

BALANÇE 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 : 09 / 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										
21.01.00										
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	143.647,89	143.647,89	0,00	0,00
			3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO			143.647,89	143.647,89	0,00	0,00
				ampliacao e reforma das instalacoes da camara			0,00	0,00	0,00	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo			143.647,89	143.647,89	0,00	0,00
				preventos - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	44.066,71	387.785,67	387.785,67	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil			44.066,71	387.785,67	387.785,67	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.933.675,26	16.385.252,93	17.772.736,99	1.387.484,06
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios			1.314.264,70	10.228.166,32	10.228.166,32	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes			61.804,83	293.623,33	293.623,33	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			95.500,00	1.208.875,06	1.208.875,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			82.765,78	569.811,96	569.811,96	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			32.139,63	311.660,18	311.660,18	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario			52.748,85	289.574,64	1.672.394,91	1.382.820,27
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			34.549,65	388.821,65	388.821,65	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	subsidiros - agentes politicos			259.901,82	2.189.421,43	2.194.085,22	4.663,79
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	228.337,85	1.821.626,73	2.045.650,59	224.023,86
			3.1.90.13.01	fgts			3.013,41	9.040,23	9.040,23	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			225.324,44	1.812.586,50	2.036.610,36	224.023,86
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	116.709,70	116.709,70	0,00
			3.1.90.94.01	indenizacoes e resilt trabalhistas-ativo - p civil			0,00	6.752,96	6.752,96	0,00
			3.1.90.94.98	ind demis prog inccent demis 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	1100000	61.544,02	499.775,77	499.775,77	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intira			61.544,02	499.775,77	499.775,77	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	3.870,13	32.737,42	32.737,42	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia			3.870,13	32.737,42	32.737,42	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	18.833,20	201.351,38	307.167,96	105.816,58
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	10.891,09	25.000,00	14.108,91

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 : 09 / 2023

Pagina 2

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					
				Generos de alimentacao		4.786,40	38.762,32	79.134,71	40.372,39
				material de expediente		7.500,00	32.750,99	32.750,99	0,00
				material de processamento de dados		0,00	6.345,46	6.345,46	0,00
				material de copa e cozinha		1.750,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
				material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	65.562,82	113.398,10	47.835,28
				material para manutencao de bens moveis		4.796,89	10.607,30	10.607,30	0,00
				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	201.549,37	322.156,05	120.606,68
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao		18.716,01	149.676,09	238.927,46	89.251,37
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha		6.538,66	51.873,28	83.228,59	31.355,31
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	67.616,15	1.526.584,93	2.226.051,64	699.466,71
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		804,40	3.144,70	7.064,00	3.919,30
			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 imoveis		0,00	0,00	37.438,88	37.438,88
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		2.931,01	29.242,47	44.418,00	15.175,53
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		1.075,90	2.920,90	5.640,90	2.720,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		590,00	6.140,00	7.440,00	1.300,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		9.864,87	98.770,28	160.083,33	61.313,05
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		3.657,30	28.600,12	33.711,11	5.110,99
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		7.466,00	7.466,00	9.266,00	1.800,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		1.691,16	13.529,28	26.613,08	13.083,80
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	5.883,60	5.883,60	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral		5.262,12	7.427,98	7.427,98	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		155,80	2.658,80	5.000,00	2.341,20
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	0,00	0,01	0,01
			3.3.90.39.89	servicos de publicidade legal		0,00	195,00	195,00	0,00
			3.3.90.39.90	manutencao e conservacao de process dados		4.153,57	35.228,48	51.455,55	16.227,07
			3.3.90.39.95	manutencao e conservacao de equipamentos de process dados		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		29.964,02	1.263.519,62	1.800.544,20	537.024,58
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	29.015,93	236.599,15	345.583,08	108.983,93
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		13.953,28	60.759,84	112.037,72	51.277,88
			3.3.90.40.16	locacao de software		11.727,85	142.320,19	185.512,08	43.191,89

BALANÇETE 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 : 09 / 2023

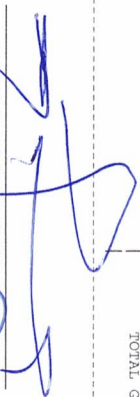
Pagina 3


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					
7002.2258		01.031	3.3.90.40.22	manut cons equip tec informacao e comunicacao-lic		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pote de comunicacao dados		473,03	3.235,72	5.866,56	2.630,84
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		2.861,77	28.618,40	40.501,72	11.883,32
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	273.069,68	1.597.649,17	1.597.649,17	0,00
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		273.069,68	1.597.649,17	1.597.649,17	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	28.234,80	221.430,66	221.430,66	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		28.234,80	221.430,66	221.430,66	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
			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	69.483,09	625.347,81	834.000,00	208.652,19
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	625.347,81	834.000,00	208.652,19
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	6.892,88	177.884,43	177.884,43	0,00
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		0,00	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		1.322,88	1.984,83	1.984,83	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	71.580,00	71.580,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	2.585,66	20.800,60	28.630,54	7.829,94
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.585,66	20.788,24	28.618,18	7.829,94
			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	-1.755,51	38.970,12	38.970,12	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		-1.755,51	38.910,12	38.910,12	0,00
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	515.259,39	2.447.494,84	4.426.149,53	1.978.654,69
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		225.103,62	1.061.990,23	1.923.251,44	861.261,21
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		290.155,77	1.382.606,61	2.500.000,09	1.117.393,48
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		3.322.324,81	26.685.102,30	31.526.620,94	4.841.518,64
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		3.322.324,81	26.685.102,30	31.526.620,94	4.841.518,64

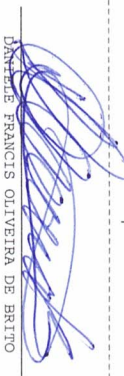
BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)


DATA 30/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 4


Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Rpl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
				PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL						
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA			3.322.324,81	26.685.102,30	31.526.620,94	4.841.518,64


 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FERRO
 CRC-SP-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
 Encaminhamento Pedido em
 pernoite

 Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 09 / 2023

DATA 30/10/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		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			0,00		619.616,13
				0,00		619.616,13
4.1.03	CONSIGNACOES					
	CONSIGNAFARIOS DIVERSOS					
	PENSAO ALIMENTICIA					
	00186 pensao alimenticia	6.391,93	27.900,94	6.391,93		27.900,94
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	6.391,93	27.900,94	6.391,93		27.900,94
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	54.176,21	0,00		54.176,21
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	59.272,03	419.164,03	59.272,03		419.164,03
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.272,03	473.340,24	59.272,03		473.340,24
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	757,21	13.018,01	757,21		13.018,01
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	19.924,71	1.535,84		19.924,71
	00623 banco do brasil s.a.	52.338,81	455.676,20	52.338,81		455.676,20
	00624 banco santander s.a.	14.048,82	108.671,08	14.048,82		108.671,08
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	5.672,24	607,74		5.672,24
	01615 hapvida	419,90	4.181,22	419,90		4.181,22
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	69.708,32	607.143,46	69.708,32		607.143,46
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	58.613,39	475.963,69	58.613,39		475.963,69
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	58.613,39	475.963,69	58.613,39		475.963,69
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	73.611,42	575.518,55	72.853,72		501.907,11
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	73.611,42	575.518,55	72.853,72		501.907,11
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.656,86	24.303,03	2.848,26		25.232,76

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 09 / 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	2.656,86	24.303,03	2.848,26	25.232,76
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica brasill sa	15,00	39,02	15,00	39,02
	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	10.813,48	15,00	10.813,48
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	270.268,95	2.194.983,39	269.702,65	2.122.301,68
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	333.345,80	2.891.066,65	332.754,37	2.890.472,59
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	333.345,80	2.891.066,65	332.754,37	2.890.472,59
	TOTAL TESOURO NACIONAL	333.345,80	2.891.066,65	332.754,37	2.890.472,59
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	1.221,05	12.466,12	1.394,53	12.959,87
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.221,05	12.466,12	1.394,53	12.959,87
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.221,05	12.466,12	1.394,53	12.959,87
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	45.345,90	502.210,28	0,00	154,16
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	145,83	3.587,30	145,83	3.587,30
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	1.040,52	6.843,71	1.029,62	6.687,23
	TOTAL OUTROS CREDITOS	46.532,25	512.641,29	1.175,45	10.428,69
	TOTAL DIVERSOS	46.532,25	512.641,29	1.175,45	10.428,69


Movimentacao Extraorcamentaria - Balanete Analitico - 09 / 2023


DATA 30/10/2023 Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS		46.532,25	512.641,29	1.175,45	10.428,69
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00	603,52	0,00	603,52
	00258 l.s.s		0,00	0,00	0,00	83,91
	01615 havidia		0,00	603,52	0,00	687,43
	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					
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO		3.942.000,00	35.478.000,00	0,00	5.268.999,56
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande		3.942.000,00	35.478.000,00	0,00	5.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		3.942.000,00	35.478.000,00	0,00	5.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		3.942.000,00	35.478.000,00	0,00	5.268.999,56
	TOTAL GERAL		4.593.368,05	41.089.760,97	605.027,00	10.925.465,95


 GILBERTO EUCLEDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FERMO
 CRC-SP-342200-07


 DANIELE FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO
 CPF-420.468.028-37

36 sessao Data 07/11/23
 encaminhamento dele em
 perarua

 Presidente