

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2023

DATA 15/05/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2022			151,84	140.026,13
	TOTAL RESTOS A PAGAR			151,84	140.026,13
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	2.606,62	10.087,24	2.606,62	10.087,24
	00186 pensao alimenticia				
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	2.606,62	10.087,24	2.606,62	10.087,24
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	51.236,00	203.186,99	51.236,00	203.186,99
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	51.236,00	203.186,99	51.236,00	203.186,99
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.666,53	6.666,12	1.666,53	6.666,12
	00615 banco caixa economica federal	2.756,27	11.025,08	2.756,27	11.025,08
	00623 banco do brasil s.a.	54.182,25	201.505,10	54.182,25	201.505,10
	00624 banco santander s.a.	11.087,41	44.349,64	11.087,41	44.349,64
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	709,03	2.532,25	709,03	2.532,25
	01615 havida	475,49	1.901,96	475,49	1.901,96
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	70.876,98	267.980,15	70.876,98	267.980,15
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	50.475,22	201.324,14	50.475,22	201.324,14
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	50.475,22	201.324,14	50.475,22	201.324,14
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	58.773,74	237.177,10	58.773,74	178.403,36
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	58.773,74	237.177,10	58.773,74	178.403,36
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.635,15	10.827,33	2.656,86	11.778,77
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.635,15	10.827,33	2.656,86	11.778,77

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2023

DATA 15/05/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS					
	00070 telefonica brasil sa	0,00	2,30	0,00	2,30	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	23,97	0,00	23,97	
	01189 deposito judicial - diversos	2.216,74	8.866,96	2.216,74	8.866,96	
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.216,74	8.893,23	2.216,74	8.893,23	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	238.820,45	939.476,18	238.842,16	881.653,88	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
	00176 i.r.r.f	335.511,11	1.218.218,41	335.511,11	1.218.218,41	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335.511,11	1.218.218,41	335.511,11	1.218.218,41	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	335.511,11	1.218.218,41	335.511,11	1.218.218,41	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUAQUER NATUREZA - ISSQN					
	00258 i.s.s	1.149,69	5.540,33	1.770,80	6.148,81	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUAQUER NATUREZA - ISSQN	1.149,69	5.540,33	1.770,80	6.148,81	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.149,69	5.540,33	1.770,80	6.148,81	
	TOTAL CONSIGNACOES CREDORES DIVERSOS	575.481,25	2.163.234,92	576.124,07	2.106.021,10	
5.0.00	OUTROS CREDITOS					
5.1.00	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	47.431,15	195.373,17	0,00	154,16	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	248,47	2.447,59	248,47	2.447,59	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	319,32	319,32	319,32	319,32	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	47.998,94	198.140,08	567,79	2.921,07	
	TOTAL DIVERSOS	47.998,94	198.140,08	567,79	2.921,07	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2023

DATA 15/05/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.998,94	198.140,08	567,79	2.921,07
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	13,00	0,00	13,00
	00258 i.s.s	0,00	0,00	0,00	83,91
	01615 hapvida				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	13,00	0,00	96,91
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	13,00	0,00	96,91
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	13,00	0,00	96,91
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	3.942.000,00	15.768.000,00	2.268.999,56	2.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	15.768.000,00	2.268.999,56	2.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	15.768.000,00	2.268.999,56	2.268.999,56
	TOTAL GERAL	4.565.480,19	18.129.388,00	2.845.843,26	4.518.064,77

GILBERTO EUCLEIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
CPF-300.664.158-29

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

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

DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.API	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
7002	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01	1100000	16.340,90	61.943,39	61.943,39	0,00
			3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO			16.340,90	61.943,39	61.943,39	0,00
				ampliacao e reforma das instalacoes da camara						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				proventos - pessoal civil						
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	44.030,71	167.452,12	167.452,12	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			44.030,71	167.452,12	167.452,12	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.841.150,25	6.865.006,76	8.365.006,76	1.500.000,00
			3.1.90.11.01	vermentos e salarios			1.094.423,57	4.129.319,44	4.129.319,44	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			19.924,52	75.244,08	75.244,08	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			158.569,87	595.886,30	595.886,30	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			57.928,63	208.948,18	208.948,18	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			53.373,98	127.622,75	127.622,75	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			17.900,51	130.923,96	1.630.923,96	1.500.000,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			32.769,48	98.268,64	98.268,64	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio			19.904,85	39.404,70	39.404,70	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			144.291,11	520.987,48	520.987,48	0,00
			3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos			242.063,73	938.401,23	938.401,23	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	214.551,54	652.365,23	886.175,95	233.810,72
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			214.551,54	652.365,23	886.175,95	233.810,72
	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	52.999,06	211.404,18	211.404,18	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd- intra			52.999,06	211.404,18	211.404,18	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	3.729,40	14.090,42	14.090,42	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia			3.729,40	14.090,42	14.090,42	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	50.022,59	91.157,08	251.278,71	160.121,63
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			3.262,95	4.040,04	25.000,00	20.959,96
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			1.044,00	16.808,40	58.900,61	42.092,21
			3.3.90.30.16	material de expediente			8.000,00	12.403,00	19.903,00	7.500,00

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

DATA 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Mpl	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	3.3.90.30.22	materiais de limpeza e produtos de higienizacao	01	25.676,86	25.676,86	113.398,10	87.721,24
			3.3.90.30.25	materiais para manutencao de bens moveis		0,00	4.820,50	5.810,50	990,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		12.038,78	27.408,28	28.266,50	858,22
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	25.057,32	75.276,02	246.182,94	170.906,92
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		18.664,02	56.096,04	187.160,10	131.064,06
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		6.393,30	19.179,98	59.022,84	39.842,86
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	253.103,42	586.478,16	1.953.291,94	1.366.813,78
			3.3.90.39.01	assnaturas de periodicos e anuidades		342,18	962,70	4.008,40	3.045,70
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		1.793,30	4.758,60	23.870,00	19.111,40
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		560,00	14.587,42	44.418,00	29.830,58
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		90,00	315,00	3.150,00	2.835,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		16.246,40	30.237,28	160.083,33	129.846,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		5.346,08	8.684,01	33.711,11	25.027,10
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.691,16	5.073,48	28.613,08	21.539,60
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	2.171,10	3.000,60	829,50
			3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	0,00	2.165,86	2.165,86
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		515,90	1.756,80	5.000,00	3.243,20
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		3.980,00	14.460,63	50.147,99	35.687,36
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		219.938,40	500.871,14	1.594.523,57	1.093.652,43
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	33.288,41	92.296,90	272.509,99	180.213,09
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		3.780,00	11.340,00	39.422,63	28.082,63
			3.3.90.40.16	locacao de software		19.220,80	64.067,90	185.054,08	120.986,18
			3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		455,11	914,45	5.866,56	4.952,11
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		9.832,50	14.309,55	40.501,72	26.192,17
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	136.837,08	513.550,41	513.550,41	0,00
			3.3.90.46.01	indenzizacao auxilio alimentacao		136.837,08	513.550,41	513.550,41	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	24.886,40	89.001,22	89.001,22	0,00
			3.3.90.49.01	indenzizacao auxilio transporte		24.886,40	89.001,22	89.001,22	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	0,00	1.903,73	1.903,73	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 15/05/2023

Mes : 04 / 2023

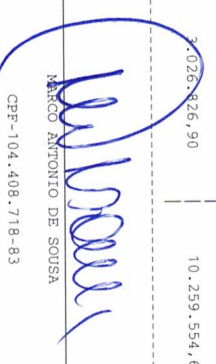
Pagina

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					
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	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	69.483,09	277.932,36	834.000,00	556.067,64
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	277.932,36	834.000,00	556.067,64
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	142.768,00	142.768,00	168.349,60	25.581,60
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranga e socorro		73.168,00	73.168,00	73.168,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.881,60	1.881,60
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		69.600,00	69.600,00	69.600,00	0,00
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	3.171,35	11.743,86	24.254,76	12.510,90
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		3.171,35	11.731,50	24.242,40	12.510,90
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	12,36	12,36	0,00
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	4.574,05	12.893,35	12.893,35	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	60,00	60,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.574,05	12.833,35	12.833,35	0,00
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	110.833,33	332.499,99	2.682.064,64	2.349.564,65
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		110.833,33	332.499,99	554.166,65	221.666,66
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	2.124.999,99	2.124.999,99
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	0,00	2.898,00	2.898,00
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		3.026.826,90	10.259.554,64	16.815.145,57	6.555.590,93
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		3.026.826,90	10.259.554,64	16.815.145,57	6.555.590,93
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.026.826,90	10.259.554,64	16.815.145,57	6.555.590,93


GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


LUIZ BRAÇÃIA SOBRINHO
CPF-300.664.158-29


MARCOS ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83