

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 04/08/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	619.616,13
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	619.616,13
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	1.828,52	14.525,91	1.828,52	14.525,91
4.1.03	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	1.828,52	14.525,91	1.828,52	14.525,91
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de prala grande	51.334,75	305.796,33	51.334,75	305.796,33
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	51.334,75	305.796,33	51.334,75	305.796,33
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.666,53	9.999,18	1.666,53	9.999,18
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	15.317,19	1.535,84	15.317,19
	00623 banco do brasil s.a.	46.221,08	300.532,28	46.221,08	300.532,28
	00624 banco santander s.a.	11.087,57	66.524,62	11.087,57	66.524,62
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	3.849,02	607,74	3.849,02
	01615 hapvida	447,52	2.797,00	447,52	2.797,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	61.566,28	399.019,29	61.566,28	399.019,29
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	49.717,69	301.371,39	49.717,69	301.371,39
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	49.717,69	301.371,39	49.717,69	301.371,39
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	59.632,60	356.501,42	59.691,72	296.868,82
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	59.632,60	356.501,42	59.691,72	296.868,82
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.656,86	16.141,05	2.656,86	17.070,78
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.656,86	16.141,05	2.656,86	17.070,78

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 06 / 2023

DATA 04/08/2023

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	0,00	10.750,49	0,00	10.750,49
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.776,76	0,00	10.776,76
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	226.736,70	1.404.132,15	226.795,82	1.345.429,28
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 I.R.R.F	348.011,28	1.903.770,58	347.897,28	1.903.656,58
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	348.011,28	1.903.770,58	347.897,28	1.903.656,58
	TOTAL TESOURO NACIONAL	348.011,28	1.903.770,58	347.897,28	1.903.656,58
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 I.S.S	1.645,54	8.366,86	1.294,49	8.605,42
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.645,54	8.366,86	1.294,49	8.605,42
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.645,54	8.366,86	1.294,49	8.605,42
	TOTAL CONSIGNACOES CREDITOES DIVERSOS	576.393,52	3.316.269,59	575.987,59	3.257.691,28
5.0.00	OUTROS CREDITOS				
5.1.00	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	61.511,82	314.566,07	0,00	154,16
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	248,47	2.944,53	248,47	2.944,53
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	465,20	1.987,16	319,62	1.841,58
	TOTAL OUTROS CREDITOS	62.225,49	319.497,76	568,09	4.940,27
	TOTAL DIVERSOS	62.225,49	319.497,76	568,09	4.940,27

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2023

DATA 04/08/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.225,49	319.497,76	568,09	4.940,27
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	603,52	0,00	603,52
	00258 i.s.s	0,00	0,00	0,00	83,91
	01615 havvida				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	603,52	0,00	687,43
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	603,52	0,00	687,43
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	603,52	0,00	687,43
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	23.652.000,00	0,00	2.268.999,56
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.942.000,00	23.652.000,00	0,00	2.268.999,56
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	23.652.000,00	0,00	2.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	23.652.000,00	0,00	2.268.999,56
	TOTAL GERAL	4.580.619,01	27.288.370,87	576.555,68	6.151.934,67

GILBERTO EUGENIO GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

LUIZ BRAGA SOBRINHO
CPF-300.664.158-29

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

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

DATA 04/08/2023

Mes : 06 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
7002				PODER 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	94.625,19	94.625,19	0,00
			3.1.90.01.01	preventos - pessoal civil			16.340,90	94.625,19	94.625,19	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	44.066,71	255.585,54	255.585,54	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			44.066,71	255.585,54	255.585,54	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	1.950.338,81	10.712.483,67	12.159.959,66	1.447.475,99
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios			1.086.854,31	6.309.614,91	6.309.614,91	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			19.924,52	115.093,12	115.093,12	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			162.494,38	920.875,06	920.875,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			62.474,67	331.904,93	331.904,93	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			19.438,50	218.614,89	218.614,89	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			55.825,16	217.099,35	1.659.911,55	1.442.812,20
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			110.361,30	265.883,66	265.883,66	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio			24.861,60	76.233,60	76.233,60	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario			158.591,50	829.064,76	829.064,76	0,00
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			249.512,87	1.428.099,39	1.432.763,18	4.663,79
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	233.477,51	1.119.653,45	1.364.885,76	245.232,31
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			233.477,51	1.119.653,45	1.364.885,76	245.232,31
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	50.165,28	109.956,74	109.956,74	0,00
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt- tr ativo civil			50.165,28	109.956,74	109.956,74	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	3.659,03	21.408,48	21.408,48	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia			3.659,03	21.408,48	21.408,48	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo Legislativo	01	1100000	37.883,20	153.587,06	297.099,96	143.512,90
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	5.407,51	25.000,00	19.592,49
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.458,48	26.437,09	66.214,71	39.777,62
			3.3.90.30.16	material de expediente			12.847,99	25.250,99	32.750,99	7.500,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados			945,00	945,00	14.454,26	13.509,26
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			1.750,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			17.023,51	55.514,57	113.398,10	57.883,53

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

DATA 04/08/2023

Mes : 06 / 2023

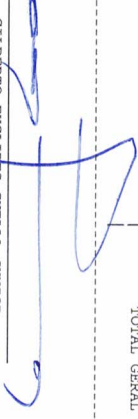
Pagina 2


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					
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	01	0,00	5.810,50	5.810,50	0,00
			3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos		0,00	4.204,90	4.204,90	0,00
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		858,22	28.266,50	28.266,50	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	25.254,67	125.785,36	246.182,94	120.397,58
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		18.716,01	93.528,06	187.160,10	93.632,04
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		6.538,66	32.257,30	59.022,84	26.765,54
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	308.020,44	1.049.040,53	2.639.312,27	1.590.271,74
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		344,40	1.651,50	4.008,40	2.356,90
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		16.170,00	20.928,60	23.870,00	2.941,40
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.120,00	20.449,44	44.418,00	23.968,56
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		180,00	1.350,00	3.870,00	2.520,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		1.180,00	3.780,00	3.780,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		14.005,34	63.818,50	160.083,33	96.264,83
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.845,29	15.400,43	33.711,11	18.310,68
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.691,16	8.455,80	26.613,08	18.157,28
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		2.295,00	5.883,60	5.883,60	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral		2.165,86	2.165,86	2.165,86	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		188,60	2.150,40	5.000,00	2.849,60
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		195,00	195,00	195,00	0,00
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		4.153,57	22.767,77	51.455,55	28.687,78
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		260.486,22	880.043,63	2.274.258,34	1.394.214,71
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	28.634,17	149.565,24	345.583,08	196.017,84
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		3.780,00	18.900,00	112.037,72	93.137,72
			3.3.90.40.16	locacao de software		21.534,37	107.136,64	185.512,08	78.375,44
			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- pchte de comunicacao dados		458,03	1.830,51	5.866,56	4.036,05
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		2.861,77	20.033,09	40.501,72	20.468,63
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	136.837,08	787.224,57	787.224,57	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		136.837,08	787.224,57	787.224,57	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	24.461,80	138.455,02	138.455,02	0,00

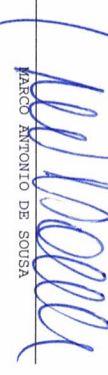
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4º., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 04/08/2023 Mes : 06 / 2023 Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fpl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				PODER LEGISLATIVO					
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL					
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		24.461,80	138.455,02	138.455,02	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	1.903,73	1.903,73	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	1.903,73	1.903,73	0,00
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	26.243,55	169.011,55	171.581,55	2.570,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	73.168,00	73.168,00	0,00
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		661,95	661,95	661,95	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.881,60	1.881,60	1.881,60	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	69.600,00	72.170,00	2.570,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	2.331,84	14.977,98	25.940,08	10.962,10
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.331,84	14.965,62	25.927,72	10.962,10
			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	9.096,19	27.176,76	27.176,76	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		9.096,19	27.116,76	27.116,76	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	435.159,96	1.105.895,18	4.051.149,43	2.945.254,25
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		110.833,33	554.166,65	1.923.251,44	1.369.084,79
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		324.326,63	548.830,53	2.124.999,99	1.576.169,46
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		3.331.971,14	16.036.336,05	22.738.030,76	6.701.694,71
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		3.331.971,14	16.036.336,05	22.738.030,76	6.701.694,71
		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA				3.361.971,14	16.036.336,05	22.738.030,76	6.701.694,71


GILBERTO EUCLYDES GUELIA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


EDIZ BRAGAIA SOBRINHO
CPF-300.664.158-29


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83