

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

DATA 14/08/2023 Mes : 07 / 2023 Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhs a Pagar
21.00.00	7002	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.00	7002.1079	01.031	3.1.90.01.00	AMPLIACAO e Reforma das instalacoes da camara	01	1100000	16.340,90	110.966,09	110.966,09	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.01	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo proventos - pessoal civil	01	1100000	16.340,90	110.966,09	110.966,09	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo pessoal civil	01	1100000	44.066,71	299.652,25	299.652,25	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	1.866.634,37	12.579.118,04	14.015.315,41	1.436.197,37
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios			1.290.022,01	7.599.636,92	7.599.636,92	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			54.920,55	170.013,67	170.013,67	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			97.000,00	1.017.875,06	1.017.875,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			73.184,47	405.089,40	405.089,40	0,00
			3.1.90.11.42	Ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			48.788,55	267.403,44	1.659.911,55	1.431.533,58
			3.1.90.11.43	13 salario			11.278,62	228.377,97	318.304,49	0,00
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional			52.420,83	318.304,49	76.233,60	0,00
			3.1.90.11.47	Licenca premio			0,00	76.233,60	76.233,60	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			0,00	829.064,76	829.064,76	0,00
			3.1.90.11.75	subsidiados - agentes politicos			239.019,34	1.667.118,73	1.671.782,52	4.663,79
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	244.252,89	1.363.906,34	1.584.743,00	220.836,66
			3.1.90.13.01	Fgts			0,00	0,00	3.013,41	3.013,41
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			244.252,89	1.363.906,34	1.581.235,63	217.329,29
			3.1.90.13.08	contribuicoes previdenciarias-rpps - pessoal ativo			0,00	0,00	493,96	493,96
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	6.752,96	116.709,70	116.709,70	0,00
			3.1.90.94.01	indenacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil			6.752,96	6.752,96	6.752,96	0,00
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	109.956,74	109.956,74	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	59.774,19	376.228,16	376.228,16	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intera			59.774,19	376.228,16	376.228,16	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	3.659,04	25.067,52	25.067,52	0,00
			3.3.90.08.56	salario-Familia			3.659,04	25.067,52	25.067,52	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	7.580,27	161.167,33	297.559,96	136.392,63

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

DATA: 14/08/2023 Mes : 07 / 2023 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					
				combustiveis e lubrificantes automotivos		3.715,20	9.122,71	25.000,00	15.877,29
				generos de alimentacao		3.405,07	29.842,16	66.214,71	36.372,55
				material de expediente		0,00	25.250,99	32.750,99	7.500,00
				material de processamento de dados		0,00	945,00	14.454,26	13.509,26
				material de copa e cozinha		0,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00
				material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	55.514,57	113.398,10	57.883,53
				material para manutencao de bens moveis		0,00	5.810,50	5.810,50	0,00
				material para manutencao de veiculos		0,00	4.204,90	4.204,90	0,00
				outros materiais de consumo		460,00	28.726,50	28.726,50	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	25.254,67	151.040,03	178.182,94	27.142,91
			3.3.90.37.00	limpeza e conservacao	01	18.716,01	112.244,07	132.160,10	19.916,03
			3.3.90.37.02	servicos de copa e cozinha		6.538,66	38.795,96	46.022,84	7.226,88
			3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	275.424,80	1.324.465,33	2.135.025,75	810.560,42
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		344,40	1.995,90	4.008,40	2.012,50
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		929,10	21.857,70	23.870,00	2.012,30
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		5.302,02	25.751,46	44.418,00	18.666,54
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		225,00	1.575,00	7.190,00	5.615,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		14.111,58	77.930,08	160.083,33	82.153,25
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		4.329,66	19.730,09	33.711,11	13.981,02
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.691,16	10.146,96	26.613,08	16.466,12
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	5.883,60	5.883,60	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	2.165,86	2.165,86	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		172,20	2.322,60	5.000,00	2.677,40
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	0,00	0,01	0,01
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	195,00	195,00	0,00
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		4.153,57	26.921,34	51.455,55	24.534,21
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		244.166,11	1.124.209,74	1.766.651,81	642.442,07
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	29.002,05	178.567,29	345.583,08	167.015,79
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		13.953,28	32.953,28	112.037,72	79.184,44
			3.3.90.40.16	locacao de software		11.727,85	118.864,49	185.512,08	66.647,59
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00

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

DATA 14/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 3

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					
			3.3.90.40.24	telefone fixa e movei- pcte de comunicacao dados		459,15	2.289,66	5.866,56	3.576,90
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		2.861,77	22.894,86	40.501,72	17.606,86
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	262.965,24	1.050.189,81	1.050.189,81	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		262.965,24	1.050.189,81	1.050.189,81	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	26.127,64	164.582,66	164.582,66	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		26.127,64	164.582,66	164.582,66	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	0,00	1.903,73	1.903,73	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	1.903,73	1.903,73	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	138.966,18	486.381,63	834.000,00	347.618,37
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		138.966,18	486.381,63	834.000,00	347.618,37
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01 1100000	1.980,00	170.991,55	170.991,55	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	73.168,00	73.168,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	661,95	661,95	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		1.980,00	71.580,00	71.580,00	0,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	3.047,16	18.025,14	26.110,90	8.085,76
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		3.047,16	18.012,78	26.098,54	8.085,76
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12,36	12,36	0,00
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	1.021,69	28.198,45	28.198,45	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	60,00	60,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.021,69	28.138,45	28.138,45	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	443.841,55	1.549.736,73	4.426.149,53	2.876.412,80
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		167.053,09	721.219,74	1.923.251,44	1.202.031,70
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		276.788,46	825.618,99	2.500.000,09	1.674.381,10
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		3.456.692,31	20.156.897,78	26.187.160,49	6.030.262,71
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		3.456.692,31	20.156.897,78	26.187.160,49	6.030.262,71

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

DATA 14/08/2023 Mes : 07 / 2023 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					
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.456.692,31	20.156.897,78	26.187.160,49	6.030.262,71

GILBERTO EUGENIO GUELLA JUNIOR  
CONTADOR

CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FERRO

CRC-SP-342200-07

DARTELE FRANCIS OLIVEIRA-DE-BRITO

CPF-420.468.028-37

MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83

20ª Sessão Data 29/08/23  
Encaminhamento Apresen Todo  
ao plenário  
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 07 / 2023

DATA 14/08/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2022			0,00	619.616,13
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	619.616,13
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	2.171,55	16.697,46	2.171,55	16.697,46
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	2.171,55	16.697,46	2.171,55	16.697,46
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. bain. de praia grande	54.095,67	359.892,00	54.095,67	359.892,00
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	54.095,67	359.892,00	54.095,67	359.892,00
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.279,21	11.278,39	1.279,21	11.278,39
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	16.853,03	1.535,84	16.853,03
	00623 banco do brasil s.a.	49.533,85	350.066,13	49.533,85	350.066,13
	00624 banco santander s.a.	14.048,82	80.573,44	14.048,82	80.573,44
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	4.456,76	607,74	4.456,76
	01615 hapvida	447,52	3.244,52	447,52	3.244,52
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	67.452,98	466.472,27	67.452,98	466.472,27
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	57.398,28	358.769,67	57.398,28	358.769,67
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	57.398,28	358.769,67	57.398,28	358.769,67
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	72.551,99	429.053,41	59.632,60	356.501,42
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	72.551,99	429.053,41	59.632,60	356.501,42
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.656,86	18.797,91	2.656,86	19.727,64
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.656,86	18.797,91	2.656,86	19.727,64

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 07 / 2023

DATA 14/08/2023

Pagina 2


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica Brasil sa	6,72	9,02	6,72	9,02
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	23,97	0,00	23,97
	01189 deposito judicial - diversos	0,00	10.750,49	0,00	10.750,49
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	6,72	10.783,48	6,72	10.783,48
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	256.334,05	1.660.466,20	243.414,66	1.588.843,94
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 I.R.R.F	321.619,03	2.225.389,61	321.733,03	2.225.389,61
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321.619,03	2.225.389,61	321.733,03	2.225.389,61
	TOTAL TESOURO NACIONAL	321.619,03	2.225.389,61	321.733,03	2.225.389,61
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 I.S.S	1.252,73	9.619,59	1.548,24	10.153,66
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.252,73	9.619,59	1.548,24	10.153,66
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.252,73	9.619,59	1.548,24	10.153,66
	TOTAL CONSIGNACOES CREDITOS DIVERSOS	579.205,81	3.895.475,40	566.695,93	3.824.387,21
5.0.00	OUTROS CREDITOS				
5.1.00	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	65.197,63	379.763,70	0,00	154,16
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	248,47	3.193,00	248,47	3.193,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	319,62	2.306,78	319,62	2.161,20
	TOTAL OUTROS CREDITOS	65.765,72	385.263,48	568,09	5.508,36
	TOTAL DIVERSOS	65.765,72	385.263,48	568,09	5.508,36


Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

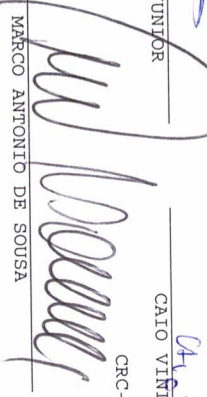
DATA 14/08/2023

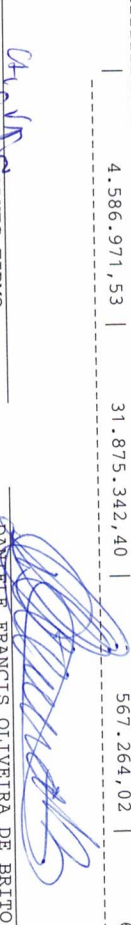
pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.765,72	385.263,48	568,09	5.508,36
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	603,52	0,00	603,52
	00258 i.s.s	0,00	0,00	0,00	83,91
	01615 hapivida	0,00	603,52	0,00	687,43
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	603,52	0,00	687,43
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	603,52	0,00	687,43
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	27.594.000,00	0,00	2.268.999,56
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.942.000,00	27.594.000,00	0,00	2.268.999,56
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	27.594.000,00	0,00	2.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	27.594.000,00	0,00	2.268.999,56
	TOTAL GERAL	4.586.971,53	31.875.342,40	567.264,02	6.719.198,69

  
 GILBERTO EUCLIDES GUEHLLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO  
 CRC-SP-342200-07

  
 MATEO ANTONIO DE SOUSA  
 CPF-104.408.718-83

  
 DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO  
 CPF-420.468.028-37

16º Sessao Data 29/08/23  
 Encaminhamento Apresentado  
  
 Presidente