

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

DATA 08/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos 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	CAMARA MUNICIPAL	01	1100000	193.154,19	193.154,19	193.154,19	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO	01	1100000	16.824,50	16.824,50	16.824,50	0,00
				ampliacao e reforma das instalacoes da camara			0,00	0,00	0,00	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo			193.154,19	193.154,19	193.154,19	0,00
				proventos - pessoal civil			16.824,50	16.824,50	16.824,50	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	48.799,92	524.719,01	524.719,01	0,00
				pessoal civil			48.799,92	524.719,01	524.719,01	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	2.409.428,79	23.454.830,10	23.454.830,10	0,00
				vincimentos e salarios			1.312.772,24	14.208.470,85	14.208.470,85	0,00
				incorporacoes			71.000,70	497.429,56	497.429,56	0,00
				gratificacao por exercicio de funcoes			115.500,00	1.523.375,06	1.523.375,06	0,00
				gratificacao por tempo de servico			84.397,13	822.236,68	822.236,68	0,00
				Ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			92.205,68	441.472,86	441.472,86	0,00
				13 salario			342.493,60	1.494.389,76	1.494.389,76	0,00
				Ferias - abono constitucional			141.153,84	598.028,18	598.028,18	0,00
				13 salario			0,00	76.233,60	76.233,60	0,00
				licenca premio			0,00	829.064,76	829.064,76	0,00
				outros adic, vantagens grat e outros compl salario			0,00	2.964.128,79	2.964.128,79	0,00
				subsidiados - agentes politicos			249.905,60	2.964.128,79	2.964.128,79	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	356.550,74	2.632.544,19	2.859.655,12	227.110,93
				fgts			3.546,58	20.091,74	20.091,74	0,00
				contribuicoes previdenciarias - ins			353.004,16	2.612.087,10	2.839.198,03	227.110,93
				contribuicoes previdenciarias-fpps - pessoal ativo			0,00	365,35	365,35	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	78.050,80	196.903,25	196.903,25	0,00
				indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil			0,00	6.752,96	6.752,96	0,00
				ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			78.050,80	190.150,29	190.150,29	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	127.228,94	758.131,30	758.929,16	797,86
				contr previdenciarias-fpps-p ativo-pl previd- intra			127.228,94	758.131,30	758.929,16	797,86
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	5.871,31	50.140,26	50.140,26	0,00
				auxilio escola			1.578,99	4.736,97	4.736,97	0,00
				salario-familia			4.292,32	45.403,29	45.403,29	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	39.526,87	295.666,61	454.206,29	158.539,68

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

DATA 08/01/2024

Mes : 12 / 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		0,00	14.790,81	25.000,00	10.209,19
				generos de alimentacao		7.724,30	69.723,22	79.134,71	9.411,49
				material de expediente		3.480,00	36.230,99	36.910,19	679,20
				material de processamento de dados		2.016,80	14.962,26	115.124,22	100.161,96
				material de copa e cozinha		0,00	5.250,00	7.000,00	1.750,00
				material de limpeza e produtos de higienizacao		17.437,77	100.153,63	113.398,10	13.244,47
				material para manutencao de bens moveis		0,00	10.607,30	10.607,30	0,00
				material para manutencao de bens moveis		350,00	350,00	1.509,37	1.159,37
				material electrico e eletronicos		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
				material de protecao e segurancas		0,00	599,00	599,00	0,00
				material para comunicacoes		0,00	4.204,90	4.204,90	0,00
				material para manutencao de veiculos		0,00	6.210,00	28.110,00	21.900,00
				adquisicao de softwares de base		6.210,00	6.210,00	28.110,00	24,00
				outras materias de consumo		2.308,00	31.034,50	31.058,50	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	35.356,53
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	25.254,67	277.313,38	312.669,91	26.202,41
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		18.716,01	205.824,12	232.026,53	9.154,12
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		6.538,66	71.489,26	80.643,38	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	225.790,53	2.406.524,71	2.848.034,00	441.509,29
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		688,80	5.964,61	6.309,01	344,40
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		628,90	22.486,60	23.870,00	1.383,40
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		77.950,00	214.388,88	536.115,51	321.726,63
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		8.621,70	43.266,03	60.171,90	16.905,87
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		600,00	4.720,90	920,00	920,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia electrica		12.472,39	136.703,78	163.483,33	26.779,55
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		6.234,88	43.349,51	53.711,11	10.361,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	19.466,00	49.266,00	29.800,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	18.602,76	26.613,08	8.010,32
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto		1.691,16	10.721,00	10.721,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	6.351,30	6.351,30	0,00
			3.3.90.39.69	servicos em geral		0,00	7.427,98	7.427,98	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		295,20	3.355,80	5.000,00	1.644,20
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	280,00	280,00	0,00
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		4.153,57	47.689,19	51.495,31	3.806,12

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

DATA 08/01/2024

Mes : 12 / 2023

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						
7002.2258		01.031	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	01	1100000	112.453,93	1.813.130,37	1.832.957,57	19.827,20
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	33.698,42	338.340,49	672.968,65	334.628,16
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			15.465,28	114.304,96	115.707,09	1.402,13
			3.3.90.40.16	locacao de software			15.855,70	181.631,59	193.112,08	11.480,49
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	4.174,56	7.938,04	3.763,48
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			2.377,44	36.564,38	354.546,44	317.982,06
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	281.931,50	2.452.498,28	2.452.498,28	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			281.931,50	2.452.498,28	2.452.498,28	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	30.046,50	312.513,96	312.513,96	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			30.046,50	312.513,96	312.513,96	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	69.483,06	833.797,05	833.797,05	0,00
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps			69.483,06	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	41.524,28	246.011,61	662.743,08	416.731,47
			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, seguranga e socorro			0,00	82.314,00	82.314,00	0,00
			4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos			0,00	0,00	9.935,10	9.935,10
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto			0,00	11.344,83	11.344,83	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.881,60	95.707,98	93.826,38
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			32.164,28	103.744,28	416.714,27	312.969,99
			4.4.90.52.42	mobiluario em geral			0,00	23.026,90	23.026,90	0,00
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	5.775,16	35.229,56	43.536,58	8.295,02
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			5.775,16	35.229,20	43.524,22	8.295,02
			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	-2.793,28	44.145,17	44.145,17	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	60,00	60,00	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 08/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 4

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					
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-2.793,28	44.085,17	44.085,17	0,00
	7002.2404			TOTAL					
		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	755.588,81	4.189.470,05	4.454.292,83	265.222,78
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		198.414,98	1.689.738,41	1.933.834,74	244.096,33
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		557.173,83	2.496.433,64	2.500.000,09	3.566,45
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.898,00	20.458,00	17.560,00
				TOTAL					
				CAMARA MUNICIPAL		4.548.581,52	39.243.448,90	41.131.640,62	1.888.191,72
				TOTAL		4.548.581,52	39.243.448,90	41.131.640,62	1.888.191,72
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.548.581,52	39.243.448,90	41.131.640,62	1.888.191,72


 GILBERTO EUCLYDES GUEILA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FERMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83

01. Sessao Data 06/08/24
 Encaminhamento Apresentado
 ao plenar
 Presidente

01. Sessao Data 06/02/24
 Encaminhamento Apresentado
 ao plenar
 Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 12 / 2023

DATA 08/01/2024

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a pagar 2022			781.698,42	1.401.314,55
	TOTAL RESTOS A PAGAR			781.698,42	1.401.314,55
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	9.563,28	50.838,08	9.563,28	50.838,08
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.563,28	50.838,08	9.563,28	50.838,08
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	54.176,21	0,00	54.176,21
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	61.910,59	605.421,67	60.982,80	604.493,88
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.910,59	659.597,88	60.982,80	658.670,09
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	757,21	15.289,64	757,21	15.289,64
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	24.532,23	1.535,84	24.532,23
	00623 banco do brasil s.a.	54.203,12	620.138,28	54.203,12	620.138,28
	00624 banco santander s.a.	14.048,82	150.817,54	14.048,82	150.817,54
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	7.495,46	607,74	7.495,46
	01615 hapvida	419,90	5.440,92	419,90	5.440,92
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	71.572,63	823.714,07	71.572,63	823.714,07
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	121.276,28	722.470,48	120.516,41	721.710,61
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	121.276,28	722.470,48	120.516,41	721.710,61
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	118.863,31	841.223,98	117.614,34	766.463,42
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	118.863,31	841.223,98	117.614,34	766.463,42
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	7.801,56	46.192,93	9.322,86	41.977,96

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 12 / 2023

DATA 08/01/2024

Pagina 2


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	7.801,56	46.192,93	9.322,86	41.977,96
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica Brasil sa	0,00	61,80	0,00	61,80
	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	0,00	10.836,26	0,00	10.836,26
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	390.987,65	3.154.873,68	389.572,32	3.074.210,49
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	604.432,29	4.204.084,91	614.213,63	4.190.860,12
	00176 I.R.R.F	604.432,29	4.204.084,91	614.213,63	4.190.860,12
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	604.432,29	4.204.084,91	614.213,63	4.190.860,12
	TOTAL TESOURO NACIONAL	604.432,29	4.204.084,91	614.213,63	4.190.860,12
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.601,23	22.760,43	4.436,73	20.862,00
	00258 I.S.S	3.601,23	22.760,43	4.436,73	20.862,00
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.601,23	22.760,43	4.436,73	20.862,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.601,23	22.760,43	4.436,73	20.862,00
	TOTAL CONSIGNACOES CREDITOS DIVERSOS	999.021,17	7.381.719,02	1.008.222,68	7.285.932,61
5.0.00	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	35.480,89	639.883,63	637.596,67	637.750,83
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	145,83	4.024,79	145,83	4.024,79
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	569,62	8.557,80	569,62	8.400,72
	TOTAL OUTROS CREDITOS	36.196,34	652.466,22	638.312,12	650.176,34
	TOTAL DIVERSOS	36.196,34	652.466,22	638.312,12	650.176,34


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

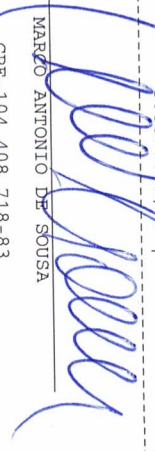
DATA 08/01/2024

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	36.196,34	652.466,22	638.312,12	650.176,34
6.1.99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	625,95	0,00	625,95
	00258 l.s.s	83,91	83,91	0,00	83,91
	01615 hapyvida				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	83,91	709,86	0,00	709,86
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	83,91	709,86	0,00	709,86
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83,91	709,86	0,00	709,86
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	3.942.000,00	47.304.000,00	3.129.605,17	8.398.604,73
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.942.000,00	47.304.000,00	3.129.605,17	8.398.604,73
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	47.304.000,00	3.129.605,17	8.398.604,73
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	47.304.000,00	3.129.605,17	8.398.604,73
	TOTAL GERAL	4.977.301,42	55.338.895,10	5.557.838,39	17.736.738,09


 GILBERTO EUCLYDES GUEDELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83

~~01 Sessao Data 06/08/24~~
~~Encaminhamento Apresentado~~
~~ao plenario~~
 Presidente

01 Sessao Data 06/02/24
 Encaminhamento Apresentado
 ao plenario
 Presidente