

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

DATA 08/02/2022 Mes : 01 / 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 instalaçoes da camara	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.01.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	13.699,38	13.699,38	13.699,38	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		13.699,38	13.699,38	13.699,38	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	39.089,65	39.089,65	39.089,65	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil		39.089,65	39.089,65	39.089,65	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.392.816,91	1.392.816,91	1.392.816,91	0,00
			3.1.90.11.01	verbas indenizatorias e salarios		806.208,75	806.208,75	806.208,75	0,00
			3.1.90.11.05	incorporaçoes		15.747,02	15.747,02	15.747,02	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funçoes		113.964,76	113.964,76	113.964,76	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		96.447,11	96.447,11	96.447,11	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidos e proporcionais		13.916,10	13.916,10	13.916,10	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario		34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		40.536,61	40.536,61	40.536,61	0,00
			3.1.90.11.47	outros adic., vantagens grat e outros compl salario		21.368,70	21.368,70	21.368,70	0,00
			3.1.90.11.51	licenca premio		27.152,68	27.152,68	27.152,68	0,00
			3.1.90.11.75	subsidiados - agentes politicos		222.875,18	222.875,18	222.875,18	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	181.522,37	181.522,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	181.522,37	181.522,37
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	14.557,69	14.557,69	14.557,69	0,00
			3.1.90.94.98	ind demis prog inccnt demis volunt-rr ativo civil		14.557,69	14.557,69	14.557,69	0,00
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	62.410,25	62.410,25	62.410,25	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rrpps-p ativo-pl previd-intra		62.410,25	62.410,25	62.410,25	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.303,49	3.303,49	3.303,49	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.303,49	3.303,49	3.303,49	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	33.026,00	33.026,00
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	0,00	3.522,00	3.522,00
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	5.640,00	5.640,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	0,00	864,00	864,00
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.37.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	218.355,44	218.355,44
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		0,00	0,00	161.218,77	161.218,77
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		0,00	0,00	57.136,67	57.136,67
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	37.337,19	37.337,19	483.746,49	446.409,30

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

DATA 08/02/2022

Mes : 01 / 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					
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	5.590,70	5.590,70
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	0,00	16.073,22	16.073,22
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	22.188,00	22.188,00
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		98,40	98,40	5.000,00	4.901,60
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		37.238,79	37.238,79	245.694,57	208.455,78
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	136.085,48	136.085,48
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		0,00	0,00	45.360,00	45.360,00
			3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	0,00	49.650,70	49.650,70
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	0,00	5.058,90	5.058,90
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	0,00	35.015,88	35.015,88
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	94.600,00	94.600,00	94.600,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		94.600,00	94.600,00	94.600,00	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	13.717,50	13.717,50	13.717,50	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		13.717,50	13.717,50	13.717,50	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1,20	1,20	1,20	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		1,20	1,20	1,20	0,00
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	69.483,09	69.483,09	69.483,09	0,00
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	69.483,09	69.483,09	0,00
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	8.376,00	8.376,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	0,00	8.376,00	8.376,00
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	152,00	152,00	58.358,40	58.206,40
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		152,00	152,00	58.282,40	58.130,40
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	76,00	76,00
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		1.745.168,35	1.745.168,35	2.827.149,34	1.081.980,99

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

DATA 08/02/2022

Mes : 01 / 2022


Pagina

3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				PODER LEGISLATIVO		1.745.168,35	1.745.168,35	2.827.149,34	1.081.980,99
				CAMARA MUNICIPAL		1.745.168,35	1.745.168,35	2.827.149,34	1.081.980,99
				TOTAL		1.745.168,35	1.745.168,35	2.827.149,34	1.081.980,99
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.745.168,35	1.745.168,35	2.827.149,34	1.081.980,99

  
 GILBERTO FUCILDES GUELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 LUIZ BRAGAIA SOBRINHO  
 Diretor Depto. Financeiro

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 Presidente

4.ª Sessão Data 22/02/2022  
 Encaminhamento 1100 Em  
 PL ENURRIO  
 Presidente



Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2022

DATA 08/02/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2021			33.988,17	33.988,17
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			33.988,17	33.988,17
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	10.430,20	10.430,20	10.430,20	10.430,20
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	10.430,20	10.430,20	10.430,20	10.430,20
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	21.372,79	21.372,79	21.372,79	21.372,79
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.372,79	21.372,79	21.372,79	21.372,79
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	623,50	623,50	623,50	623,50
	00515 financeira alta sa cred.financ. investim	3.785,39	3.785,39	3.785,39	3.785,39
	00615 banco caixa economica federal	2.807,71	2.807,71	2.807,71	2.807,71
	00623 banco do brasil s.a.	40.315,71	40.315,71	40.315,71	40.315,71
	00624 banco santander s.a.	14.781,43	14.781,43	14.781,43	14.781,43
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	607,74	607,74	607,74
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	62.921,48	62.921,48	62.921,48	62.921,48
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impop-instituto de prev municipal de p.g	59.438,35	59.438,35	59.438,35	59.438,35
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	59.438,35	59.438,35	59.438,35	59.438,35
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	51.133,96	51.133,96	51.133,96	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	51.133,96	51.133,96	51.133,96	0,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	205.296,78	205.296,78	154.162,82	154.162,82
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2022

DATA 08/02/2022

Pagina 2

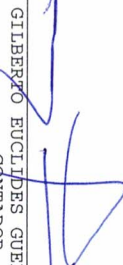
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00176	I.r.r.f	234.677,00	234.677,00	234.677,00	234.677,00
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234.677,00	234.677,00	234.677,00	234.677,00
	TOTAL TESOURO NACIONAL	234.677,00	234.677,00	234.677,00	234.677,00
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	147,40	147,40	690,21	690,21
	00258 I.S.S	147,40	147,40	690,21	690,21
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	147,40	147,40	690,21	690,21
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	147,40	147,40	690,21	690,21
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	440.121,18	440.121,18	389.530,03	389.530,03
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	9.993,16	9.993,16	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	9.993,16	9.993,16	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	9.993,16	9.993,16	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	9.993,16	9.993,16	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	9.993,16	9.993,16	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,01	0,01
	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,01	0,01
	00258 I.S.S	0,00	0,00	0,01	0,01
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,01	0,01
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,01	0,01

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2022

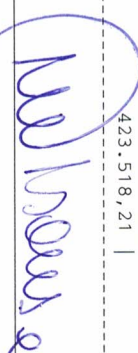
DATA 08/02/2022


Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
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	3.650.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.100.114,34	4.100.114,34	423.518,21	423.518,21

  
 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 LUIZ BRAGAIA SOBRINHO  
 Diretor Depto. Financeiro

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 Presidente

4ª Sessão Data 22/02/2022  
 Encaminhamento LDO EM  
 PLENÁRIO  
  
 Presidente