

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

DATA 06/10/2022

Mes : 08 / 2022

Pagina 1

Ocgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00	7002	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO	01	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.00	7002.1079	01.031	3.1.90.01.00	CAMARA MUNICIPAL	01	15.200,83	117.102,29	117.102,29	0,00
	7002.2258		3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO		15.200,83	117.102,29	117.102,29	0,00
				ampliacao e reforma das instalaçoes da camara					
				manutençao dos servicos prestados pelo legislativo					
				preventos - pessoal civil					
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01	40.960,47	316.264,50	318.200,10	1.935,60
			3.1.90.03.01	pessoal civil		40.960,47	316.264,50	318.200,10	1.935,60
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.596.693,97	11.893.061,89	11.893.061,89	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		57.138,10	6.203.660,07	6.203.660,07	0,00
			3.1.90.11.05	incorporaçoes		17.472,88	134.612,66	134.612,66	0,00
			3.1.90.11.11	adicional de atividades penosas		958.291,61	958.291,61	958.291,61	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funçoes		131.595,58	1.000.010,95	1.000.010,95	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		61.407,25	678.028,44	678.028,44	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		7.279,95	101.853,75	101.853,75	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario		32.125,91	286.348,72	286.348,72	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		23.915,45	250.204,53	250.204,53	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio		33.389,55	190.747,80	190.747,80	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		74.637,10	354.252,05	354.252,05	0,00
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		199.440,59	1.735.051,31	1.735.051,31	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	1.359.327,66	1.359.327,66	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		0,00	1.359.327,66	1.359.327,66	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01	168.362,80	407.864,90	407.864,90	0,00
			3.1.90.94.98	ind demis prog incant demis volunt- tr ativo civil		168.362,80	407.864,90	407.864,90	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01	76.747,40	538.704,72	538.704,72	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-tpps-p ativo-pl previd- intra		76.747,40	538.704,72	538.704,72	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01	3.803,42	63.239,38	63.239,38	0,00
			3.3.90.08.01	auxilio funeral		0,00	35.039,70	35.039,70	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.803,42	28.199,68	28.199,68	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutençao dos servicos prestados pelo legislativo	01	9.130,02	125.262,54	216.773,14	91.510,60
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automocivos		2.129,19	11.994,22	48.000,01	36.005,79
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		1.940,70	18.080,44	51.483,60	33.403,16
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	21.570,00	25.664,47	4.094,47

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



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

DATA 06/10/2022

Mes : 08 / 2022

Pagina 2

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									
				PODER LEGISLATIVO					
				CAMARA MUNICIPAL					
				material de processamento de dados		980,00	24.897,44	24.897,44	0,00
				material de copa e cozinha		0,00	17.050,00	24.800,00	7.750,00
				material de limpeza e produtos de higienizacao		4.080,13	28.097,49	37.793,67	9.696,18
				material para manutencao de bens imoveis		0,00	561,00	1.122,00	561,00
				material para manutencao de veiculos		0,00	859,95	859,95	0,00
				outros materiais de consumo		0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.400,00	5.600,00	16.800,00	11.200,00
				outros servicos de consultoria		1.400,00	5.600,00	16.800,00	11.200,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	23.560,40	154.756,33	218.355,44	63.599,11
				limpeza e conservacao		17.460,40	122.223,00	161.218,77	38.995,77
				servicos de copa e cozinha		6.100,00	32.533,33	57.136,67	24.603,34
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	108.280,98	761.209,38	1.220.918,59	459.709,21
				assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	2.181,90	4.500,00	2.318,10
				servicos tecnicos profissionais		0,00	1.583,50	7.490,70	5.907,20
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		6.960,00	38.846,98	100.038,79	61.191,81
				manutencao e conservacao de veiculos		225,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00
				exposicoes, congressos e conferencias		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
				servicos de energia eletrica		7.738,03	86.569,77	154.000,00	67.430,23
				servicos de agua e esgoto		2.486,12	16.093,91	30.000,00	13.906,09
				servico de selecao e treinamento		0,00	43.246,53	43.246,53	0,00
				servicos de telecomunicacoes		1.849,00	12.943,00	22.188,00	9.245,00
				servicos graficos e editoriais		1.825,50	12.699,00	12.745,00	46,00
				seguros em geral		0,00	1.708,61	5.128,21	3.419,60
				hospedagens		0,00	2.932,50	2.932,50	0,00
				servicos bancarios		159,70	1.288,56	5.000,00	3.711,44
				servicos de publicidade legal		0,00	285,00	285,00	0,00
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		3.980,00	16.778,00	34.157,37	17.379,37
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		82.735,93	521.102,12	785.256,49	264.154,37
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	11.675,99	153.291,13	275.146,73	121.855,60
				loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		3.780,00	44.432,28	108.309,49	63.877,21
				locacao de software		3.913,77	69.269,82	98.684,81	29.414,99
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		555,00	3.220,00	7.660,00	4.440,00
				telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		459,90	3.316,80	5.064,35	1.747,55
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		2.967,32	33.052,23	55.428,08	22.375,85
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	121.000,00	778.800,00	778.800,00	0,00

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

DATA 06/10/2022

Mes : 08 / 2022

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					
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		121.000,00	778.800,00	778.800,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	20.180,38	132.037,68	132.037,68	0,00
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		20.180,38	132.037,68	132.037,68	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	3.836,97	3.836,97	0,00
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		0,00	3.836,97	3.836,97	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	486.381,63	834.000,00	347.618,37
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		0,00	486.381,63	834.000,00	347.618,37
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	680,00	32.187,80	618.186,79	585.998,99
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		680,00	6.250,00	6.250,00	0,00
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	17.561,80	17.561,80	0,00
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
			4.4.90.52.42	mobiluario em geral		0,00	0,00	44.099,00	44.099,00
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		0,00	0,00	541.899,99	541.899,99
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	5.063,68	37.567,12	67.445,26	29.878,14
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		5.063,68	36.769,12	66.647,26	29.878,14
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	798,00	798,00	0,00
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	3.555,57	23.237,84	23.237,84	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.555,57	23.237,84	23.237,84	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	110.833,33	221.666,66	775.833,31	554.166,65
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		110.833,33	221.666,66	775.833,31	554.166,65
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		2.317.129,24	17.611.400,42	19.878.872,69	2.267.472,27
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		2.317.129,24	17.611.400,42	19.878.872,69	2.267.472,27
		TOTAL		TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.317.129,24	17.611.400,42	19.878.872,69	2.267.472,27

GILBERTO EUCLEIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

RENATO CRISTIAN LIMA DE DEUS
Diretor Geral
CPF-

MARCO ANTONIO DE SOUSA
Presidente
CPF-

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 08 / 2022

DATA 06/10/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.2.00	Restos a Pagar 2021			0,00	67.660,71
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	67.660,71
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
	01172 Instituto mais de gestao e desenvolv. so	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	9.941,08	77.955,50	9.941,08	77.955,50
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	9.941,08	77.955,50	9.941,08	77.955,50
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	47.953,25	244.442,02	47.953,25	244.442,02
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	47.953,25	244.442,02	47.953,25	244.442,02
4.1.07	CONVENTOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersoanailzada odontologic	559,40	4.549,80	559,40	4.549,80
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	3.346,53	29.179,85	3.346,53	29.179,85
	00615 banco caixa economica federal	2.873,79	21.147,88	2.873,79	21.147,88
	00623 banco do brasil s.a.	44.065,31	327.587,70	44.065,31	327.587,70
	00624 banco santander s.a.	13.051,68	121.007,14	13.051,68	121.007,14
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	4.659,34	607,74	4.659,34
	TOTAL CONVENTOS CONSIGNADOS	64.504,45	508.131,71	64.504,45	508.131,71
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impg-Instituto de prex municipal de p.g	73.092,68	513.051,92	73.092,68	513.051,92



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2022

DATA 06/10/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	73.092,68	513.051,92	73.092,68	513.051,92
	INSS - ATIVO CIVIL	57.235,00	453.446,62	0,00	393.340,28
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n			0,00	393.340,28
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	57.235,00	453.446,62	0,00	393.340,28
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.515,04	16.234,32	0,00	13.719,28
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n			0,00	13.719,28
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.515,04	16.234,32	0,00	13.719,28
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00	65,13	15,00	65,13
	00706 claro s/a				
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	255.256,50	1.813.327,22	195.506,46	1.750.705,84
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	278.683,97	2.061.200,93	278.683,97	2.061.200,93
	00176 i.r.r.f				
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	278.683,97	2.061.200,93	278.683,97	2.061.200,93
	TOTAL TESOURO NACIONAL	278.683,97	2.061.200,93	278.683,97	2.061.200,93
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.143,64	4.651,03	930,46	4.197,60
	00258 i.s.s			930,46	4.197,60
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.143,64	4.651,03	930,46	4.197,60
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.143,64	4.651,03	930,46	4.197,60
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	535.084,11	3.879.179,18	475.120,89	3.816.104,37
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				



CN-SIFPM

Camara Mun. Est. Balnearia Praia Grande

CONNAM

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 08 / 2022

DATA 06/10/2022

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	97.701,73	406.496,94	0,00	28.209,96
	TOTAL OUTROS CREDITOS	97.701,73	406.496,94	0,00	28.209,96
	TOTAL DIVERSOS	97.701,73	406.496,94	0,00	28.209,96
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	97.701,73	406.496,94	0,00	28.209,96
6.1.07	CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO 00086 folha de pagamento-funcionarios	0,00	300,00	0,00	300,00
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	0,00	300,00
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,01	0,02	0,01	0,02
	00258 i.s.s	0,00	0,00	0,00	124,70
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	0,01	300,02	0,01	424,72
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,01	300,02	0,01	424,72
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,01	300,02	0,01	424,72
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	29.200.000,00	0,00	53.856,79
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.650.000,00	29.200.000,00	0,00	53.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	29.200.000,00	0,00	53.856,79
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	29.200.000,00	0,00	53.856,79
	TOTAL GERAL	4.282.785,85	34.261.976,14	475.120,90	4.742.256,55

GILBERTO EUCLIDES GUELLIA JUNIOR

CONTADOR

CPF-121.421.928-40

MARCOS CARVALHO LIMA DE DEUS

CONTADOR

CPF-

MARCO ANTONIO DE SOUSA

Presidente

CPF-