

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 10 / 2022

DATA 15/11/2022

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESEPSA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2021				
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO			0,00	67.660,71
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			0,00	67.660,71
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				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	2.433,62	88.221,50	2.433,62	88.221,50
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	2.433,62	88.221,50	2.433,62	88.221,50
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	50.155,50	345.375,78	50.155,50	345.375,78
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.155,50	345.375,78	50.155,50	345.375,78
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	475,49	5.584,69	475,49	5.584,69
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.666,53	34.192,91	1.666,53	34.192,91
	00615 banco caixa economica federal	2.873,79	26.895,46	2.873,79	26.895,46
	00623 banco do brasil s.a.	43.017,37	414.263,12	43.017,37	414.263,12
	00624 banco santander s.a.	13.051,68	147.110,50	13.051,68	147.110,50
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	5.874,82	607,74	5.874,82
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	61.692,60	633.921,50	61.692,60	633.921,50
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmng-instituto de prev municipal de p.g	72.134,45	664.518,75	72.134,45	664.518,75

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 15/11/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	TOTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	72.134,45	664.518,75	72.134,45	664.518,75
	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	59.433,71	570.038,55	57.158,22	507.733,50
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	59.433,71	570.038,55	57.158,22	507.733,50
4.1.12	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	18.722,12	2.487,80	18.722,12
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	18.722,12	2.487,80	18.722,12
4.1.99	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.216,74	2.281,87	2.216,74	2.281,87
	00706 claro s/a	0,00	65,13	0,00	65,13
	01189 deposito judicial - diversos	2.216,74	2.216,74	2.216,74	2.216,74
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	248.066,62	2.323.080,07	248.278,93	2.260.775,02
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	276.262,41	2.622.820,24	277.868,03	2.622.820,24
	00176 i.r.r.f	276.262,41	2.622.820,24	277.868,03	2.622.820,24
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	276.262,41	2.622.820,24	277.868,03	2.622.820,24
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.157,78	7.031,05	1.222,24	6.563,48
	00258 i.s.s	1.157,78	7.031,05	1.222,24	6.563,48
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.157,78	7.031,05	1.222,24	6.563,48
	TOTAL CONSIGNACOES	525.486,81	4.952.931,36	527.369,20	4.890.158,74

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 15/11/2022

Pagina 3

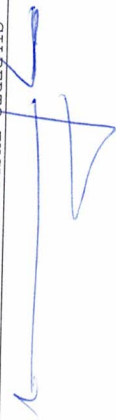
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
5.0.00	CREDITOS DIVERSOS					
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS					
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	103.277,57	611.172,46	124,60	28.334,56	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	103.277,57	611.172,46	124,60	28.334,56	
	TOTAL DIVERSOS	103.277,57	611.172,46	124,60	28.334,56	
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS					
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	103.277,57	611.172,46	124,60	28.334,56	
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,06	0,06	0,00	0,06	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,06	0,06	0,00	0,06	
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					
	00176 i.r.r.f	0,00	0,00	34,92	34,92	
	00258 i.s.s	0,00	0,02	0,00	0,02	
	00512 apo assistencialpersonalizada odontologic	0,00	0,00	83,91	208,61	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,06	300,08	118,83	543,61	
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,06	300,08	118,83	543,61	

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2022

DATA 15/11/2022

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	36.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.053.856,79
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	36.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.053.856,79
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL					
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.650.000,00	36.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.053.856,79
	TOTAL GERAL	4.278.764,44	42.840.403,90	5.527.612,63	5.527.612,63	10.816.554,41

  
 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF-121.421.928-40

CPF-

CPF-

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

DATA 15/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
21.00.00											
21.01.00											
	7002										
	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	PODER LEGISLATIVO							
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	CAMARA MUNICIPAL							
			3.1.90.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO							
			3.1.90.03.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.03.01	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	15.200,83	147.503,95	147.503,95	0,00	
				proventos - pessoal civil			15.200,83	147.503,95	147.503,95	0,00	
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	40.960,47	398.185,44	400.121,04	1.935,60	
				pessoal civil			40.960,47	398.185,44	400.121,04	1.935,60	
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	1.597.422,62	15.090.063,44	15.092.063,44	2.000,00	
				vencimentos e salarios			1.003.667,95	8.275.081,50	8.275.081,50	0,00	
				incorporacoes			17.472,88	169.558,42	169.558,42	0,00	
				adicional de atividades penosas			0,00	958.291,61	958.291,61	0,00	
				gratificacao por exercicio de funcoes			131.595,58	1.263.202,11	1.263.202,11	0,00	
				gratificacao por tempo de servico			79.958,78	819.394,47	819.394,47	0,00	
				Ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			23.721,15	146.286,30	146.286,30	0,00	
				Ferias - abono constitucional			10.786,87	297.135,59	297.135,59	0,00	
				13 salario			15.614,41	286.291,25	286.291,25	0,00	
				licenca premio			30.314,25	221.062,05	221.062,05	0,00	
				outros adic., vantagens grat e outros compl salario			103.218,99	550.458,17	550.458,17	0,00	
				subsidiados - agentes politicos			181.071,76	2.103.301,97	2.103.301,97	0,00	
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	220.866,12	1.793.258,60	2.217.117,17	423.858,57	
				contribuicoes previdenciarias - inss			220.866,12	1.793.258,60	2.217.117,17	423.858,57	
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	9.674,73	466.208,80	466.208,80	0,00	
				ind demis prog incomb volunt-cr ativo civil			9.674,73	466.208,80	466.208,80	0,00	
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	75.741,35	697.745,24	697.745,24	0,00	
				contr previdenciarias-ppps-p ativo-pl previd-intera			75.741,35	697.745,24	697.745,24	0,00	
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	4.000,14	71.042,94	71.042,94	0,00	
				auxilio funeral			0,00	35.039,70	35.039,70	0,00	
				salario-familia			4.000,14	36.003,24	36.003,24	0,00	
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	25.304,98	163.288,86	280.198,95	116.910,09	
				combustiveis e lubrificantes automotivos			1.131,20	14.648,08	48.000,01	33.351,93	
				generos de alimentacao			19.194,70	40.461,14	66.508,80	26.047,66	
				material de expediente			0,00	25.664,47	25.664,47	0,00	

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

DATA 15/11/2022 Mes : 10 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						2
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
				material de processamento de dados		0,00	24.897,44	47.761,44	22.864,00	
				3.3.90.30.21		0,00	17.050,00	24.800,00	7.750,00	
				material de limpeza e produtos de higienizacao		3.968,15	34.567,26	44.776,23	10.208,97	
				3.3.90.30.22		0,00	561,00	1.122,00	561,00	
				material para manutencao de bens imoveis		1.010,93	1.870,88	1.870,88	0,00	
				3.3.90.30.39		0,00	0,00	0,00	0,00	
				adquisicao de softwares de base		0,00	3.568,59	3.568,59	16.126,53	
				3.3.90.30.47		0,00	0,00	0,00	0,00	
				outros materiais de consumo		1.400,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	
				7002.2258		1.400,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	
				01.031						
				3.3.90.35.00						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				3.3.90.35.99						
				7002.2258						
				01.031						
				3.3.90.37.00						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				3.3.90.37.02						
				limpeza e conservacao		23.560,40	201.877,13	285.046,72	83.169,59	
				3.3.90.37.05		17.460,40	157.143,80	210.626,72	53.482,92	
				servicos de copa e cozinha		6.100,00	44.733,33	74.420,00	29.686,67	
				7002.2258						
				01.031						
				3.3.90.39.00						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo						
				3.3.90.39.01						
				assinaturas de periodicos e anuidades		131.411,92	1.037.068,03	1.529.978,33	492.910,30	
				3.3.90.39.05		2.648,50	5.142,10	6.836,80	1.694,70	
				servicos tecnicos profissionais		332,50	1.916,00	24.990,70	23.074,70	
				3.3.90.39.16		2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	
				manutencao e conservacao de bens imoveis		9.331,01	59.320,01	100.038,79	40.718,78	
				3.3.90.39.17		400,00	1.625,00	12.130,00	10.505,00	
				manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	1.950,00	0,00	
				3.3.90.39.22		9.157,79	103.846,59	154.000,00	50.153,41	
				exposicoes, congressos e conferencias		2.425,62	20.518,92	30.000,00	9.481,08	
				3.3.90.39.43		847,00	44.093,53	44.093,53	0,00	
				servicos de energia eletrica		3.698,00	16.641,00	22.188,00	5.547,00	
				3.3.90.39.44		385,00	13.084,00	13.084,00	0,00	
				servicos de agua e esgoto		0,00	5.128,21	5.128,21	0,00	
				3.3.90.39.48		0,00	2.932,50	2.932,50	0,00	
				servicos de selecao e treinamento		458,20	2.210,56	5.000,00	2.789,44	
				3.3.90.39.58		0,00	24.738,00	34.157,37	56,94	
				servicos de telecomunicacoes		3.980,00	730.696,61	1.070.120,49	339.423,88	
				3.3.90.39.63		0,00	0,00	0,00	0,00	
				servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.39.69		0,00	0,00	0,00	0,00	
				seguros em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.39.80		0,00	0,00	0,00	0,00	
				servicos bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.39.81		0,00	0,00	0,00	0,00	
				servicos de publicidade legal		0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.39.90		0,00	0,00	0,00	0,00	
				manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.3.90.39.95		0,00	0,00	0,00	0,00	
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		94.808,30	0,00	0,00	0,00	
				7002.2258						
				01.031						
				3.3.90.40.00						
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo		21.554,65	195.984,49	276.434,11	80.449,62	
				3.3.90.40.01		13.586,52	71.605,32	108.309,49	36.704,17	
				locacao de software		3.913,77	77.097,36	98.684,81	21.587,45	
				3.3.90.40.16		0,00	4.330,00	7.660,00	3.330,00	
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic						

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

DATA 15/11/2022

Mes : 10 / 2022

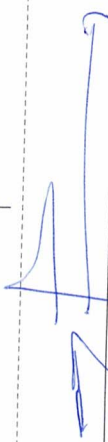
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Fpl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.24	telefone fixa e movel - pote de comunicacao dados		420,63	4.197,33	6.351,73	2.154,40	
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao - pj		3.633,73	38.754,48	55.428,08	16.673,60	
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	124.300,00	1.027.400,00	1.027.400,00	0,00	
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		124.300,00	1.027.400,00	1.027.400,00	0,00	
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	21.571,66	175.412,88	175.412,88	0,00	
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		21.571,66	175.412,88	175.412,88	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	69.483,09	694.830,90	834.000,00	139.169,10	
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	694.830,90	834.000,00	139.169,10	
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	597,50	78.334,30	673.850,23	595.515,93	
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao		597,50	597,50	597,50	0,00	
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		0,00	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	mobiliario em geral		0,00	44.099,00	44.099,00	53.615,94	
			4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52.99	outros materiais permanentes		0,00	1.450,00	541.899,99	541.899,99	
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	2.535,94	44.670,66	69.845,18	25.174,52	
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		2.535,94	43.872,66	69.047,18	25.174,52	
			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	3.644,00	29.624,26	29.776,10	151,84	
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	864,00	864,00	0,00	
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	0,00	151,84	151,84	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		3.644,00	28.760,26	28.760,26	0,00	
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	110.833,33	443.333,32	775.833,31	332.499,99	
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		110.833,33	443.333,32	775.833,31	332.499,99	
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.500.063,73	22.768.070,21	25.070.215,36	2.302.145,15	
				TOTAL PODER LEGISLATIVO		2.500.063,73	22.768.070,21	25.070.215,36	2.302.145,15	

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

DATA 15/11/2022

Mes : 10 / 2022

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C. Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar	Pagina
21.00.00				PODER LEGISLATIVO							4
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL							
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.500.063,73	22.768.070,21	25.070.215,36	2.302.145,15	

  
 GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CPF / 21.421.928-40

CPF-

CPF-