

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

DATA 24/03/2023

Mes : 02 / 2023

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			PROCESSO LEGISLATIVO						
	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	15.200,83	30.401,66	30.401,66	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			15.200,83	30.401,66	30.401,66	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	41.140,47	82.280,94	82.280,94	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			41.140,47	82.280,94	82.280,94	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.683.551,85	3.341.974,23	3.341.974,23	0,00
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.018.504,01	2.016.623,06	2.016.623,06	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			18.923,34	36.396,22	36.396,22	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			147.506,89	287.207,42	287.207,42	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			52.133,82	97.746,77	97.746,77	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			33.810,42	74.248,77	74.248,77	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			28.849,60	55.862,68	55.862,68	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			18.778,26	46.763,88	46.763,88	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio			0,00	19.499,85	19.499,85	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			131.076,11	242.472,13	242.472,13	0,00
			3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos			233.969,40	465.153,45	465.153,45	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	217.927,37	217.927,37	432.429,50	214.502,13
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			217.927,37	217.927,37	432.429,50	214.502,13
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	59.791,46	59.791,46	0,00
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil			0,00	59.791,46	59.791,46	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	57.295,03	109.146,23	109.146,23	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-inttra			57.295,03	109.146,23	109.146,23	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	3.475,53	6.885,49	6.885,49	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia			3.475,53	6.885,49	6.885,49	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	10.463,60	10.737,56	100.773,11	90.035,55
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			6.060,60	6.334,56	56.000,61	49.666,05
			3.3.90.30.16	material de expediente			4.403,00	4.403,00	4.403,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

DATA 24/03/2023 Pagina 2

Mes : 02 / 2023

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						
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			0,00	0,00	15.369,50	15.369,50
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
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	24.964,03	24.964,03	246.182,94	221.218,91
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao			18.716,01	18.716,01	187.160,10	168.444,09
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha			6.248,02	6.248,02	59.022,84	52.774,82
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	99.692,87	187.194,26	1.920.613,37	1.733.419,11
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			310,26	310,26	4.008,40	3.698,14
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			1.400,00	1.400,00	7.700,00	6.300,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			6.960,00	8.725,40	121.218,00	112.492,60
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia electrica			0,00	0,00	160.083,33	160.083,33
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	33.711,11	33.711,11
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.691,16	1.691,16	26.613,08	24.921,92
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			398,20	766,20	4.233,80	4.233,80
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados			0,00	2.520,63	15.920,00	13.399,37
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			88.933,25	171.780,61	1.543.209,45	1.371.428,84
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	16.838,97	26.645,49	224.849,82	198.204,33
			3.3.90.40.01	locacao de tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			3.780,00	3.780,00	39.422,63	35.642,63
			3.3.90.40.16	locacao de software			11.513,77	21.320,29	144.373,91	123.053,62
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic			555,00	555,00	1.665,00	1.110,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel - pcte de comunicacao dados			0,00	0,00	5.866,56	5.866,56
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao - pj			990,20	990,20	33.521,72	32.531,52
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	127.600,00	249.113,33	249.113,33	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao			127.600,00	249.113,33	249.113,33	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	23.222,10	41.301,92	41.301,92	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte			23.222,10	41.301,92	41.301,92	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.903,73	1.903,73	1.903,73	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores			1.903,73	1.903,73	1.903,73	0,00
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	69.483,09	834.000,00	764.516,91

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

DATA: 24/03/2023

Mes : 02 / 2023

Página 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						
7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	4.4.90.52.24	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	81.298,00	81.298,00
				equipamento de protecao, seguranc;a e socorro			0,00	0,00	81.298,00	81.298,00
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	3.3.90.39.90	publicidade legal	01	1100000	2.921,79	4.198,54	24.242,40	20.043,86
				servicos de publicidade legal			2.921,79	4.198,54	24.242,40	20.043,86
7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	3.3.90.39.90	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	3.574,46	5.574,46	5.574,46	0,00
				servicos de publicidade legal			60,00	60,00	60,00	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.514,46	5.514,46	5.514,46	0,00
7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	3.3.90.39.88	publicidade institucional	01	1100000	110.833,33	110.833,33	554.166,65	443.333,32
				servicos de publicidade e propaganda			110.833,33	110.833,33	554.166,65	443.333,32
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL			2.440.605,96	4.580.357,12	8.346.929,24	3.766.572,12
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO			2.440.605,96	4.580.357,12	8.346.929,24	3.766.572,12
	TOTAL			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.440.605,96	4.580.357,12	8.346.929,24	3.766.572,12

GIBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

LUIS BRAGAIA SOBRINHO
Diretor Depto. Financeiro

MARCO ANTONIO DE SOUSA
Presidente

8. Sessão Data 28/03/23
Encaminhamento APRESENTADO

[Signature]
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 02 / 2023

DATA 24/03/2023

Pagina 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				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			36.693,49	118.374,49
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	2.493,54	4.987,08	2.493,54	4.987,08
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	2.493,54	4.987,08	2.493,54	4.987,08
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	49.572,34	99.087,24	50.142,91	99.087,24
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.572,34	99.087,24	50.142,91	99.087,24
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.666,53	3.333,06	1.666,53	3.333,06
	00615 banco caixa economica federal	2.756,27	5.512,54	2.756,27	5.512,54
	00623 banco do brasil s.a.	50.530,35	100.116,33	50.530,35	100.116,33
	00624 banco santander s.a.	11.087,41	22.174,82	11.087,41	22.174,82
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	1.215,48	607,74	1.215,48
	01615 hapvida	475,49	950,98	475,49	950,98
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	67.123,79	133.303,21	67.123,79	133.303,21
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmrg-instituto de prev municipal de p.g	-331,09	0,00	0,00	0,00
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	54.553,70	103.935,74	54.553,70	103.935,74
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	54.222,61	103.935,74	54.553,70	103.935,74
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	59.007,92	119.629,62	60.621,70	60.621,70
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	59.007,92	119.629,62	60.621,70	60.621,70
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.624,89	5.337,32	2.712,43	6.299,02

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2023

DATA 24/03/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.624,89	5.337,32	2.712,43	6.299,02	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS					
	00070 telefonica brasill sa	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	23,97	0,00	23,97	23,97
	01189 deposito judicial - diversos	2.216,74	4.433,48	2.216,74	4.433,48	4.433,48
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.217,73	4.458,44	2.216,74	4.457,45	4.457,45
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	237.262,82	470.738,65	239.864,81	412.691,44	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	295.039,36	583.113,52	295.039,36	582.842,68	582.842,68
	00176 i.r.r.f	295.039,36	583.113,52	295.039,36	582.842,68	582.842,68
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	295.039,36	583.113,52	295.039,36	582.842,68	582.842,68
	TOTAL TESOURO NACIONAL	295.039,36	583.113,52	295.039,36	582.842,68	582.842,68
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.278,94	2.551,97	1.161,37	3.040,17	3.040,17
	00258 i.s.s	1.278,94	2.551,97	1.161,37	3.040,17	3.040,17
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.278,94	2.551,97	1.161,37	3.040,17	3.040,17
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.278,94	2.551,97	1.161,37	3.040,17	3.040,17
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	533.581,12	1.056.404,14	536.065,54	998.574,29	
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
	OUTROS CREDITOS	38.715,59	81.336,96	0,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	423,35	1.775,77	1.352,42	1.775,77	1.775,77
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	39.138,94	83.112,73	1.352,42	1.775,77	1.775,77
	TOTAL OUTROS CREDITOS	39.138,94	83.112,73	1.352,42	1.775,77	1.775,77
	TOTAL DIVERSOS	39.138,94	83.112,73	1.352,42	1.775,77	1.775,77

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanço Analítico - 02 / 2023

DATA 24/03/2023

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.138,94	83.112,73	1.352,42	1.775,77	
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER 01615 haviada	0,00	0,00	0,00	83,91	83,91
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	83,91	83,91
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	83,91	83,91
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	83,91	83,91
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL	3.942.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.06	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.942.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	7.884.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.514.720,06	9.023.516,87	574.111,45	1.118.808,46	

GIBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

Luiz Bragalia Sobrinho
LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
Diretor Depto. Financeiro

Marcó Antonio de Sousa
MARCÓ ANTONIO DE SOUSA
Presidente

8 Sessão Data 28/03/25
Encaminhamento APRESENTADO
PO REGIÃO
Marcó Antonio de Sousa
Presidente