

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

DATA 30/10/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 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	0,00	0,00	0,00	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	16.340,90	127.306,99	127.306,99	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		16.340,90	127.306,99	127.306,99	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	44.066,71	343.718,96	343.718,96	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil		44.066,71	343.718,96	343.718,96	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.872.459,63	14.451.577,67	15.879.327,22	1.427.749,55
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.314.264,70	8.913.901,62	8.913.901,62	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes		61.804,83	231.818,50	231.818,50	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		95.500,00	1.113.375,06	1.113.375,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		81.956,78	487.046,18	487.046,18	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		12.117,11	279.520,55	279.520,55	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario		8.447,82	236.825,79	1.659.911,55	1.423.085,76
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		35.967,51	354.272,00	354.272,00	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio		0,00	76.233,60	76.233,60	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	829.064,76	829.064,76	0,00
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		262.400,88	1.929.519,61	1.934.183,40	4.663,79
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	229.382,54	1.593.288,88	1.819.592,78	226.303,90
			3.1.90.13.01	Fgts		6.026,82	6.026,82	6.026,82	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		223.355,72	1.587.262,06	1.813.565,96	226.303,90
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	116.709,70	116.709,70	0,00
			3.1.90.94.01	indenizacoes e restit trabalhistas-ativo - p civil		0,00	6.752,96	6.752,96	0,00
			3.1.90.94.98	ind demais prog incent volunt- tr ativo civil		0,00	109.956,74	109.956,74	0,00
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	62.003,59	438.231,75	438.231,75	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias- rtps-p ativo-pl previd- intra		62.003,59	438.231,75	438.231,75	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	3.799,77	28.867,29	28.867,29	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.799,77	28.867,29	28.867,29	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	21.350,85	182.518,18	302.356,76	119.838,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		1.768,38	10.891,09	25.000,00	14.108,91

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

DATA 30/10/2023

Mes : 08 / 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						
				generos de alimentacao			4.133,76	33.975,92	66.214,71	32.238,79
				material de expediente			0,00	25.250,99	32.750,99	7.500,00
				material de processamento de dados			5.400,46	6.345,46	14.454,26	8.108,80
				material de copa e cozinha			0,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00
				material de limpeza e produtos de higienizacao			10.048,25	65.562,82	113.398,10	47.835,28
				material para manutencao de bens moveis			0,00	5.810,50	10.607,30	4.796,80
				material para manutencao de veiculos			0,00	4.204,90	4.204,90	0,00
				outros materiais de consumo			0,00	28.726,50	28.726,50	0,00
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
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	25.254,67	176.294,70	178.182,94	1.888,24
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao			18.716,01	130.960,08	132.160,10	1.200,02
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha			6.538,66	45.334,62	46.022,84	688,22
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	134.503,45	1.458.968,78	2.190.330,72	731.361,94
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			344,40	2.340,30	4.727,20	2.386,90
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais			0,00	21.857,70	23.870,00	2.012,30
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis			560,00	0,00	31.948,88	31.948,88
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos			270,00	1.845,00	44.418,00	18.106,54
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			1.770,00	5.550,00	5.640,90	3.795,90
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			10.975,33	88.905,41	160.083,33	71.177,92
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			5.212,73	24.942,82	33.711,11	8.768,29
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			1.691,16	11.838,12	26.613,08	14.774,96
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			0,00	5.883,60	5.883,60	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			0,00	2.165,86	7.427,98	5.262,12
			3.3.90.39.69	seguros em geral			180,40	2.503,00	5.000,00	2.497,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			0,00	0,00	0,01	0,01
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			0,00	195,00	195,00	0,00
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			4.153,57	31.074,91	51.455,55	20.380,64
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados			109,345,86	1.233.555,60	1.782.006,08	548.450,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica						
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	29.015,93	207.583,22	345.583,08	137.999,86
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede			13.953,28	46.806,56	112.037,72	65.231,16
			3.3.90.40.16	locacao de software			11.727,85	130.592,34	185.512,08	54.919,74



Handwritten signature and stamp in blue ink, located at the bottom of the page.

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

DATA 30/10/2023

Mes : 08 / 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						
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-lic			0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
				telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			473,03	2.762,69	5.866,56	3.103,87
				outros servv tecnologia da inform e comunicacao- pj			2.861,77	25.756,63	40.501,72	14.745,09
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	274.389,68	1.324.579,49	1.324.579,49	0,00
				indenizacao auxilio alimentacao			274.389,68	1.324.579,49	1.324.579,49	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	28.613,20	193.195,86	193.195,86	0,00
				indenizacao auxilio transporte			28.613,20	193.195,86	193.195,86	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
				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	555.864,72	834.000,00	278.135,28
				aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps			69.483,09	555.864,72	834.000,00	278.135,28
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	170.991,55	177.884,43	6.892,88
				aparelhos e utensilios domesticos			0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
				equipamento de protecao, seguranca e socorro			0,00	73.168,00	73.168,00	0,00
				equipamentos para audio, video e foto			0,00	661,95	1.984,83	1.322,88
				maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
				equipamentos de processamento de dados			0,00	71.580,00	71.580,00	0,00
				mobiliario em geral			0,00	0,00	5.570,00	5.570,00
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	189,80	18.214,94	26.452,54	8.237,60
				servicos de publicidade legal			189,80	18.202,58	26.440,18	8.237,60
				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	12.527,18	40.725,63	40.725,63	0,00
				servicos de publicidade legal			0,00	60,00	60,00	0,00
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			12.527,18	40.665,63	40.665,63	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	382.498,72	1.932.235,45	4.426.149,53	2.493.914,08
				servicos de publicidade e propaganda			115.666,87	836.886,61	1.923.251,44	1.086.364,83
				servicos de publicidade legal			266.831,85	1.092.450,84	2.500.000,09	1.407.549,25
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
				TOTAL			3.205.879,71	23.362.777,49	28.795.099,40	5.432.321,91
				TOTAL			3.205.879,71	23.362.777,49	28.795.099,40	5.432.321,91

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

DATA 30/10/2023

Mes : 08 / 2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL					
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.205.879,71	23.362.777,49	28.795.099,40	5.432.321,91

GILBERTO EUCLIDES FUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.471.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CPF-SF-342200-07

DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO
CPF-420.468.028-37

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

36 Sessao Data 07/11/23
 Incam...
 penat...
 walter
 Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 08 / 2023

DATA 30/10/2023

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			0,00	619.616,13
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	619.616,13
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	4.811,55	21.509,01	4.811,55	21.509,01
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	4.811,55	21.509,01	4.811,55	21.509,01
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	54.176,21	54.176,21	54.176,21	54.176,21
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	359.892,00	0,00	359.892,00
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	54.176,21	414.068,21	54.176,21	414.068,21
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	982,41	12.260,80	982,41	12.260,80
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	18.388,87	1.535,84	18.388,87
	00623 banco do brasil s.a.	53.271,26	403.337,39	53.271,26	403.337,39
	00624 banco santander s.a.	14.048,82	94.622,26	14.048,82	94.622,26
	01034 uniao dos veredores d baixada santista	607,74	5.064,50	607,74	5.064,50
	01615 hapvida	516,80	3.761,32	516,80	3.761,32
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	70.962,87	537.435,14	70.962,87	537.435,14
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	58.580,63	417.350,30	58.580,63	417.350,30
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	58.580,63	417.350,30	58.580,63	417.350,30
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	72.853,72	501.907,13	72.551,97	429.053,39
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	72.853,72	501.907,13	72.551,97	429.053,39
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.848,26	21.646,17	2.656,86	22.384,50

Movimentacao Extraorcamentaria - Balançete Analtico - 08 / 2023

DATA 30/10/2023

pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.848,26	21.646,17	2.656,86	22.384,50
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica brasil sa	15,00	24,02	15,00	24,02
	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	15,00	10.798,48	15,00	10.798,48
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	264.248,24	1.924.714,44	263.755,09	1.852.599,03
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	332.331,24	2.557.720,85	332.328,61	2.557.718,22
	00176 i.r.r.f	332.331,24	2.557.720,85	332.328,61	2.557.718,22
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	332.331,24	2.557.720,85	332.328,61	2.557.718,22
	TOTAL TESOURO NACIONAL	332.331,24	2.557.720,85	332.328,61	2.557.718,22
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.625,48	11.245,07	1.411,68	11.565,34
	00258 i.s.s	1.625,48	11.245,07	1.411,68	11.565,34
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.625,48	11.245,07	1.411,68	11.565,34
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.625,48	11.245,07	1.411,68	11.565,34
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	598.204,96	4.493.680,36	597.495,38	4.421.882,59
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS	77.100,68	456.864,38	0,00	154,16
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	248,47	3.441,47	248,47	3.441,47
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.496,41	5.803,19	3.496,41	5.657,61
	TOTAL OUTROS CREDITOS	80.845,56	466.109,04	3.744,88	9.253,24
	TOTAL DIVERSOS	80.845,56	466.109,04	3.744,88	9.253,24

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 08 / 2023

DATA 30/10/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	80.845,56	466.109,04	3.744,88	9.253,24	
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.06	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	0,00	603,52
	01615 havida	0,00	603,52	0,00	0,00	83,91
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	603,52	0,00	0,00	687,43
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	603,52	0,00	0,00	687,43
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	603,52	0,00	0,00	687,43
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	3.942.000,00	31.536.000,00	3.000.000,00	5.268.999,56	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.942.000,00	31.536.000,00	3.000.000,00	5.268.999,56	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	31.536.000,00	3.000.000,00	5.268.999,56	
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	31.536.000,00	3.000.000,00	5.268.999,56	
	TOTAL GERAL	4.621.050,52	36.496.392,92	3.601.240,26	10.320.438,95	

GILBERTO EDCILDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07

DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO
CPF-420.468.028-37

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

36ª Sessão Data 04/11/23
Encaminhamento para ne

President