

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

DATA 01/12/2023 Mes : 10 / 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									
21.01.00									
7002				PODER 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	16.340,90	159.988,79	159.988,79	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		16.340,90	159.988,79	159.988,79	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	44.066,71	431.852,38	431.852,38	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil		44.066,71	431.852,38	431.852,38	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.913.873,78	18.299.126,71	19.671.401,69	1.372.274,98
			3.1.90.11.01	vercimentos e salarios		1.334.529,71	11.562.696,03	11.562.696,03	0,00
			3.1.90.11.05	incorporaçoes		61.804,83	355.428,16	355.428,16	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funçoes		98.000,00	1.306.875,06	1.306.875,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		81.905,46	651.717,42	651.717,42	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		24.839,87	336.500,05	336.500,05	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario		21.499,86	311.074,50	1.678.685,69	1.367.611,19
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		28.893,17	417.714,82	417.714,82	0,00
			3.1.90.11.47	licitenca premio		0,00	76.233,60	76.233,60	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic. vantagens grat e outros compi salario		0,00	829.064,76	829.064,76	0,00
			3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos		262.400,88	2.451.822,31	2.456.486,10	4.663,79
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	226.057,80	2.047.684,53	2.272.116,04	224.431,51
			3.1.90.13.01	fgts		3.013,41	12.053,64	12.053,64	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insas		223.044,39	2.035.630,89	2.260.062,40	224.431,51
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.142,75	118.852,45	118.852,45	0,00
			3.1.90.94.01	indenizacoes e reslit trabalhistas-ativo - p civil		0,00	6.752,96	6.752,96	0,00
			3.1.90.94.98	ind dems prog incent dems volunt- tr ativo civil		2.142,75	112.099,49	112.099,49	0,00
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	64.030,86	563.806,63	564.489,10	682,47
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd- intra		64.030,86	563.806,63	564.489,10	682,47
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	5.519,49	38.256,91	38.256,91	0,00
			3.3.90.08.15	auxilio escola		1.578,99	1.578,99	1.578,99	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.940,50	36.677,92	36.677,92	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	39.600,30	240.951,68	314.366,96	73.415,28

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

DATA 01/12/2023

Mes : 10 / 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						
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	01	1100000	3.899,72	14.790,81	25.000,00	10.209,19
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			18.547,54	57.309,86	79.134,71	21.824,85
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	32.750,99	32.750,99	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	6.345,46	6.345,46	6.600,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			17.153,04	82.715,86	113.398,10	30.682,24
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			0,00	10.607,30	10.607,30	0,00
			3.3.90.30.30	material para manutencao de veiculos			0,00	4.204,90	4.204,90	599,00
			3.3.90.30.39	outros materiais de consumo			0,00	28.726,50	28.726,50	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	25.254,67	226.804,04	322.166,05	95.352,01
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao			18.716,01	168.392,10	238.927,46	70.535,36
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha			6.538,66	58.411,94	83.228,59	24.816,65
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	155.459,68	1.682.044,61	2.274.958,84	592.914,23
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			2.131,11	5.275,81	6.973,91	1.698,10
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	21.857,70	23.870,00	2.012,30
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			3.490,00	3.490,00	37.438,88	33.948,88
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			2.371,01	31.613,48	44.418,00	12.804,52
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			600,00	3.520,90	5.640,90	2.120,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			1.890,00	8.030,00	8.030,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			12.259,02	111.029,30	160.083,33	49.054,03
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			3.657,30	32.257,42	53.711,11	21.453,69
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			0,00	7.466,00	19.466,00	12.000,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	26.613,08	26.613,08	11.392,64
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			1.691,16	15.220,44	10.721,00	10.721,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	6.351,30	467,70
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	5.883,60	7.427,98	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	7.427,98	7.427,98	0,00
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			164,00	2.822,80	5.000,00	2.177,20
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			0,00	0,00	0,01	0,01
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equamentos de process dados			4.153,57	39.382,05	51.455,55	12.073,50
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			123.052,51	1.386.572,13	1.807.477,79	420.905,66
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	29.023,71	265.622,86	347.654,56	82.031,70

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

DATA 01/12/2023

Mes : 10 / 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						
				loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			13.953,28	74.713,12	112.037,72	37.324,60
				locacao de software			11.727,85	154.048,04	185.512,08	31.464,04
				manut cons equip tee informacao e comunicacao-tic			0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
				telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			480,81	3.716,53	7.938,04	4.221,51
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			2.861,77	31.480,17	40.501,72	9.021,55
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	11000001	287.627,46	1.885.276,63	1.885.276,63	0,00
				indenizacao auxilio alimentacao			287.627,46	1.885.276,63	1.885.276,63	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	11000001	30.795,60	252.226,26	252.226,26	0,00
				indenizacao auxilio transporte			30.795,60	252.226,26	252.226,26	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	11000001	0,00	1.903,73	1.903,73	0,00
				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	11000001	69.483,09	694.830,90	834.000,00	139.169,10
				aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps			69.483,09	694.830,90	834.000,00	139.169,10
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	11000001	0,00	177.884,43	206.037,33	28.152,90
				aparelhos e utensilios domesticos			0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
				equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	73.168,00	83.864,00	10.696,00
				equipamentos para audio, video e foto			0,00	1.984,83	1.984,83	0,00
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
				equipamentos de processamento de dados			0,00	71.580,00	71.580,00	0,00
				mobiluario em geral			0,00	5.570,00	23.026,90	17.456,90
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	11000001	5.715,73	26.516,33	43.918,54	17.402,21
				servicos de publicidade legal			5.715,73	26.503,97	43.906,18	17.402,21
				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	11000001	954,80	39.924,92	43.124,92	3.200,00
				servicos de publicidade legal			0,00	60,00	60,00	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			954,80	39.864,92	43.064,92	3.200,00
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	11000001	478.236,09	2.925.730,93	4.426.149,53	1.500.418,60
				servicos de publicidade e propaganda			200.673,89	1.262.664,12	1.923.251,44	660.587,32


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

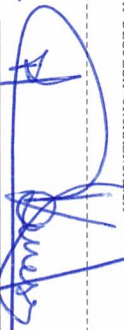
DATA 01/12/2023

Mes : 10 / 2023

Página 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	39.90		servicos de publicidade legal		277.562,20	1.660.168,81	2.500.000,09	839.831,28
	3.3.90	39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		3.394.183,42	30.079.285,72	34.208.730,71	4.129.444,99
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		3.394.183,42	30.079.285,72	34.208.730,71	4.129.444,99
	TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.394.183,42	30.079.285,72	34.208.730,71	4.129.444,99


GILBERTO EUCLYDES GUELIA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FERMO
CRC-SP-342200-07


MARCOS ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Janessa Alessandra Bechian
Registro nº 591

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 10 / 2023

DATA 01/12/2023

Página 1

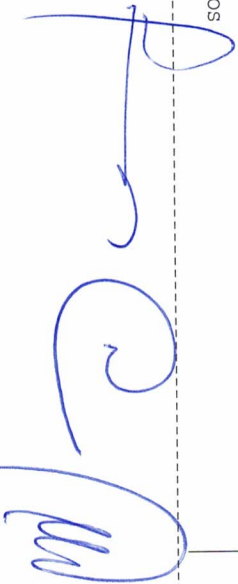
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
4.1.00	Restos a pagar 2022			0,00	619.616,13
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	619.616,13
4.1.03	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	4.811,55	32.712,49	4.811,55	32.712,49
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	4.811,55	32.712,49	4.811,55	32.712,49
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	61.069,68	480.233,71	60.899,69	480.063,72
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	61.069,68	534.409,92	60.899,69	534.239,93
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	757,21	13.775,22	757,21	13.775,22
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	21.460,55	1.535,84	21.460,55
	00623 banco do brasil s.a.	54.711,11	510.387,31	54.711,11	510.387,31
	00624 banco santander s.a.	14.048,82	122.719,90	14.048,82	122.719,90
	01034 uniao dos veredores d baixada santista	607,74	6.279,98	607,74	6.279,98
	01615 hapvida	419,90	4.601,12	419,90	4.601,12
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	72.080,62	679.224,08	72.080,62	679.224,08
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	61.979,76	537.943,45	60.981,83	536.945,52
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	61.979,76	537.943,45	60.981,83	536.945,52
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	73.330,55	648.849,10	73.611,42	575.518,53
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	73.330,55	648.849,10	73.611,42	575.518,53
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.656,86	26.959,89	2.656,86	27.889,62

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2023

DATA 01/12/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.656,86	26.959,89	2.656,86	27.889,62
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica brasil sa	22,78	61,80	22,78	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	22,78	10.836,26	22,78	10.836,26
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	275.951,80	2.470.935,19	275.064,75	2.397.366,43
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 I.R.R.F	342.152,36	3.233.219,01	342.315,34	3.232.787,93
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	342.152,36	3.233.219,01	342.315,34	3.232.787,93
	TOTAL TESOURO NACIONAL	342.152,36	3.233.219,01	342.315,34	3.232.787,93
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 I.S.S	1.274,73	13.740,85	1.221,05	14.180,92
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.274,73	13.740,85	1.221,05	14.180,92
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.274,73	13.740,85	1.221,05	14.180,92
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	51.509,90	553.720,18	0,00	154,16
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	145,83	3.733,13	145,83	3.733,13
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	574,85	7.418,56	569,62	7.256,85
	TOTAL OUTROS CREDITOS	52.230,58	564.871,87	715,45	11.144,14
	TOTAL DIVERSOS	52.230,58	564.871,87	715,45	11.144,14





Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 10 / 2023


DATA 01/12/2023

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	52.230,58	564.871,87	715,45	11.144,14
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	603,52	18,19	621,71
	00258 i.s.s	0,00	0,00	0,00	83,91
	01615 haviada	0,00	603,52	18,19	705,62
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	603,52	18,19	705,62
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	603,52	18,19	705,62
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	603,52	18,19	705,62
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	39.420.000,00	0,00	5.268.999,56
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	3.942.000,00	39.420.000,00	0,00	5.268.999,56
	00564 prefeitura da est. Baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	39.420.000,00	0,00	5.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	39.420.000,00	0,00	5.268.999,56
	TOTAL GERAL	4.613.609,47	45.703.370,44	619.334,78	11.544.800,73


 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 PAULO VINICIUS ALVES FERMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83


 Janessa Alessandra Bechilla
 Registro nº 591