

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

Mes : 06 / 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									
21.01.00									
7002	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO					
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	CAMARA MUNICIPAL					
			3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO					
			3.1.90.03.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara					
			3.1.90.03.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
			3.1.90.03.01	proventos - pessoal CIVIL					
			3.1.90.03.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
			3.1.90.03.01	pessoal CIVIL					
			3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios					
			3.1.90.11.05	incorporacoes					
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes					
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico					
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais					
			3.1.90.11.43	13 salario					
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional					
			3.1.90.11.47	licenca premio					
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario					
			3.1.90.11.75	subsidiados - agentes politicos					
			3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss					
			3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
			3.1.90.94.98	ind demis prog inccnt demis volunt-tr ativo CIVIL					
			3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-ppps-p ativo-pli previd-inttra					
			3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
			3.3.90.08.01	salario-familia					
			3.3.90.08.56	auxilio funeral					
			3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo					
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos					
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao					
			3.3.90.30.16	material de expediente					
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados					

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

DATA 07/07/2022

Mes : 06 / 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					
			3.3.90.30.21	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		4.418,81	20.902,66	37.793,67	16.891,01
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	561,00	1.122,00	561,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	859,95	859,95	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		922,00	2.152,00	2.152,00	0,00
			01.031	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.400,00	2.800,00	16.800,00	14.000,00
			3.3.90.35.00	outros servicos de consultoria		1.400,00	2.800,00	16.800,00	14.000,00
			7002.2258	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	17.460,40	111.702,20	218.355,44	106.653,24
			01.031	limpeza e conservacao	01	17.460,40	87.302,20	161.218,77	73.916,57
			3.3.90.37.02	servicos de copa e cozinha		0,00	24.400,00	57.136,67	32.736,67
			3.3.90.37.05	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	56.180,17	451.290,66	1.725.159,36	1.273.868,70
			7002.2258	assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	1.558,50	4.500,00	2.941,50
			3.3.90.39.01	servicos tecnicos profissionais		649,80	1.583,50	7.490,70	5.907,20
			3.3.90.39.05	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		9.341,20	20.056,68	96.314,31	76.257,63
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de veiculos		350,00	775,00	6.600,00	5.825,00
			3.3.90.39.19	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
			3.3.90.39.22	servicos de energia eletrica		13.745,19	68.015,69	30.000,00	85.984,31
			3.3.90.39.43	servicos de agua e esgoto		2.167,56	8.292,96	30.000,00	21.707,04
			3.3.90.39.44	servico de selecao e treinamento		0,00	40.062,53	43.246,53	3.184,00
			3.3.90.39.48	servicos de telecomunicacoes		1.849,00	9.245,00	22.188,00	12.943,00
			3.3.90.39.58	servicos graficos e editoriais		0,00	10.873,50	10.873,50	0,00
			3.3.90.39.63	servicos de seguros em geral		0,00	1.708,61	1.708,61	0,00
			3.3.90.39.69	hospedagens		0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
			3.3.90.39.80	servicos bancarios		172,20	967,50	5.000,00	4.032,50
			3.3.90.39.81	servicos de publicidade legal		0,00	285,00	285,00	0,00
			3.3.90.39.90	manutencao e conserv. equipamentos de process. dados		3.980,00	8.818,00	34.157,37	25.339,37
			3.3.90.39.95	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		23.613,52	274.165,69	1.303.912,84	1.029.747,15
			7002.2258	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	93.500,00	564.300,00	564.300,00	0,00
			01.031	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	31.397,04	119.347,99	275.146,73	155.798,74
			3.3.90.40.00	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		13.586,52	27.065,76	108.309,49	81.243,73
			3.3.90.40.01	locacao de software		12.845,60	61.442,28	98.684,81	37.242,53
			3.3.90.40.16	manut. cons equip tec informacao e comunicacao-tic		1.110,00	2.665,00	7.660,00	4.995,00
			3.3.90.40.22	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		469,46	2.406,49	5.064,35	2.657,86
			3.3.90.40.24	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		3.385,46	25.768,46	55.428,08	29.659,62
			3.3.90.40.99	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	93.500,00	564.300,00	564.300,00	0,00

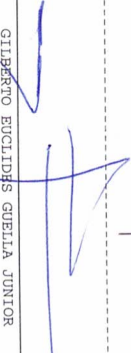
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS  
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 07/07/2022

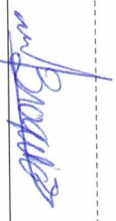
Mes : 06 / 2022

Pagina 3

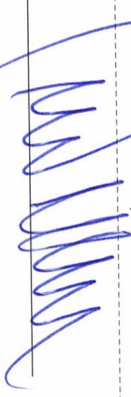
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
				indennizacao auxilio alimentacao			93.500,00	564.300,00	564.300,00	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	16.777,20	97.869,48	97.869,48	0,00
				indennizacao auxilio transporte			16.777,20	97.869,48	97.869,48	0,00
				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
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	69.483,09	416.898,54	834.000,00	417.101,46
				aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps			69.483,09	416.898,54	834.000,00	417.101,46
				manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	0,00	31.507,80	31.507,80	0,00
				equipamentos para audio, video e foto			0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	17.561,80	17.561,80	0,00
				equipamentos de processamento de dados			0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
				publicidade legal	01	1100000	4.678,11	27.496,64	65.781,70	38.285,06
				servicos de publicidade legal			4.678,11	26.698,64	64.983,70	38.285,06
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	798,00	798,00	0,00
				despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	688,99	17.737,08	17.737,08	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			688,99	17.737,08	17.737,08	0,00
				publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00	775.833,31	775.833,31
				servicos de publicidade e propaganda			0,00	0,00	775.833,31	775.833,31
				TOTAL			2.355.095,41	12.899.902,37	15.769.767,31	2.869.864,94
				CAMARA MUNICIPAL			2.355.095,41	12.899.902,37	15.769.767,31	2.869.864,94
				TOTAL			2.355.095,41	12.899.902,37	15.769.767,31	2.869.864,94
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.355.095,41	12.899.902,37	15.769.767,31	2.869.864,94



GILBERTO EUCLIDES GUELLIA JUNIOR  
CONTADOR  
CPF-121.421.928-40



LUIZ BRAGAIA SOBRINHO  
Diretor Depto. Financeiro



MARCO ANTONIO DE SOUSA  
CPF-  
Presidente

23.ª Sessão Data 08/08/2022

Encaminhamento PRESENCIAL

  
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 06 / 2022

DATA 07/07/2022

Pagina 1

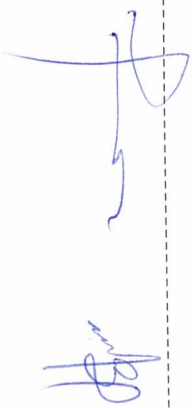
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.2.00	Restos a pagar 2021			0,00	67.660,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	67.660,71
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	776.000,00	224.340,00	551.660,00
	01172 Instituto mais de gestao e desenvolv. so				
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	776.000,00	224.340,00	551.660,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	776.000,00	224.340,00	551.660,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES	498,80	58.793,60	9.232,65	58.793,60
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	9.232,65	58.793,60	9.232,65	58.793,60
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.232,65	58.793,60	9.232,65	58.793,60
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	46.555,30	152.453,92	46.555,30	152.453,92
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	46.555,30	152.453,92	46.555,30	152.453,92
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizacao odontologic	498,80	3.491,60	498,80	3.491,60
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	3.346,53	22.486,79	3.346,53	22.486,79
	00615 banco caixa economica federal	2.873,79	15.400,30	2.873,79	15.400,30
	00623 banco do brasil s.a.	41.395,87	242.126,52	41.395,87	242.126,52
	00624 banco santander s.a.	16.024,47	94.903,78	16.024,47	94.903,78
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	3.443,86	607,74	3.443,86
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	64.747,20	381.852,85	64.747,20	381.852,85
4.1.08	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impmg-instituto de prev municipal de p.g	64.725,42	374.979,99	64.725,42	374.979,99

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 06 / 2022

Página 2

DATA 07/07/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	64.725,42	374.979,99	64.725,42	374.979,99
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	57.578,82	339.621,42	56.329,84	337.302,90
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	57.578,82	339.621,42	56.329,84	337.302,90
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	1.920,64	11.616,19	1.920,64	11.616,19
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1.920,64	11.616,19	1.920,64	11.616,19
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a	14,79	49,52	14,79	49,52
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	244.774,82	1.319.367,49	243.525,84	1.317.048,97
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	277.140,90	1.509.692,76	276.121,22	1.508.673,08
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	277.140,90	1.509.692,76	276.121,22	1.508.673,08
	TOTAL TESOURO NACIONAL	277.140,90	1.509.692,76	276.121,22	1.508.673,08
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	350,95	2.576,93	350,95	3.267,14
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	350,95	2.576,93	350,95	3.267,14
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	350,95	2.576,93	350,95	3.267,14
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	522.266,67	2.831.637,18	519.998,01	2.828.989,19
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				




DATA 07/07/2022

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.1.99	OUTROS CREDITOS	68.443,48	234.103,40	9,96	28.209,96	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	68.443,48	234.103,40	9,96	28.209,96	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	68.443,48	234.103,40	9,96	28.209,96	
	TOTAL DIVERSOS	68.443,48	234.103,40	9,96	28.209,96	
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS					
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	00512 apo assistencialpessoanailzada odontologic	0,00	300,01	0,00	424,71	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	300,01	0,00	424,71	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	300,01	0,00	424,71	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	21.900.000,00	0,00	53.856,79	
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.650.000,00	21.900.000,00	0,00	53.856,79	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.650.000,00	21.900.000,00	0,00	53.856,79	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	21.900.000,00	0,00	53.856,79	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	21.900.000,00	0,00	53.856,79	
	TOTAL GERAL	4.240.710,15	25.742.040,59	744.347,97	3.530.801,36	

*[Signature]*  
 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

*[Signature]*  
 LUIZ BRAGA SOBRINHO  
 Diretor Depto. Financeiro

*[Signature]*  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 Presidente  
 CPF-

Encaminhamento  
 23. Sessão  
 Data 02/08/2022  
 Presidente