

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

DATA 18/03/2022

Mes : 02 / 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 instalacoes da camara	01	0,00	0,00	0,00	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	13.699,38	27.398,76	27.398,76	0,00
			3.1.90.01.01	prevontos - pessoal civil		13.699,38	27.398,76	27.398,76	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	35.218,45	74.308,10	76.243,70	1.935,60
			3.1.90.03.01	pessoal civil		35.218,45	74.308,10	76.243,70	1.935,60
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.439.405,33	2.832.222,24	2.850.223,69	18.001,45
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios		810.142,77	1.616.351,52	1.625.952,05	9.600,53
			3.1.90.11.05	incorporacoes		15.747,02	31.494,04	31.494,04	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		121.000,06	234.964,82	234.964,82	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		94.232,72	190.679,83	190.679,83	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	13.916,10	13.916,10	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario		81.100,00	115.700,00	115.700,00	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		23.615,45	64.152,06	64.152,06	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio		38.689,65	60.058,35	60.058,35	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		31.891,69	59.044,37	59.044,37	0,00
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		222.985,97	445.861,15	454.262,07	8.400,92
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	365.919,63	365.919,63	365.919,63	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		365.919,63	365.919,63	365.919,63	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	61.541,73	76.099,42	76.099,42	0,00
			3.1.90.94.98	ind demais prog inccnt demis volunt-tr ativo civil		61.541,73	76.099,42	76.099,42	0,00
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	63.150,88	125.561,13	125.561,13	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-tpss-p ativo-pl previd-intra		63.150,88	125.561,13	125.561,13	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	3.244,50	6.547,99	6.547,99	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.244,50	6.547,99	6.547,99	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	7.176,90	7.176,90	158.653,67	151.476,77
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automocivos		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		880,50	880,50	49.504,00	48.623,50
			3.3.90.30.16	material de expediente		3.970,00	3.970,00	21.570,00	17.600,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		864,00	864,00	864,00	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.462,40	1.462,40	37.793,67	36.331,27
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	23.560,44	23.560,44	218.355,44	194.795,00

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

DATA 18/03/2022

Mes : 02 / 2022

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fpl	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	3.3.90.37.02	Limpeza e conservacao	01	17.460,44	17.460,44	161.218,77	143.758,33
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		6.100,00	6.100,00	57.136,67	51.036,67
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	51.531,18	88.868,37	527.213,49	438.345,12
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	311,70	4.500,00	4.188,30
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		434,00	434,00	5.590,70	5.156,70
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		3.238,87	3.238,87	16.073,22	12.834,35
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		250,00	250,00	6.600,00	6.350,00
			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
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	32.600,00	32.600,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.849,00	1.849,00	22.188,00	20.339,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		147,60	246,00	5.000,00	4.754,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		45.300,01	82.538,80	250.661,57	168.122,77
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	16.853,58	16.853,58	185.127,96	168.274,38
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		2.139,24	2.139,24	45.360,00	43.220,76
			3.3.90.40.16	locacao de software		12.006,11	12.006,11	86.033,18	74.027,07
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		500,00	500,00	7.660,00	7.160,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pote de comunicacao dados		90,78	90,78	5.058,90	4.968,12
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		2.117,45	2.117,45	41.015,88	38.898,43
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	94.600,00	189.200,00	189.200,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		94.600,00	189.200,00	189.200,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	16.777,20	30.494,70	30.494,70	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		16.777,20	30.494,70	30.494,70	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	3.835,77	3.836,97	3.836,97	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		3.835,77	3.836,97	3.836,97	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	69.483,09	138.966,18	834.000,00	695.033,82
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	138.966,18	834.000,00	695.033,82
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	8.376,00	8.376,00	8.376,00	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		8.376,00	8.376,00	8.376,00	0,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	11.588,99	11.740,99	58.643,40	46.902,41
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		11.512,99	11.664,99	58.567,40	46.902,41
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		76,00	76,00	76,00	0,00
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1.781,82	5.781,82	5.781,82	0,00


BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 46., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA: 18/03/2022

Mes : 02 / 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					
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.781,82	5.781,82	5.781,82	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		2.287.744,87	4.032.913,22	5.747.677,77	1.714.764,55
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		2.287.744,87	4.032.913,22	5.747.677,77	1.714.764,55
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.287.744,87	4.032.913,22	5.747.677,77	1.714.764,55


GILBERTO HÉCLIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
 Diretor Depto. Financeiro


MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF Presidente

Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 02 / 2022

DATA 18/03/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2021			33.672,54	67.660,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			33.672,54	67.660,71
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	10.326,81	20.757,01	10.326,81	20.757,01
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	10.326,81	20.757,01	10.326,81	20.757,01
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	21.132,81	42.505,60	21.132,81	42.505,60
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.132,81	42.505,60	21.132,81	42.505,60
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalada odontologic	623,50	1.247,00	623,50	1.247,00
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	4.002,78	7.788,17	4.002,78	7.788,17
	00615 banco caixa economica federal	2.429,70	5.237,41	2.429,70	5.237,41
	00623 banco do brasil s.a.	39.644,92	79.960,63	39.644,92	79.960,63
	00624 banco santander s.a.	16.024,47	30.805,90	16.024,47	30.805,90
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	1.215,48	607,74	1.215,48
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	63.333,11	126.254,59	63.333,11	126.254,59
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmng-instituto de prev municipal de p.g	60.143,72	119.582,07	60.143,72	119.582,07
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	60.143,72	119.582,07	60.143,72	119.582,07
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	61.677,96	112.811,92	112.811,92	112.659,56
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	61.677,96	112.811,92	112.811,92	112.659,56
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.423,89	2.423,89	2.423,89	2.423,89
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.423,89	2.423,89	2.423,89	2.423,89

Movimentacao Extragoramentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 18/03/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a	29,28	29,28	29,28	29,28
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	219.067,58	424.364,36	270.049,18	424.212,00
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.R.R.F	232.181,58	466.858,58	232.181,58	466.858,58
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	232.181,58	466.858,58	232.181,58	466.858,58
	TOTAL TESOURO NACIONAL	232.181,58	466.858,58	232.181,58	466.858,58
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.S.S	472,95	620,35	620,35	1.310,56
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	472,95	620,35	620,35	1.310,56
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	472,95	620,35	620,35	1.310,56
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDITOS DIVERSOS	451.722,11	891.843,29	502.851,11	892.381,14
5.1.00					
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	14.417,56	24.410,72	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	14.417,56	24.410,72	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	14.417,56	24.410,72	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.417,56	24.410,72	0,00	0,00
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR. DE FOLHA DE PAGAMENTO				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2022

DATA 18/03/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00086	folha de pagamento-funcionarios	0,00	0,00	300,00	300,00
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	300,00	300,00
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,01
	00258 I.S.S	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	300,00	300,01
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	300,00	300,01
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	7.300.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.116.139,67	8.216.254,01	536.823,65	960.341,86

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

Luiz Bragança Sobrinho
LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
Diretor Depto. Financeiro

Marcos Antonio de Sousa
MARCO ANTONIO DE SOUSA
Presidente