

DATA: 07/10/2022

Mes : 09 / 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 21.01.00	7002	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.1079	01.031	3.1.90.01.00	PROCESSO LEGISLATIVO ampliacao e reforma das instalaçoes da camara	01 1100000	15.200,83	132.303,12	132.303,12	0,00
	7002.2258		3.1.90.01.01	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo preventos - pessoal civil	01 1100000	15.200,83	132.303,12	132.303,12	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo pessoal civil	01 1100000	40.960,47	357.224,97	359.160,57	1.935,60
	7002.2258		3.1.90.03.01			40.960,47	357.224,97	359.160,57	1.935,60
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo vencimentos e salarios	01 1100000	1.599.578,93	13.492.640,82	13.492.640,82	0,00
			3.1.90.11.01	incorporaçoes		1.067.753,48	7.271.413,55	7.271.413,55	0,00
			3.1.90.11.05	adicional de atividades penosas		17.472,88	152.085,54	152.085,54	0,00
			3.1.90.11.11	gratificacao por exercicio de funçoes		0,00	958.291,61	958.291,61	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por tempo de servico		131.535,58	1.131.606,53	1.131.606,53	0,00
			3.1.90.11.37	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		61.407,25	739.435,69	739.435,69	0,00
			3.1.90.11.42	13 salario		20.711,40	122.565,15	122.565,15	0,00
			3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional		0,00	286.348,72	286.348,72	0,00
			3.1.90.11.45	licenca premio		20.472,31	270.676,84	270.676,84	0,00
			3.1.90.11.47	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	190.747,80	190.747,80	0,00
			3.1.90.11.51	subsídios - agentes politicos		92.987,13	447.239,18	447.239,18	0,00
			3.1.90.11.75			187.178,90	1.922.230,21	1.922.230,21	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo contribuicoes previdenciarias - inss	01 1100000	213.064,82	1.572.392,48	1.572.392,48	0,00
			3.1.90.13.02			213.064,82	1.572.392,48	1.572.392,48	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo ind demis prog inact demis volunt- tr ativo civil	01 1100000	13.041,49	420.906,39	456.534,07	35.627,68
			3.1.90.94.98			13.041,49	420.906,39	456.534,07	35.627,68
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo contr previdenciarias-ripps-p ativo-pl previd-intra	01 1100000	83.299,17	622.003,89	622.003,89	0,00
			3.1.91.13.08			83.299,17	622.003,89	622.003,89	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo auxilio funeral	01 1100000	3.803,42	67.042,80	67.042,80	0,00
			3.3.90.08.01	salario-familia		0,00	35.039,70	35.039,70	0,00
			3.3.90.08.56			3.803,42	32.003,10	32.003,10	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo combustiveis e lubrificantes automocivos	01 1100000	12.721,34	137.983,88	234.225,86	96.241,98
			3.3.90.30.01	generos de alimentacao		1.522,66	13.516,88	48.000,01	34.483,13
			3.3.90.30.07	material de expediente		3.186,00	21.266,44	66.508,80	45.242,36
			3.3.90.30.16			4.094,47	25.664,47	25.664,47	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

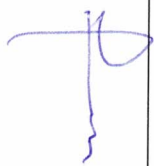
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PARA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA: 07/10/2022

Mes : 09 / 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					
				material de processamento de dados		0,00	24.897,44	24.897,44	0,00
				material de copa e cozinha		0,00	17.050,00	24.800,00	7.750,00
				material de limpeza e produtos de higienizacao		2.501,62	30.599,11	37.793,67	7.194,56
				material para manutencao de bens imoveis		0,00	561,00	1.122,00	561,00
				material para manutencao de veiculos		0,00	859,95	1.870,88	1.010,93
				outros materiais de consumo		1.416,59	3.568,59	3.568,59	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.400,00	7.000,00	16.800,00	9.800,00
				outros servicos de consultoria		1.400,00	7.000,00	16.800,00	9.800,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	23.560,40	178.316,73	218.355,44	40.038,71
				limpeza e conservacao		17.460,40	139.683,40	161.218,77	21.535,37
				servicos de copa e cozinha		6.100,00	38.633,33	57.136,67	18.503,34
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	144.446,73	905.656,11	1.250.150,39	344.494,28
				assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	2.493,60	6.836,80	4.343,20
				servicos tecnicos profissionais		0,00	1.583,50	24.990,70	23.407,20
				manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		11.142,02	49.989,00	100.038,79	50.049,79
				exposicoes, congressos e conferencias		225,00	1.225,00	12.130,00	10.905,00
				servicos de energia eletrica		8.119,03	94.688,80	154.000,00	59.311,20
				servico de agua e esgoto		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
				servicos de selecao e treinamento		1.999,39	18.093,30	30.000,00	11.906,70
				servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	43.246,53	0,00
				servicos graficos e editoriais		0,00	12.943,00	22.188,00	9.245,00
				seguros em geral		0,00	12.699,00	13.130,00	431,00
				hospedagens		3.419,60	5.128,21	5.128,21	0,00
				servicos bancarios		0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
				servicos de publicidade legal		463,80	1.752,36	5.000,00	3.247,64
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	285,00	285,00	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.980,00	20.758,00	34.157,37	13.399,37
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	114.786,19	635.888,31	791.196,49	155.308,18
				loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede	1100000	21.138,71	174.429,84	275.146,73	100.716,89
				locacao de software		13.586,52	58.018,80	108.309,49	50.290,69
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		3.913,77	73.183,59	98.684,81	25.501,22
				telefone fixa e movel- pcte de comunicacao dados		1.110,00	4.330,00	7.660,00	3.330,00
						459,90	3.776,70	5.064,35	1.287,65




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

DATA: 07/10/2022

Mes : 09 / 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 21.01.00	7002.2258	01.031	3.3.90.40.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj	01	2.068,52	35.120,75	55.428,08	20.307,33
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	124.300,00	903.100,00	903.100,00	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		124.300,00	903.100,00	903.100,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	21.803,54	153.841,22	153.841,22	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		21.803,54	153.841,22	153.841,22	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	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	138.966,18	625.347,81	834.000,00	208.652,19
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		138.966,18	625.347,81	834.000,00	208.652,19
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	45.549,00	77.736,80	620.234,29	542.497,49
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		0,00	0,00	597,50	597,50
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	6.250,00	6.250,00	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
			4.4.90.52.42	mobiluario em geral		44.099,00	44.099,00	44.099,00	0,00
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		0,00	0,00	541.899,99	541.899,99
			4.4.90.52.99	outras materiais permanentes		1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	4.567,60	42.134,72	69.521,18	27.386,46
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		4.567,60	41.336,72	68.723,18	27.386,46
			3.3.90.39.99	outras 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	2.742,42	25.980,26	25.980,26	0,00
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		864,00	864,00	864,00	0,00
			3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica		1.878,42	25.116,26	25.116,26	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	110.833,33	332.499,99	775.833,31	443.333,32
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		110.833,33	332.499,99	775.833,31	443.333,32
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		2.620.978,38	20.232.378,80	22.083.103,40	1.850.724,60
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		2.620.978,38	20.232.378,80	22.083.103,40	1.850.724,60




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

DATA 07/10/2022

Mes : 09 / 2022

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					
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.620.978,38	20.232.378,80	22.083.103,40	1.850.724,60


 GILBERTO EUCLIDES GUEILA JUNIOR
 CONTRADOR
 CPF-121.421.928-40


 RENATO CRISTIAN LIMA DE DEUS
 Diretor Geral
 CPF-


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 Presidente
 CPF-



Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 09 / 2022

DATA 10/10/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.2.00	Restos a Pagar 2021			0,00	67.660,71
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	67.660,71
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
	01172 Instituto mais de gestao e desenvolv. so	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	7.832,38	85.787,88	7.832,38	85.787,88
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	7.832,38	85.787,88	7.832,38	85.787,88
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	50.778,26	295.220,28	50.778,26	295.220,28
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.778,26	295.220,28	50.778,26	295.220,28
4.1.07	CONVENTOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	559,40	5.109,20	559,40	5.109,20
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	3.346,53	32.526,38	3.346,53	32.526,38
	00615 banco caixa economica federal	2.873,79	24.021,67	2.873,79	24.021,67
	00623 banco do brasil s.a.	43.658,05	371.245,75	43.658,05	371.245,75
	00624 banco santander s.a.	13.051,68	134.058,82	13.051,68	134.058,82
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	5.267,08	607,74	5.267,08
	TOTAL CONVENTOS CONSIGNADOS	64.097,19	572.228,90	64.097,19	572.228,90
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impg-instituto de prev municipal de p.g	79.332,38	592.384,30	79.332,38	592.384,30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 09 / 2022

DATA 10/10/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	79.332,38 56.329,84 56.329,84	592.384,30 509.776,46 509.776,46	79.332,38 57.235,00 57.235,00	592.384,30 450.575,28 450.575,28
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.487,80 2.487,80	18.722,12 18.722,12	2.515,04 2.515,04	16.234,32 16.234,32
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a	0,00	65,13	0,00	65,13
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS TESOURO NACIONAL	260.857,85	2.074.185,07	261.790,25	2.012.496,09
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	283.751,28	2.344.952,21	283.751,28	2.344.952,21
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283.751,28	2.344.952,21	283.751,28	2.344.952,21
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	283.751,28	2.344.952,21	283.751,28	2.344.952,21
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	1.222,24	5.873,27	1.143,64	5.341,24
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.222,24	5.873,27	1.143,64	5.341,24
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.222,24	5.873,27	1.143,64	5.341,24
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES CREDITORES DIVERSOS	545.831,37	4.425.010,55	546.685,17	4.362.789,54
5.1.00	DIVERSOS				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 09 / 2022

DATA 10/10/2022

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	0,00	406.496,94	0,00	28.209,96
	TOTAL OUTROS CREDITOS	0,00	406.496,94	0,00	28.209,96
	TOTAL DIVERSOS	0,00	406.496,94	0,00	28.209,96
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	406.496,94	0,00	28.209,96
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	0,00	0,06	0,06
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,06	0,06
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 0,00	0,02 0,00	0,00 0,00	0,02 124,70
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	300,02	0,06	424,78
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	300,02	0,06	424,78
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	32.850.000,00	0,00	53.856,79
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL	3.650.000,00	32.850.000,00	0,00	53.856,79
9.1.06	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	32.850.000,00	0,00	53.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	32.850.000,00	0,00	53.856,79
	TOTAL GERAL	4.195.831,37	38.457.807,51	546.685,23	5.288.941,78