

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 16/06/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			479.590,00	619.616,13
	TOTAL RESTOS A PAGAR			479.590,00	619.616,13
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	2.610,15	12.697,39	2.610,15	12.697,39
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	2.610,15	12.697,39	2.610,15	12.697,39
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	51.274,59	254.461,58	51.274,59	254.461,58
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	51.274,59	254.461,58	51.274,59	254.461,58
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.666,53	8.332,65	1.666,53	8.332,65
	00615 banco caixa economica federal	2.756,27	13.781,35	2.756,27	13.781,35
	00623 banco do brasil s.a.	52.806,10	254.311,20	52.806,10	254.311,20
	00624 banco santander s.a.	11.087,41	55.437,05	11.087,41	55.437,05
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	709,03	3.241,28	709,03	3.241,28
	01615 hapvida	447,52	2.349,48	447,52	2.349,48
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	69.472,86	337.453,01	69.472,86	337.453,01
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	50.329,56	251.653,70	50.329,56	251.653,70
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	50.329,56	251.653,70	50.329,56	251.653,70
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	59.691,72	296.868,82	58.773,74	237.177,10
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	59.691,72	296.868,82	58.773,74	237.177,10
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.656,86	13.484,19	2.635,15	14.413,92
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.656,86	13.484,19	2.635,15	14.413,92

DATA 16/06/2023

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 05 / 2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		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	1.883,53	10.750,49	1.883,53	10.750,49
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	1.883,53	10.776,76	1.883,53	10.776,76
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	237.919,27	1.177.395,45	236.979,58	1.118.633,46
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	337.540,89	1.555.759,30	337.540,89	1.555.759,30
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.540,89	1.555.759,30	337.540,89	1.555.759,30
	TOTAL TESOURO NACIONAL	337.540,89	1.555.759,30	337.540,89	1.555.759,30
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	1.180,99	6.721,32	1.162,12	7.310,93
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.180,99	6.721,32	1.162,12	7.310,93
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.180,99	6.721,32	1.162,12	7.310,93
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CRÉDITOS DIVERSOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	576.641,15	2.739.876,07	575.682,59	2.681.703,69
	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	576.641,15	2.739.876,07	575.682,59	2.681.703,69
5.1.99	OUTROS CRÉDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	57.681,08	253.054,25	0,00	154,16
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	248,47	2.696,06	248,47	2.696,06
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	1.202,64	1.521,96	1.202,64	1.521,96
	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	59.132,19	257.272,27	1.451,11	4.372,18
	TOTAL DIVERSOS	59.132,19	257.272,27	1.451,11	4.372,18

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 16/06/2023

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.132,19	257.272,27	1.451,11	4.372,18	
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	590,52	603,52	590,52	603,52	
	00258 I.S.S	0,00	0,00	0,00	83,91	
	01615 hapvida					
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	590,52	603,52	590,52	687,43	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	590,52	603,52	590,52	687,43	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	590,52	603,52	590,52	687,43	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	19.710.000,00	0,00	2.268.999,56	
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	19.710.000,00	0,00	2.268.999,56	
9.1.06	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.942.000,00	19.710.000,00	0,00	2.268.999,56	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	19.710.000,00	0,00	2.268.999,56	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	19.710.000,00	0,00	2.268.999,56	
	TOTAL GERAL	4.578.363,86	22.707.751,86	1.057.314,22	5.575.378,99	

[Signature]
 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40

[Signature]
 LUIZ BRAGA SOBRINHO
 CPF-300.664.158-29

[Signature]
 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83

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

DATA 16/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenos 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	16.340,90	78.284,29	78.284,29	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		16.340,90	78.284,29	78.284,29	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	44.066,71	211.518,83	211.518,83	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil		44.066,71	211.518,83	211.518,83	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.897.138,10	8.762.144,86	10.246.143,42	1.483.998,56
			3.1.90.11.01	venctamentos e salarios		1.093.441,16	5.222.760,60	5.222.760,60	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes		19.924,52	95.168,60	95.168,60	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		162.494,38	758.380,68	758.380,68	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		60.482,08	269.430,26	269.430,26	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		71.553,64	199.176,39	199.176,39	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario		30.350,23	161.274,19	1.640.608,96	1.479.334,77
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		57.253,72	155.522,36	155.522,36	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio		11.967,30	51.372,00	51.372,00	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		149.485,78	670.473,26	670.473,26	0,00
			3.1.90.11.75	subsidiios - agentes politicos		240.185,29	1.178.586,52	1.183.250,31	4.663,79
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	233.810,71	886.175,94	1.120.632,90	234.456,96
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		233.810,71	886.175,94	1.120.632,90	234.456,96
	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 inccnt demis volunt-rr 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	52.846,12	264.250,30	264.250,30	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rrps-p ativo-pl previd-intra		52.846,12	264.250,30	264.250,30	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.659,03	17.749,45	17.749,45	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.659,03	17.749,45	17.749,45	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	24.546,78	115.703,86	276.590,70	160.886,84
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.367,47	5.407,51	25.000,00	19.592,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		5.170,21	21.978,61	66.214,71	44.236,10
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	12.403,00	32.750,99	20.347,99

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

DATA 16/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina

2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.ºpl	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	0,00	945,00	945,00
				material de limpeza e produtos de higienizacao		12.814,20	38.491,06	113.398,10	74.907,04
				material para manutencao de bens moveis		990,00	5.810,50	5.810,50	0,00
				material para manutencao de veiculos		4.204,90	4.204,90	4.204,90	0,00
				outros materiais de consumo		0,00	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	25.254,67	100.530,69	246.182,94	145.652,25
				limpeza e conservacao		18.716,01	74.812,05	187.160,10	112.348,05
				servicos de copa e cozinha		6.538,66	25.718,64	59.022,84	33.304,20
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	154.541,93	741.020,09	1.988.567,27	1.247.547,18
				assinaturas de periodicos e anuidades		344,40	1.307,10	4.008,40	2.701,30
				servicos tecnicos profissionais		0,00	4.758,60	23.870,00	19.111,40
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		4.742,02	19.329,44	44.418,00	25.088,56
				manutencao e conservacao de veiculos		855,00	1.170,00	3.870,00	2.700,00
				exposicoes, congressos e conferencias		0,00	2.600,00	3.780,00	1.800,00
				servicos de energia electrica		19.575,88	49.813,16	160.083,33	110.270,17
				servicos de agua e esgoto		2.871,13	11.555,14	33.711,11	22.155,97
				servicos de telecomunicacoes		1.691,16	6.764,64	26.613,08	19.848,44
				servicos gratuitos e editoriais		1.417,50	3.588,60	5.138,60	1.550,00
				seguros em geral		0,00	0,00	2.165,86	2.165,86
				servicos bancarios		205,00	1.961,80	5.000,00	3.038,20
				servicos de publicidade legal		0,00	0,00	195,00	195,00
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		4.153,57	18.614,20	51.455,55	32.841,35
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		118.686,27	619.557,41	1.624.258,34	1.004.700,93
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	28.634,17	120.931,07	342.790,05	221.858,98
				loc eq tecnologia info comunicacao-tlc-ativo rede		3.780,00	15.120,00	109.702,69	94.582,69
				locacao de software		21.534,37	85.602,27	185.054,08	99.451,81
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-tlc		0,00	1.665,00	5.866,56	0,00
				telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		458,03	1.372,48	5.866,56	4.494,08
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		2.861,77	17.171,32	40.501,72	23.330,40
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	136.837,08	650.387,49	650.387,49	0,00
				indenizacao auxilio alimentacao		136.837,08	650.387,49	650.387,49	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	24.992,00	113.993,22	113.993,22	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 16/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Finl	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	3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		24.992,00	113.993,22	113.993,22	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	1.903,73	1.903,73	0,00
				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		69.483,09	347.415,45	834.000,00	486.584,55
				aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps	01	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		0,00	142.768,00	169.011,55	26.243,55
				aparelhos e utensilios domesticos	01	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
				equipamento de protecao, seguranga e socorro		0,00	73.168,00	73.168,00	0,00
				equipamentos para audio, video e foto		0,00	0,00	661,95	661,95
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	1.881,60	1.881,60
				equipamentos de processamento de dados		0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal		902,28	12.646,14	25.940,08	13.293,94
				servicos de publicidade legal	01	902,28	12.633,78	25.927,72	13.293,94
				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		5.187,22	18.080,57	18.080,57	0,00
				servicos de publicidade legal	01	0,00	60,00	60,00	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.187,22	18.020,57	18.020,57	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional		338.235,23	670.735,22	3.481.149,43	2.810.414,21
				servicos de publicidade e propaganda	01	110.000,00	110.833,33	443.333,32	1.353.251,44
				servicos de publicidade legal			224.503,90	2.124.999,99	1.900.496,09
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00
				TOTAL		3.056.476,02	13.316.030,66	20.146.967,68	6.830.937,02
				TOTAL		3.056.476,02	13.316.030,66	20.146.967,68	6.830.937,02
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.056.476,02	13.316.030,66	20.146.967,68	6.830.937,02

GIIBERTO EUCLIDES GUELLIA JUNIOR
CONTADOR

CPF-121.421.928-40

LUIZ BRAGAIA SOBRINHO

CPF-300.664.158-29

MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83