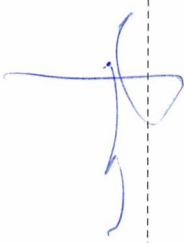


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 12 / 2022

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
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	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				
	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 veredores d baixada santista	607,74	7.090,30	607,74	7.090,30
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impmg-instituto de prev municipal de p.g	152.234,07	895.394,63	152.234,07	895.394,63
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	152.234,07	895.394,63	152.234,07	895.394,63



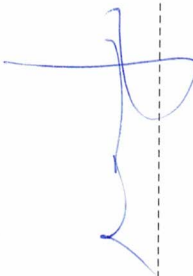


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 12 / 2022

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 2.216,74	65,13 6.650,22	0,00 2.216,74	65,13 6.650,22
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.216,74	6.715,35	2.216,74	6.715,35
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	379.845,79	2.966.546,64	437.011,16	2.962.960,05
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
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



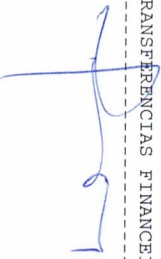


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 12 / 2022

DATA 03/01/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.1.00	DIVERSOS					
	OUTROS CREDITOS	50.160,66	741.684,98	711.150,87	741.684,98	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande					
	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	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	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	





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete 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 EUCLEIDES GUELLA JUNIOR

CONTADOR
CPF-121.421.928-40

LUIZ BRAGAIA SOBRINHO

Diretor Depto. Financeiro

MARCO ANTONIO DE SOUSA

Presidente

1 Sessão Data 02/02/2023
 Encaminhamento APRESENTADO
 Ao Realizar
 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
7002	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01	30.401,66	193.106,44	193.106,44	0,00
			3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		30.401,66	193.106,44	193.106,44	0,00
				manutencao e reforma das instalacoes da camara					
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
				preventos - pessoal civil					
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	81.920,94	521.066,85	521.066,85	0,00
			3.1.90.03.01	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	2.673.752,42	19.432.902,61	19.432.902,61	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.009.821,01	11.345.019,23	11.345.019,23	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes		17.472,88	204.504,18	204.504,18	0,00
			3.1.90.11.11	adicional de atividades penosas		0,00	958.291,61	958.291,61	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		131.595,58	1.526.393,27	1.526.393,27	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		83.817,80	1.002.043,87	1.002.043,87	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		29.398,95	193.967,70	193.967,70	0,00
			3.1.90.11.43	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	297.135,59	297.135,59	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		90.526,85	398.870,03	398.870,03	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio		33.129,45	306.751,05	306.751,05	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		106.867,50	763.494,94	763.494,94	0,00
			3.1.90.11.75	subsidios - 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	597.419,88	2.610.086,86	2.610.086,86	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc		593.929,88	2.606.596,86	2.606.596,86	0,00
			3.1.90.13.99	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	10.725,85	502.017,26	1.283.715,68	781.698,42
			3.1.90.94.98	ind demis prog inccent 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	159.159,08	939.478,36	939.478,36	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-tpps-p ativo-pl previd-intera		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	4.065,72	79.371,10	79.371,10	0,00
			3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	35.039,70	35.039,70	0,00
			3.3.90.08.56	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	20.654,43	242.679,69	1.372.214,81	1.129.535,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		3.581,95	18.230,03	23.648,08	5.418,05
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.747,50	49.775,66	53.028,16	3.252,50

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 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empentos 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	1.129.017,15	1.120.864,56
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.400,00	28.650,00	30.050,00	1.400,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		1.400,00	11.200,00	12.600,00	1.400,00
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	25.569,37	251.006,90	278.293,28	27.286,38
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		19.469,37	194.073,57	212.789,58	18.716,01
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		6.100,00	56.933,33	65.503,70	8.570,37
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	146.059,66	1.338.214,57	1.463.060,89	124.846,32
			3.3.90.39.01	assinturas de periodicos e anuidades		319,67	5.773,47	6.836,80	1.063,33
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		372,20	2.288,20	19.788,20	17.500,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		9.331,01	78.542,03	89.452,12	10.910,09
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		450,00	2.480,00	3.480,00	1.000,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		10.360,06	122.795,88	154.000,00	31.204,12
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.972,87	26.545,79	40.000,00	13.454,21
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	44.093,53	62.081,53	17.988,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.659,60	20.023,32	22.188,01	2.164,69
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		480,00	13.564,00	13.564,00	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	5.128,21	6.411,07	1.282,86
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		749,20	3.442,76	4.000,00	557,24
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	341,94	341,94	0,00
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		3.980,00	32.698,00	34.157,37	1.459,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		115.385,05	970.889,94	997.152,35	26.262,41
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	36.446,09	252.486,03	284.263,65	31.777,62
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tlc-ativo rede		17.696,89	102.888,73	108.309,49	5.420,76

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 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 - pcte de comunicacao dados		0,00	6.366,28	6.366,28	1.748,32
				outros 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
				indennizacao 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
				indennizacao 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
				4.4.90.52.12 aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	3.172,50	3.172,50
				4.4.90.52.33 equipamentos para audio, video e foto		0,00	6.250,00	474.030,00	467.780,00
				4.4.90.52.34 maquinas, utensilios e equipamentos diversos		4.201,00	21.762,80	21.762,80	0,00
				4.4.90.52.35 equipamentos de processamento de dados		0,00	61.991,94	1.210.126,94	1.148.135,00
				4.4.90.52.42 mobiliario em geral		0,00	44.099,00	44.099,00	0,00
				4.4.90.52.52 veiculos de tracao mecanica		541.899,99	541.899,99	541.899,99	0,00
				4.4.90.52.99 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. 4º, 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
				PODER LEGISLATIVO					
				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
 CONTADOR
 CPF: 121.421.928-40


LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
 Diretor Depto. Financeiro


MARCO ANTONIO DE SOUSA
 Presidente

Sessão **07/02/2023**
 Encaminhamento **PARSUNTAR**

 Presidente