

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

DATA: 20/06/2022

Mes : 05 / 2022

Página 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	7002	01.031	4.4.90.51.00	PROCESSO LEGISLATIVO						
7002.1079	7002.1079	01.031	3.1.90.01.00	AMPLIACAO e reforma das instalacoes da camara	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
7002.2258	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	15.200,83	71.499,80	71.499,80	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal CIVIL			15.200,83	71.499,80	71.499,80	0,00
7002.2258	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	40.960,47	193.383,09	195.318,69	1.935,60
			3.1.90.03.01	pessoal CIVIL			40.960,47	193.383,09	195.318,69	1.935,60
7002.2258	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.454.861,69	7.169.969,32	7.169.969,32	0,00
			3.1.90.11.01	verimentos e salarios			924.140,69	4.274.079,00	4.274.079,00	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			17.475,28	82.191,62	82.191,62	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			126.220,71	610.428,45	610.428,45	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			75.765,27	466.579,15	466.579,15	0,00
			3.1.90.11.42	Ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			0,00	31.305,90	31.305,90	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			33.687,91	220.087,91	220.087,91	0,00
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional			7.371,30	99.944,34	99.944,34	0,00
			3.1.90.11.47	Licenca premio			7.745,40	102.775,50	102.775,50	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			39.643,36	171.190,08	171.190,08	0,00
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos			222.811,77	1.111.387,37	1.111.387,37	0,00
7002.2258	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	199.483,67	951.473,11	951.473,11	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			199.483,67	951.473,11	951.473,11	0,00
7002.2258	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	86.086,35	162.185,77	162.185,77	0,00
			3.1.90.94.98	ind demais prog inccnt demais volunt-cr ativo civil			86.086,35	162.185,77	162.185,77	0,00
7002.2258	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	67.395,56	325.767,31	325.767,31	0,00
			3.1.91.13.08	Contr previdenciarias-fpps-p ativo-pl previd-intera			67.395,56	325.767,31	325.767,31	0,00
7002.2258	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	38.580,82	52.353,72	52.353,72	0,00
			3.3.90.08.01	auxilio funeral			35.039,70	35.039,70	35.039,70	0,00
			3.3.90.08.56	salario-Familia			3.541,12	17.314,02	17.314,02	0,00
7002.2258	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	24.619,98	64.952,48	181.767,62	116.815,14
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			4.996,32	6.381,18	23.000,00	16.618,82
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.013,26	7.702,50	49.504,00	41.801,50
			3.3.90.30.16	material de expediente			7.940,00	21.570,00	21.570,00	0,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			0,00	864,00	21.888,00	21.024,00
			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			7.879,40	16.483,85	37.793,67	21.309,82
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis			561,00	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

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

DATA 20/06/2022

Mes : 05 / 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					
				outros materiais de consumo		1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.400,00	1.400,00	16.800,00	15.400,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		1.400,00	1.400,00	16.800,00	15.400,00
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	23.560,40	94.241,80	218.355,44	124.113,64
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		17.460,40	69.841,80	161.218,77	91.376,97
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		6.100,00	24.400,00	57.136,67	32.736,67
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	91.371,44	395.110,49	1.670.408,47	1.275.297,98
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	1.246,80	4.500,00	3.253,20
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	933,70	5.590,70	4.657,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		560,00	10.715,48	67.273,22	56.557,74
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	425,00	6.600,00	6.175,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		21.431,62	54.270,50	154.000,00	99.729,50
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		2.383,32	6.125,40	30.000,00	23.874,60
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	40.062,53	43.246,53	3.184,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.849,00	7.396,00	22.188,00	14.792,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		5.473,50	10.873,50	10.873,50	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral		1.708,61	1.708,61	1.708,61	0,00
			3.3.90.39.80	hospedagens		0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		198,60	795,30	5.000,00	4.204,70
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	285,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		3.980,00	4.838,00	34.157,37	29.319,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		53.475,09	250.552,17	1.280.103,04	1.029.550,87
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	9.968,32	87.950,95	267.846,64	179.895,69
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		3.780,00	13.479,24	108.309,49	94.830,25
			3.3.90.40.16	locacao de software		4.104,52	48.596,68	91.384,72	42.788,04
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		0,00	1.555,00	7.660,00	6.105,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		465,35	1.937,03	5.064,35	3.127,32
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		1.618,45	22.383,00	55.428,08	33.045,08
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	92.400,00	470.800,00	470.800,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		92.400,00	470.800,00	470.800,00	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	16.777,20	81.092,28	81.092,28	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		16.777,20	81.092,28	81.092,28	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	3.836,97	3.836,97	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	3.836,97	3.836,97	0,00
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	69.483,09	347.415,45	834.000,00	486.584,55

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

DATA 20/06/2022

Mes : 05 / 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					
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	347.415,45	834.000,00	486.584,55
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	5.570,00	31.507,80	31.507,80	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	17.561,80	17.561,80	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 11000001	4.446,37	22.818,53	62.608,70	39.790,17
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		4.446,37	22.020,53	61.810,70	39.790,17
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	798,00	798,00	0,00
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 11000001	4.113,97	17.048,09	17.048,09	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.113,97	17.048,09	17.048,09	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 11000001	0,00	0,00	775.833,31	775.833,31
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	0,00	775.833,31	775.833,31
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		2.246.280,16	10.544.806,96	13.560.473,04	3.015.666,08
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		2.246.280,16	10.544.806,96	13.560.473,04	3.015.666,08
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.246.280,16	10.544.806,96	13.560.473,04	3.015.666,08

GILBERTO EULIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

LUIZ BRAGA SOBRIHO
Diretor Depto. Financeiro

MARCO ANTONIO DE SOUSA
PPR-
Presidente

21. Sessao
Et: encaminhamento
Data 21/06/22

[Signature]
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 05 / 2022

DATA 20/06/2022

Pagina 1


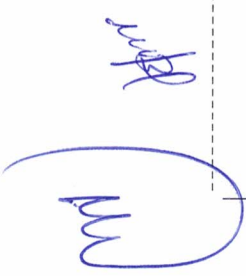
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2021			0,00	67.660,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	67.660,71
2.2.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
	01172 Instituto mais de gestao e desenvolv. so	776.000,00	776.000,00	327.320,00	327.320,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	776.000,00	776.000,00	327.320,00	327.320,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	776.000,00	776.000,00	327.320,00	327.320,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	CONSIGNACOES	776.000,00	776.000,00	327.320,00	327.320,00
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	9.232,65	49.560,95	9.232,65	49.560,95
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.232,65	49.560,95	9.232,65	49.560,95
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	19.994,63	105.898,62	19.994,63	105.898,62
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.994,63	105.898,62	19.994,63	105.898,62
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersoanlizada odontologic	498,80	2.992,80	498,80	2.992,80
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	3.346,53	19.140,26	3.346,53	19.140,26
	00615 banco caixa economica federal	2.429,70	12.526,51	2.429,70	12.526,51
	00623 banco do brasil s.a.	40.260,11	200.730,65	40.260,11	200.730,65
	00624 banco santander s.a.	16.024,47	78.879,31	16.024,47	78.879,31
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	506,45	2.836,12	506,45	2.836,12
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	63.066,06	317.105,65	63.066,06	317.105,65
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmptg-instituto de prev municipal de p.g	64.186,21	310.254,57	64.186,21	310.254,57

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 05 / 2022

DATA 20/06/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	64.186,21	310.254,57	64.186,21	310.254,57
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL	56.571,00	282.042,60	55.501,46	280.973,06
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	56.571,00	282.042,60	55.501,46	280.973,06
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.423,88	9.695,55	2.423,88	9.695,55
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.423,88	9.695,55	2.423,88	9.695,55
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5,45	34,73	5,45	34,73
	00706 claro s/a				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	215.479,88	1.074.592,67	214.410,34	1.073.523,13
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.991,48	1.232.551,86	264.991,48	1.232.551,86
	00176 i.r.r.f				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.991,48	1.232.551,86	264.991,48	1.232.551,86
4.3.00	TESOURO NACIONAL				
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	264.991,48	1.232.551,86	264.991,48	1.232.551,86
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	472,95	2.225,98	472,95	2.916,19
	00258 i.s.s				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	472,95	2.225,98	472,95	2.916,19
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	472,95	2.225,98	472,95	2.916,19
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	480.944,31	2.309.370,51	479.874,77	2.308.991,18
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2022

DATA 20/06/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	80.245,37	165.659,92	28.200,00	28.200,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	80.245,37	165.659,92	28.200,00	28.200,00
	TOTAL DIVERSOS	80.245,37	165.659,92	28.200,00	28.200,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	80.245,37	165.659,92	28.200,00	28.200,00
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 00258 I.S.S 00512 apo assistencialpersonalizada odontologic	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	300,01	124,70	424,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	300,01	124,70	424,71
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL	3.650.000,00	18.250.000,00	0,00	53.856,79
9.1.06	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.650.000,00	18.250.000,00	0,00	53.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	18.250.000,00	0,00	53.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	4.987.189,68	21.501.330,44	839.519,47	2.786.453,39

GILBERTO EUCLIDES GUELLIA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

LUIS BRAGA SOBRINHO
Diretor Depto. Financeiro

MARCO ANTONIO DE SOUSA
Presidente

21. Sessão Data 21/06/22
Encaminhamento LRS em

[Handwritten signature]
Presidente