

DATA 08/12/2022

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 11 / 2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
2.0.00	RESTOS A PAGAR					
	Restos a pagar 2021					
2.2.00	TOTAL RESTOS A PAGAR					
	DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
	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	67.660,71	
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	776.000,00	0,00	67.660,71	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	776.000,00	0,00	67.660,71	
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
4.1.00	CONSIGNACOES					
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA					
	00186 pensao alimenticia	5.584,82	93.806,32	5.584,82	93.806,32	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	5.584,82	93.806,32	5.584,82	93.806,32	
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	52.275,19	397.650,97	52.275,19	397.650,97	
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	52.275,19	397.650,97	52.275,19	397.650,97	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	559,40	6.144,09	559,40	6.144,09	
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.666,53	35.859,44	1.666,53	35.859,44	
	00615 banco caixa economica federal	2.873,79	29.769,25	2.873,79	29.769,25	
	00623 banco do brasil s.a.	47.802,07	462.065,19	47.802,07	462.065,19	
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	10.640,73	157.751,23	10.640,73	157.751,23	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	64.150,26	698.071,76	64.150,26	698.071,76	
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	00621 ipmp9-instituto de prev municipal de p.g	78.641,81	743.160,56	78.641,81	743.160,56	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 08/12/2022

Codigo Especificacao RECEITA DESPESA Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	78.641,81	743.160,56	78.641,81	743.160,56
	INSS - ATIVO CIVIL	58.264,16	628.302,71	62.305,05	570.038,55
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n			62.305,05	570.038,55
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	58.264,16	628.302,71	62.305,05	570.038,55
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.487,80	21.209,92	0,00	18.722,12
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n			0,00	18.722,12
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.487,80	21.209,92	0,00	18.722,12
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	65,13	0,00	65,13
	00706 claro s/a				
	01189 deposito judicial - diversos	2.216,74	4.433,48	2.216,74	4.433,48
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.216,74	4.498,61	2.216,74	4.498,61
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	263.620,78	2.586.700,85	265.173,87	2.525.948,89
4.2.00	TESOURO NACIONAL	289.124,96	2.911.945,20	289.124,96	2.911.945,20
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289.124,96	2.911.945,20	289.124,96	2.911.945,20
	00176 i.r.r.f				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289.124,96	2.911.945,20	289.124,96	2.911.945,20
	TOTAL TESOURO NACIONAL	289.124,96	2.911.945,20	289.124,96	2.911.945,20
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.179,18	8.210,23	1.157,78	7.721,26
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.179,18	8.210,23	1.157,78	7.721,26
	00258 i.s.s				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.179,18	8.210,23	1.157,78	7.721,26
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.179,18	8.210,23	1.157,78	7.721,26
	TOTAL CONSIGNACOES	553.924,92	5.506.856,28	555.456,61	5.445.615,35

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022

DATA 08/12/2022


Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.0.00	CREDORES DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	80.351,86	691.524,32	2.199,55	30.534,11	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	80.351,86	691.524,32	2.199,55	30.534,11	
	TOTAL DIVERSOS	80.351,86	691.524,32	2.199,55	30.534,11	
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS					
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	80.351,86	691.524,32	2.199,55	30.534,11	
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	34,92	34,92	0,00	34,92	
	00258 i.s.s	0,00	0,02	0,00	0,02	
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	83,91	83,91	0,00	208,61	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	118,83	418,91	0,00	543,61	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	118,83	418,91	0,00	543,61	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2022


DATA 08/12/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		3.650.000,00	40.150.000,00	0,00	5.053.856,79
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		3.650.000,00	40.150.000,00	0,00	5.053.856,79
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL		3.650.000,00	40.150.000,00	0,00	5.053.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		3.650.000,00	40.150.000,00	0,00	5.053.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		3.650.000,00	40.150.000,00	0,00	5.053.856,79
	TOTAL GERAL		4.284.395,61	47.124.799,57	557.656,16	11.374.210,57

  
 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 LUIZ BRAGAIA SOBRINHO  
 Diretor Depto. Financeiro

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 Presidente

412.ª Sessão Data 13/12/22  
 Encaminhamento lider em  
  
 Presidente

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

DATA 08/12/2022

Mes : 11 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
21.00.00	7002	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO						1
21.01.00	7002.1079	01.031	3.1.90.01.00	CAMARA MUNICIPAL						
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO						
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				previdencia - pessoal civil						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				pessoal civil						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				adicionais e salarios						
				incorporacoes						
				adicional de atividades penosas						
				gratificacao por exercicio de funcoes						
				gratificacao por tempo de servico						
				ferias indenizadas, vencidas e proporcionais						
				13 salario						
				ferias - abono constitucional						
				licenca premio						
				outros adic, vantagens grat e outros compl salario						
				subsidijs - agentes politicos						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				contribuicoes previdenciarias - inss						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				ind demais prog incent demais volunt-tr ativo civil						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				contr previdenciarias-tpps-p ativo-pl previd-intira						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				auxilio funeral						
				salario-familia						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				combustiveis e lubrificantes automotivos						
				generos de alimentacao						
				material de expediente						

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

DATA 08/12/2022

Mes : 11 / 2022

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Api	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				PODER LEGISLATIVO					
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL					
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		22.864,00	47.761,44	47.761,44	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		7.750,00	24.800,00	24.800,00	0,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		9.047,86	43.615,12	49.176,14	5.561,02
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		561,00	1.122,00	1.122,00	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	1.870,88	1.870,88	0,00
			3.3.90.30.47	aguisicao de softwares de base		12.946,52	12.946,52	16.126,53	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	3.568,59	3.568,59	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	18.850,00	27.250,00	30.050,00	2.800,00
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		1.400,00	9.800,00	12.600,00	2.800,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	23.560,40	225.437,53	285.046,73	59.609,20
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		17.460,40	174.604,20	210.626,73	36.022,53
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		6.100,00	50.833,33	74.420,00	23.586,67
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	155.086,88	1.192.154,91	1.446.835,20	254.680,29
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	5.453,80	6.836,80	1.383,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.916,00	24.990,70	23.074,70
			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		9.891,01	69.211,02	90.518,79	21.307,77
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		405,00	2.030,00	6.305,00	4.275,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		1.785,00	3.735,00	3.735,00	0,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		8.589,23	112.435,82	154.000,00	0,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.054,00	23.572,92	40.000,00	16.427,08
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	44.093,53	44.093,53	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.722,72	18.363,72	22.188,00	3.824,28
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	13.084,00	13.084,00	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	5.128,21	5.128,21	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		483,00	2.693,56	5.000,00	2.306,44
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		56,94	341,94	341,94	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.980,00	28.718,00	34.157,37	5.439,37
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	124.808,28	855.504,89	990.583,36	135.078,47
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tlc-ativo rede		20.055,45	216.039,94	286.290,29	70.250,35
			3.3.90.40.16	locacao de software		13.586,52	85.191,84	108.309,49	23.117,65
						3.913,77	81.011,13	104.161,46	23.150,33

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

DATA 08/12/2022

Mes : 11 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenros a Pagar	pagina
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						3
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-lic		555,00	4.885,00	7.660,00	2.775,00	
				telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		420,63	4.617,96	6.366,28	1.748,32	
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		1.579,53	40.334,01	59.793,06	19.459,05	
7002.2258		01.031	3.3.90.46.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	124.813,33	1.152.213,33	1.152.213,33	0,00	
				indenzacao auxilio alimentacao		124.813,33	1.152.213,33	1.152.213,33	0,00	
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	22.130,90	197.543,78	197.543,78	0,00	
				indenzacao auxilio transporte		22.130,90	197.543,78	197.543,78	0,00	
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	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	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	138.966,15	833.797,05	833.797,05	0,00	
				aporte para cobertura do deficit atuarial do ppms		138.966,15	833.797,05	833.797,05	0,00	
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	53.615,94	131.950,24	673.850,23	541.899,99	
				aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	597,50	597,50	0,00	
				equipamentos para audio, video e foto		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	17.561,80	17.561,80	0,00	
				equipamentos de processamento de dados		53.615,94	61.991,94	61.991,94	0,00	
				mobiliario em geral		0,00	44.099,00	44.099,00	0,00	
				veiculos de traço mecanica		0,00	0,00	0,00	0,00	
				outros materiais permanentes		0,00	1.450,00	541.899,99	541.899,99	
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	2.662,31	47.332,97	60.335,06	13.002,09	
				servicos de publicidade legal		2.662,31	46.534,97	59.537,06	13.002,09	
				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 1100000	13.702,20	43.326,46	43.478,30	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		13.702,20	42.462,46	42.462,46	0,00	
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	110.833,33	554.166,65	775.833,31	221.666,66	
				servicos de publicidade e propaganda		110.833,33	554.166,65	775.833,31	221.666,66	
				TOTAL		2.799.588,81	25.567.659,02	26.758.507,99	1.190.848,97	
				TOTAL		2.799.588,81	25.567.659,02	26.758.507,99	1.190.848,97	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

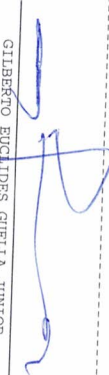
*[Handwritten signature]*

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

DATA 08/12/2022

Mes : 11 / 2022

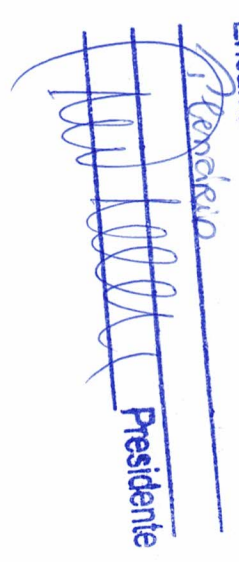
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.799.588,81	25.567.659,02	26.758.507,99	1.190.848,97	4

  
 GILBERTO EUCLIDES GUEILA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 LUIZ BRAGAIA SOBRINHO  
 Diretor Depto. Financeiro

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 Presidente

42.ª Sessão Data 13/12/22  
 Encaminhamento lids em

  
 Presidente