

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

DATA 15/12/2023

Mes : 11 / 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 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	176.329,69	176.329,69	0,00
				preventos - pessoal civil		16.340,90	176.329,69	176.329,69	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	44.066,71	475.919,09	475.919,09	0,00
				pessoal civil		44.066,71	475.919,09	475.919,09	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.746.274,60	21.045.401,31	21.578.514,84	533.113,53
				vencimentos e salarios		1.333.002,58	12.895.698,61	12.895.698,61	0,00
				incorporacoes		71.000,70	426.428,86	426.428,86	1,00
				gratificacao por exercicio de funcoes		101.000,00	1.407.875,06	1.407.875,06	0,00
				gratificacao por tempo de servico		86.122,13	737.839,55	737.839,55	0,00
				ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		12.767,13	349.267,18	349.267,18	0,00
				13 salario		840.821,66	1.151.896,16	1.680.344,90	528.448,74
				ferias - abono constitucional		39.159,52	456.874,34	456.874,34	0,00
				licenca premio		0,00	76.233,60	76.233,60	0,00
				outros adic, vantagens grat e outros compl salario		0,00	829.064,76	829.064,76	0,00
				subsidios - agentes politicos		262.400,88	2.714.223,19	2.718.886,98	4.663,79
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	228.308,92	2.275.993,45	2.499.674,10	223.680,65
				fgts		4.491,52	16.545,16	16.545,16	0,00
				contribuicoes previdenciarias - inss		223.452,05	2.259.082,94	2.482.763,59	223.680,65
				contribuicoes previdenciarias-rpps - pessoal ativo		365,35	365,35	365,35	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	118.852,45	118.852,45	0,00
				indenizacao e restit trabalhistas-ativo - p civil		0,00	6.752,96	6.752,96	0,00
				ind demais prog incent demais volunt- tr ativo civil		0,00	112.099,49	112.099,49	0,00
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	67.095,73	630.902,36	630.902,36	0,00
				contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		67.095,73	630.902,36	630.902,36	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	6.012,04	44.268,95	44.268,95	0,00
				auxilio escola		1.578,99	3.157,98	3.157,98	0,00
				salario-familia		4.433,05	41.110,97	41.110,97	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	15.188,06	256.139,74	321.728,96	65.589,22

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

DATA 15/12/2023

Mes : 11 / 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				PODERA LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	14.790,81	25.000,00	10.209,19
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			4.689,06	61.998,92	79.134,71	17.135,79
			3.3.90.30.16	materai de expediente			0,00	32.750,99	36.230,99	3.480,00
			3.3.90.30.17	materai de processamento de dados			6.600,00	12.945,46	12.945,46	0,00
			3.3.90.30.21	materai de copa e cozinha			1.750,00	7.000,00	7.000,00	1.750,00
			3.3.90.30.22	materai de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	82.715,86	113.398,10	30.682,24
			3.3.90.30.25	materai para manutencao de bens moveis			0,00	10.607,30	10.607,30	0,00
			3.3.90.30.28	materai de protecao e seguranc			1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
			3.3.90.30.30	materai para comunicacoes			599,00	599,00	599,00	0,00
			3.3.90.30.39	materai para manutencao de veiculos			0,00	4.204,90	4.204,90	0,00
			3.3.90.30.99	outros materais de consumo			0,00	28.726,50	31.058,50	2.332,00
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
		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	25.254,67	252.058,71	322.156,05	70.097,34
			3.3.90.37.02	limpeza e conservacao			18.716,01	187.108,11	238.927,46	51.819,35
			3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha			6.538,66	64.950,60	83.228,59	18.277,99
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	498.689,57	2.180.734,18	2.503.909,10	323.174,92
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades			0,00	5.275,81	6.973,91	1.698,10
			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			132.948,88	136.438,88	216.388,88	79.950,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de equipamentos			3.030,85	34.644,33	64.558,00	29.913,67
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos			600,00	4.120,90	5.640,90	1.520,00
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias			590,00	8.620,00	8.620,00	0,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica			13.202,09	124.231,39	160.083,33	35.851,94
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto			4.857,21	37.114,63	53.711,11	16.596,48
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento			12.000,00	19.466,00	19.466,00	0,00
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes			1.691,16	16.911,60	26.613,08	9.701,48
			3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto			10.721,00	10.721,00	10.721,00	0,00
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais			467,70	6.351,30	6.351,30	0,00
			3.3.90.39.69	seguros em geral			0,00	7.427,98	7.427,98	0,00
			3.3.90.39.81	servicos bancarios			237,80	3.060,60	5.000,00	1.939,40
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda			0,00	0,00	0,01	0,01
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal			85,00	280,00	280,00	0,00
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv. equipamentos de process dados			4.153,57	43.535,62	51.455,55	7.919,93
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			314.104,31	1.700.676,44	1.836.748,05	136.071,61
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	39.019,21	304.642,07	364.788,00	60.145,93

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

DATA 15/12/2023

Mes : 11 / 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	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	285.290,15	2.170.566,78	2.170.566,78	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo indenizacao auxilio transporte	01 1100000	30.241,20	282.467,46	282.467,46	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.92.99	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo outras despesas de exercicios anteriores	01 1100000	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 aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps	01 1100000	69.483,09	764.313,99	834.000,00	69.686,01
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo aparelhos e utensilios domesticos	01 1100000	26.602,90	204.487,33	307.243,71	102.756,38
			4.4.90.52.12	equipamento de protecao, segurança e socorro		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
			4.4.90.52.24	equipamentos para audio, video e foto		9.146,00	82.314,00	82.314,00	0,00
			4.4.90.52.33	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	1.984,83	11.344,83	9.360,00
			4.4.90.52.34	equipamentos de processamento de dados		0,00	1.881,60	95.277,98	93.396,38
			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		17.456,90	23.026,90	23.026,90	0,00
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	2.950,07	29.466,40	49.088,54	19.622,14
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.950,07	29.454,04	49.076,18	19.622,14
			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	7.013,53	46.938,45	46.938,45	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		7.013,53	46.878,45	46.878,45	0,00
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	507.750,31	3.433.481,24	4.426.149,53	992.668,29
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		228.659,31	1.491.323,43	1.923.251,44	431.928,01

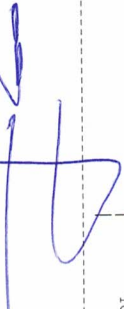
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA SEQUINDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 15/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 4

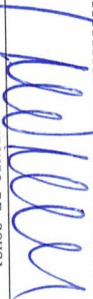
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal			279.091,00	1.939.259,81	2.500.000,09	560.740,28
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL			4.615.581,66	34.694.867,38	37.155.401,79	2.460.534,41
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO			4.615.581,66	34.694.867,38	37.155.401,79	2.460.534,41
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.615.581,66	34.694.867,38	37.155.401,79	2.460.534,41


GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONSORCIADOR

CPF-121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO

CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83

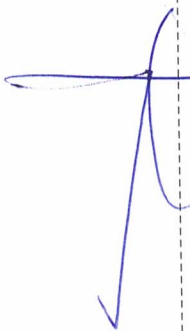
O A Sessão de 06/10/21/21
Encaminha-se a Presidente
do Conselho
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 11 / 2023

DATA 15/12/2023

pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	619.616,13
4.1.00	Restos a Pagar 2022			0,00	619.616,13
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	8.562,31	41.274,80	8.562,31	41.274,80
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	8.562,31	41.274,80	8.562,31	41.274,80
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	63.277,37	543.511,08	63.447,36	543.511,08
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.277,37	597.687,29	63.447,36	597.687,29
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	757,21	14.532,43	757,21	14.532,43
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	22.996,39	1.535,84	22.996,39
	00623 banco do brasil s.a.	55.547,85	565.935,16	55.547,85	565.935,16
	00624 banco santander s.a.	14.048,82	136.768,72	14.048,82	136.768,72
	01034 uniao dos veredores d baixada santista	607,74	6.887,72	607,74	6.887,72
	01615 havida	419,90	5.021,02	419,90	5.021,02
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	72.917,36	752.141,44	72.917,36	752.141,44
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 Fundo previdenciario dos serv. publicos	63.250,75	601.194,20	64.248,68	601.194,20
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	63.250,75	601.194,20	64.248,68	601.194,20
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	73.511,57	722.360,67	73.330,55	648.849,08
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	73.511,57	722.360,67	73.330,55	648.849,08
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	11.431,48	38.391,37	4.765,48	32.655,10





Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 11 / 2023

DATA 15/12/2023


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	11.431,48	38.391,37	4.765,48	32.655,10	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	61,80	0,00	61,80	
	00070 telefonica brasil sa	0,00	23,97	0,00	23,97	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	10.750,49	0,00	10.750,49	
	01189 deposito judicial - diversos	0,00	10.836,26	0,00	10.836,26	
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.836,26	0,00	10.836,26	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	292.950,84	2.763.886,03	287.271,74	2.684.638,17	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	366.433,61	3.599.652,62	343.858,56	3.576.646,49	
	00176 I.R.R.F	366.433,61	3.599.652,62	343.858,56	3.576.646,49	
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	366.433,61	3.599.652,62	343.858,56	3.576.646,49	
	TOTAL TESOURO NACIONAL	366.433,61	3.599.652,62	343.858,56	3.576.646,49	
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.418,35	19.159,20	2.244,35	16.425,27	
	00258 I.S.S	5.418,35	19.159,20	2.244,35	16.425,27	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.418,35	19.159,20	2.244,35	16.425,27	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.418,35	19.159,20	2.244,35	16.425,27	
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	664.802,80	6.382.697,85	633.374,65	6.277.709,93	
5.1.00	CREDORES DIVERSOS					
	DIVERSOS	50.682,56	604.402,74	0,00	154,16	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	145,83	3.878,96	145,83	3.878,96	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	569,62	7.988,18	574,25	7.831,10	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	51.398,01	616.269,88	720,08	11.864,22	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	51.398,01	616.269,88	720,08	11.864,22	
	TOTAL DIVERSOS	51.398,01	616.269,88	720,08	11.864,22	


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

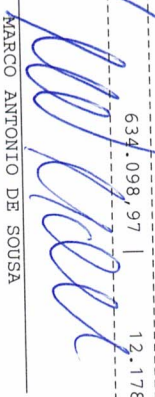
DATA 15/12/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS		51.398,01	616.269,88	720,08	11.864,22
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	22,43	625,95	4,24	4,24	625,95
	00258 i.s.s	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91
	01615 hapvida					709,86
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	22,43	625,95	4,24	4,24	709,86
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22,43	625,95	4,24	4,24	709,86
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22,43	625,95	4,24	4,24	709,86
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		3.942.000,00	43.362.000,00	0,00	5.268.999,56
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO		3.942.000,00	43.362.000,00	0,00	5.268.999,56
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande		3.942.000,00	43.362.000,00	0,00	5.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		3.942.000,00	43.362.000,00	0,00	5.268.999,56
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		3.942.000,00	43.362.000,00	0,00	5.268.999,56
	TOTAL GERAL	4.658.223,24	50.361.593,68	634.098,97	12.178.899,70	


 GILBERTO EULIDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


 CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
 CRC-SP-342200-07


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 CPF-104.408.718-83

01.º Sessão Data 06/02/23
 Encaminhamento Representação
 de Plenária


 Presidente