

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

DATA 23/05/2022

Mes : 04 / 2022

Pagina 1

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					
7002				PROCESSO LEGISLATIVO					
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	0,00	0,00	0,00	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	15.200,83	56.298,97	56.298,97	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		15.200,83	56.298,97	56.298,97	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	40.960,47	152.422,62	154.358,22	1.935,60
			3.1.90.03.01	pessoal civil		40.960,47	152.422,62	154.358,22	1.935,60
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.515.025,71	5.715.107,63	5.715.107,63	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		924.687,85	3.349.938,31	3.349.938,31	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes		17.475,28	64.716,34	64.716,34	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		134.261,68	484.207,74	484.207,74	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		105.347,73	390.813,88	390.813,88	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		17.389,80	31.305,90	31.305,90	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario		11.000,00	186.400,00	186.400,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		17.469,69	92.573,04	92.573,04	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio		27.619,65	95.030,10	95.030,10	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic. vantagens grat e outros compl salario		39.990,16	131.546,72	131.546,72	0,00
			3.1.90.11.75	subsidiados - agentes politicos		219.783,87	888.575,60	888.575,60	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	203.570,47	751.989,44	751.989,44	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		203.570,47	751.989,44	751.989,44	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	76.099,42	76.099,42	0,00
			3.1.90.94.98	ind demis prog inccnt demis volunt-er ativo civil		0,00	76.099,42	76.099,42	0,00
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	70.562,91	258.371,75	258.371,75	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-trpps-p ativo-pl previd-intra		70.562,91	258.371,75	258.371,75	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	3.803,43	13.772,90	13.772,90	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.803,43	13.772,90	13.772,90	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	12.249,20	40.332,50	180.537,62	140.205,12
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.384,86	1.384,86	23.000,00	21.615,14
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		3.925,84	5.689,24	49.504,00	43.814,76
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	13.630,00	21.570,00	7.940,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	864,00	21.888,00	21.024,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	9.300,00	24.800,00	15.500,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		6.078,55	8.604,45	37.793,67	29.189,22
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		859,95	859,95	859,95	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 23/05/2022

Mes : 04 / 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					
	7002.2258	01.031	3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	23.560,48	70.681,40	218.355,44	147.674,04
				limpeza e conservacao		17.460,48	52.381,40	161.218,77	108.837,37
				servicos de copa e cozinha		6.100,00	18.300,00	57.136,67	38.836,67
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	92.360,81	303.739,05	1.616.024,47	1.312.285,42
				assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	935,10	4.500,00	3.564,90
				servicos tecnicos profissionais		0,00	933,70	5.590,70	4.657,00
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.237,74	10.155,48	16.073,22	5.917,74
				manutencao e conservacao de veiculos		175,00	425,00	6.600,00	6.175,00
				exposicoes, congressos e conferencias		1.950,00	1.950,00	6.600,00	6.175,00
				servicos de energia eletrica		17.700,68	32.838,88	154.000,00	121.161,12
				servicos de agua e esgoto		2.113,90	3.742,08	30.000,00	26.257,92
				servico de selecao e treinamento		7.462,53	40.062,53	40.062,53	0,00
				servicos de telecomunicacoes		1.849,00	5.547,00	22.188,00	16.641,00
				servicos graficos e editoriais		0,00	5.400,00	10.873,50	5.473,50
				seguros em geral		0,00	1.708,61	1.708,61	1.708,61
				hospedagens		2.932,50	2.932,50	2.932,50	0,00
				servicos bancarios		147,60	596,70	5.000,00	4.403,30
				servicos de publicidade legal		285,00	285,00	285,00	0,00
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		858,00	858,00	34.157,37	33.299,37
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		52.337,16	197.077,08	1.280.103,04	1.083.025,96
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	42.304,49	77.982,63	202.884,55	124.901,92
				loc ed tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		3.780,00	9.699,24	45.360,00	35.660,76
				locacao de software		20.479,94	44.492,16	89.377,57	44.885,41
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		1.055,00	1.555,00	7.660,00	6.105,00
				telefonica fixa e movel- pte de comunicacao dados		459,90	1.471,68	5.058,90	3.587,22
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		16.529,65	20.764,55	55.428,08	34.663,53
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	94.600,00	378.400,00	378.400,00	0,00
				indenizacao auxilio alimentacao		94.600,00	378.400,00	378.400,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	17.247,78	64.315,08	64.315,08	0,00
				indenizacao auxilio transporte		17.247,78	64.315,08	64.315,08	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	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	1100000	69.483,09	277.932,36	834.000,00	556.067,64
				aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	277.932,36	834.000,00	556.067,64
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	1100000	17.561,80	25.937,80	25.937,80	0,00

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 23/05/2022 Mes : 04 / 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					
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		17.561,80	17.561,80	17.561,80	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 11000001	3.681,08	18.372,16	59.764,40	41.392,24
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.959,08	17.574,16	58.966,40	41.392,24
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		722,00	798,00	798,00	0,00
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 11000001	4.139,08	12.934,12	12.934,12	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.139,08	12.934,12	12.934,12	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 11000001	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		2.226.311,63	8.298.526,80	10.639.788,78	2.341.261,98
			TOTAL	PODER LEGISLATIVO		2.226.311,63	8.298.526,80	10.639.788,78	2.341.261,98
			TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.226.311,63	8.298.526,80	10.639.788,78	2.341.261,98

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF- 121.421.928-40

LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
Diretor Depto. Financeiro

MARCO ANTONIO DE SOUSA
Presidente

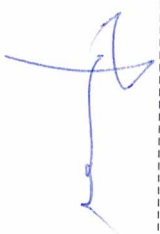
12ª Sessão Data 24/05/22
Encaminhamento LIDO em
Olema's
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2022

DATA 23/05/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021			0,00	67.660,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	67.660,71
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	9.244,48	40.328,30	9.244,48	40.328,30
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.244,48	40.328,30	9.244,48	40.328,30
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	22.347,66	85.903,99	22.347,66	85.903,99
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.347,66	85.903,99	22.347,66	85.903,99
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	623,50	2.494,00	623,50	2.494,00
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	4.002,78	15.793,73	4.002,78	15.793,73
	00615 banco caixa economica federal	2.429,70	10.096,81	2.429,70	10.096,81
	00623 banco do brasil s.a.	41.558,61	160.470,54	41.558,61	160.470,54
	00624 banco santander s.a.	16.024,47	62.854,84	16.024,47	62.854,84
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	2.329,67	607,74	2.329,67
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	65.246,80	254.039,59	65.246,80	254.039,59
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	67.202,74	246.068,36	67.202,74	246.068,36
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	67.202,74	246.068,36	67.202,74	246.068,36
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	56.329,84	225.471,60	56.329,84	225.471,60
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	56.329,84	225.471,60	56.329,84	225.471,60
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.423,89	7.271,67	2.423,89	7.271,67
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.423,89	7.271,67	2.423,89	7.271,67





Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2022

DATA 23/05/2022

Pagina 2


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a	0,00	29,28	0,00	29,28
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	222.795,41	859.112,79	222.795,41	859.112,79
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	270.543,74	967.560,38	270.543,74	967.560,38
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	270.543,74	967.560,38	270.543,74	967.560,38
	TOTAL TESOURO NACIONAL	270.543,74	967.560,38	270.543,74	967.560,38
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	472,96	1.753,03	595,61	2.443,24
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	472,96	1.753,03	595,61	2.443,24
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	472,96	1.753,03	595,61	2.443,24
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	493.812,11	1.828.426,20	493.934,76	1.829.116,41
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	32.075,85	85.414,55	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	32.075,85	85.414,55	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	32.075,85	85.414,55	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.075,85	85.414,55	0,00	0,00
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2022

DATA 23/05/2022


Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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	0,00	0,01	0,00	0,01
00258	i.s.s	0,00	300,01	0,00	300,01
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	300,01	0,00	300,01
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	300,01	0,00	300,01
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	14.600.000,00	53.856,79	53.856,79
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	14.600.000,00	53.856,79	53.856,79
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.650.000,00	14.600.000,00	53.856,79	53.856,79
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	14.600.000,00	53.856,79	53.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	14.600.000,00	53.856,79	53.856,79
	TOTAL GERAL	4.175.887,96	16.514.140,76	547.791,55	1.950.933,92


 GILBERTO EUCIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
 Diretor Depto. Financeiro


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF
 Presidente

1ª Sessão Data 24/05/22
 Encerramento Lido em
 16.514,140,76

 Presidente