

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

DATA 08/08/2022

Mes : 07 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
7002.2258	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00.00	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01	1100000	15.200,83	101.901,46	101.901,46	0,00
21.01.00			3.1.90.01.01	PROCESO LEGISLATIVO			15.200,83	101.901,46	101.901,46	0,00
				ampliacao e reforma das instalacoes da camara						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				proventos - pessoal civil						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				pessoal civil						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				venhimentos e salarios						
				incorporacoes						
				gratificacao por exercicio de funcoes						
				gratificacao por tempo de servico						
				ferias indenizadas, vencidas e proporcionais						
				13 salario						
				ferias - abono constitucional						
				licenca premio						
				outros adic. vantagens grat e outros compl salario						
				subsidiros - agentes politicos						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				contribuicoes previdenciarias - inss						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				ind demit prog inccnt demis volunt-tr ativo civil						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				salario-familia						
				auxilio funeral						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				combustiveis e lubrificantes automotivos						
				generos de alimentacao						
				material de expediente						
				material de processamento de dados						

*Fernandes*  
*MB*  
*mm*

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

DATA 08/08/2022

Mes : 07 / 2022

Página 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					
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		7.750,00	17.050,00	24.800,00	7.750,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		3.114,70	24.017,36	37.793,67	13.776,31
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	561,00	1.122,00	561,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	859,95	0,00	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
			3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		1.400,00	4.200,00	16.800,00	12.600,00
			3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		1.400,00	4.200,00	16.800,00	12.600,00
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	19.493,73	131.195,93	218.355,44	87.159,51
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		17.460,40	104.762,60	161.218,77	56.456,17
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		2.033,33	26.433,33	57.136,67	30.703,34
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	201.637,74	652.928,40	1.196.116,49	543.188,09
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	1.870,20	4.500,00	2.629,80
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	1.583,50	7.490,70	5.907,20
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		11.830,30	31.886,98	100.038,79	68.151,81
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	775,00	12.000,00	11.225,00
			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		10.816,05	78.831,74	154.000,00	75.168,26
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.314,83	13.607,79	30.000,00	16.392,21
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		3.184,00	11.094,00	43.246,53	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.849,00	10.873,50	22.188,00	11.094,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	1.708,61	11.747,50	874,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	0,00	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		151,36	1.118,86	5.000,00	3.881,14
			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	12.798,00	34.157,37	21.359,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoas juridica		164.200,50	438.366,19	764.871,49	326.505,30
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	22.267,15	141.615,14	275.146,73	133.531,59
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		13.586,52	40.652,28	108.309,49	67.657,21
			3.3.90.40.16	locacao de software		3.913,77	65.356,05	98.684,81	33.328,76
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		0,00	2.665,00	7.660,00	4.995,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		450,41	2.856,90	5.064,35	2.207,45
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		4.316,45	30.084,91	55.428,08	25.343,17
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	93.500,00	657.800,00	657.800,00	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 08/08/2022

Mes : 07 / 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					
			3.3.90.46.01	Indenizacao auxilio alimentacao		93.500,00	657.800,00	657.800,00	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	1100000	13.987,82	111.857,30	111.857,30	0,00
			3.3.90.49.01	Indenizacao auxilio transporte		13.987,82	111.857,30	111.857,30	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	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	1100000	69.483,09	486.381,63	834.000,00	347.618,37
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	486.381,63	834.000,00	347.618,37
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	1100000	0,00	31.507,80	32.187,80	680,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	5.570,00	6.250,00	680,00
			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	1100000	5.006,80	32.503,44	66.769,26	34.265,82
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		5.006,80	31.705,44	65.971,26	34.265,82
			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	1100000	1.945,19	19.682,27	19.682,27	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.945,19	19.682,27	19.682,27	0,00
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	1100000	110.833,33	110.833,33	775.833,31	664.999,98
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		110.833,33	110.833,33	775.833,31	664.999,98
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		2.394.368,81	15.294.271,18	17.216.796,29	1.922.525,11
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		2.394.368,81	15.294.271,18	17.216.796,29	1.922.525,11
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.394.368,81	15.294.271,18	17.216.796,29	1.922.525,11

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR

CONTADOR

CPF-171.421.928-40

**LUIZ BRAGA SOBRIHO**

Director Depto. Financeiro

**MARCO ANTONIO DE SOUSA**

Presidente

25ª Sessão Data 16/08/22

Encaminhamento PARECER TRM

Presidente



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 07 / 2022

DATA 08/08/2022

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				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
	01172 instituto mais de gestao e desenvolv. so	0,00	776.000,00	224.340,00	776.000,00
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	776.000,00	224.340,00	776.000,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	776.000,00	224.340,00	776.000,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	776.000,00	224.340,00	776.000,00
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	9.220,82	68.014,42	9.220,82	68.014,42
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.220,82	68.014,42	9.220,82	68.014,42
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	44.034,85	196.488,77	44.034,85	196.488,77
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	44.034,85	196.488,77	44.034,85	196.488,77
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	498,80	3.990,40	498,80	3.990,40
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	3.346,53	25.833,32	3.346,53	25.833,32
	00615 banco caixa economica federal	2.873,79	18.274,09	2.873,79	18.274,09
	00623 banco do brasil s.a.	41.395,87	283.522,39	41.395,87	283.522,39
	00624 banco santander s.a.	13.051,68	107.955,46	13.051,68	107.955,46
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	4.051,60	607,74	4.051,60
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	61.774,41	443.627,26	61.774,41	443.627,26
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	64.979,25	439.959,24	64.979,25	439.959,24

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 08/08/2022

Pagina 2


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	64.979,25	439.959,24	64.979,25	439.959,24
	INSS - ATIVO CIVIL	56.590,20	396.211,62	56.037,38	393.340,28
	00620 contribuicao de previdencia social - in				
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	56.590,20	396.211,62	56.037,38	393.340,28
4.1.12	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.103,09	13.719,28	2.103,09	13.719,28
	00620 contribuicao de previdencia social - in				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.103,09	13.719,28	2.103,09	13.719,28
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,61	50,13	0,61	50,13
	00706 claro s/a				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	238.703,23	1.558.070,72	238.150,41	1.555.199,38
4.2.00	TESOURO NACIONAL	272.824,20	1.782.516,96	273.843,88	1.782.516,96
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	272.824,20	1.782.516,96	273.843,88	1.782.516,96
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.824,20	1.782.516,96	273.843,88	1.782.516,96
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	930,46	3.507,39	0,00	3.267,14
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	930,46	3.507,39	0,00	3.267,14
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	930,46	3.507,39	0,00	3.267,14
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	930,46	3.507,39	0,00	3.267,14
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	512.457,89	3.344.095,07	511.994,29	3.340.983,48
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2022

DATA 08/08/2022

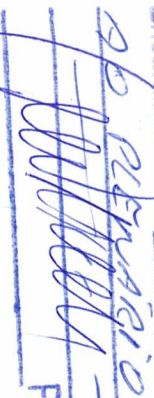
Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	74.691,81	308.795,21	0,00		28.209,96
	TOTAL OUTROS CREDITOS	74.691,81	308.795,21	0,00		28.209,96
	TOTAL DIVERSOS	74.691,81	308.795,21	0,00		28.209,96
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS					
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74.691,81	308.795,21	0,00		28.209,96
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	0,00	0,01	0,00		0,01
	00512 apo assistencialpersonalizada odontologic	0,00	0,00	0,00		124,70
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	300,01	0,00		424,71
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	300,01	0,00		424,71
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
	PREFEITURA MUNICIPAL	3.650.000,00	25.550.000,00	0,00		53.856,79
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.650.000,00	25.550.000,00	0,00		53.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	25.550.000,00	0,00		53.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	25.550.000,00	0,00		53.856,79
	TOTAL GERAL	4.237.149,70	29.979.190,29	736.334,29		4.267.135,65

  
 GILBERIO EUCLIDES GUBELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

  
 LUIZ BRAGAIA SOBRINHO  
 Diretor Depto. Financeiro

  
 MARCO ANTONIO DE SOUSA  
 Presidente

25.ª Sessão Data 16/08/22  
 Encaminhamento PRESENCIA DO  
  
 President