00
				manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			9.331,01	78.542,03	89.452,12	10.910,09
				manutencao e conservacao de veiculos			450,00	2.480,00	3.480,00	1.000,00
				exposicoes, congressos e conferencias			0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
				servicos de energia eletrica			10.360,06	122.795,88	154.000,00	31.204,12
				servicos de agua e esgoto			2.972,87	26.545,79	40.000,00	13.454,21
				servico de selecao e treinamento			0,00	44.093,53	62.081,53	17.988,00
				servicos de telecomunicacoes			1.659,60	20.023,32	22.188,01	2.164,69
				servicos graficos e editoriais			480,00	13.564,00	13.564,00	0,00
				seguros em geral			0,00	5.128,21	6.411,07	1.282,86
				servicos bancarios			0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
				servicos de publicidade legal			749,20	3.442,76	3.442,76	557,24
				manutencao e conserv equipamentos de process dados			0,00	341,94	341,94	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.980,00	32.698,00	34.157,37	1.459,37
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	115.385,05	970.889,94	997.152,35	26.262,41
7002.2258		01.031		loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede	01	1100000	36.446,09	252.486,03	284.263,65	31.777,62
							17.696,89	102.888,73	108.309,49	5.420,76

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

DATA 03/01/2023

Mes : 12 / 2022

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					
				locacao de software		13.523,69	94.534,82	102.134,82	7.600,00
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		1.110,00	5.995,00	7.660,00	1.665,00
				telefonia fixa e movel- pote de comunicacao dados		0,00	4.617,96	6.366,28	1.748,32
				outras serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		4.115,51	44.449,52	59.793,06	15.343,54
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	123.200,00	1.275.413,33	1.275.413,33	0,00
				indenizacao auxilio alimentacao		123.200,00	1.275.413,33	1.275.413,33	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	21.380,70	218.924,48	218.924,48	0,00
				indenizacao auxilio transporte		21.380,70	218.924,48	218.924,48	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	3.836,97	3.836,97	0,00
				outras despesas de exercicios anteriores		0,00	3.836,97	3.836,97	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.93.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
				restituicoes		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	833.797,05	833.797,05	0,00
				aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		0,00	833.797,05	833.797,05	0,00
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	546.100,99	678.051,23	2.297.138,73	1.619.087,50
				aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	597,50	597,50	0,00
				aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	3.172,50	3.172,50
				equipamentos para audio, video e foto		0,00	6.250,00	474.030,00	467.780,00
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.201,00	21.762,80	21.762,80	0,00
				equipamentos de processamento de dados		0,00	61.991,94	1.210.126,94	1.148.135,00
				mobiluario em geral		0,00	44.099,00	44.099,00	0,00
				veiculos de tracao mecanica		541.899,99	541.899,99	541.899,99	0,00
				outros materiais permanentes		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	7.400,20	54.733,17	58.049,90	3.316,73
				servicos de publicidade legal		7.400,20	53.935,17	57.251,90	3.316,73
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	798,00	798,00	0,00
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	-2.866,02	40.460,44	40.612,28	151,84
				assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	864,00	864,00	0,00
				servicos de publicidade legal		0,00	0,00	151,84	151,84
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.866,02	39.596,44	39.596,44	0,00
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	221.666,66	775.833,31	775.833,31	0,00

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

DATA 03/01/2023

Mes : 12 / 2022

Pagina 4

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					
	3.3.90.39.88			servicos de publicidade e propaganda		221.666,66	775.833,31	775.833,31	0,00
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		4.706.657,63	30.274.316,65	33.993.416,58	3.719.099,93
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		4.706.657,63	30.274.316,65	33.993.416,58	3.719.099,93
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.706.657,63	30.274.316,65	33.993.416,58	3.719.099,93

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR

CONTAADOR

CPF/121.421.928-40

LUIZ BRAGAIA SOBRINHO

Diretor Depto. Financeiro

MARCO ANTONIO DE SOUSA

Presidente