

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

DATA 23/05/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhs 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 instalaçoes 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	13.699,38	41.098,14	41.098,14	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		13.699,38	41.098,14	41.098,14	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	37.154,05	111.462,15	113.397,75	1.935,60
			3.1.90.03.01	pessoal civil		37.154,05	111.462,15	113.397,75	1.935,60
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	1.367.859,68	4.200.081,92	4.200.081,92	0,00
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		808.898,94	2.425.250,46	2.425.250,46	0,00
			3.1.90.11.05	incorporaçoes		15.747,02	47.241,06	47.241,06	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		114.981,24	349.946,06	349.946,06	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		94.786,32	285.466,15	285.466,15	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		0,00	13.916,10	13.916,10	0,00
			3.1.90.11.43	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		59.700,00	175.400,00	175.400,00	0,00
			3.1.90.11.45	13 salario		10.951,29	75.103,35	75.103,35	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio		7.352,10	67.410,45	67.410,45	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl salario		32.512,19	91.556,56	91.556,56	0,00
			3.1.90.11.75	subsidiados - agentes politicos		222.930,58	668.791,73	668.791,73	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	182.499,34	548.418,97	548.418,97	0,00
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		182.499,34	548.418,97	548.418,97	0,00
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	76.099,42	76.099,42	0,00
			3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo civil		0,00	76.099,42	76.099,42	0,00
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	62.247,71	187.808,84	187.808,84	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		62.247,71	187.808,84	187.808,84	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.421,48	9.969,47	9.969,47	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.421,48	9.969,47	9.969,47	0,00
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	20.906,40	28.083,30	158.653,67	130.570,37
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		882,90	1.763,40	49.504,00	47.740,60
			3.3.90.30.16	material de expediente		9.660,00	13.630,00	21.570,00	7.940,00
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	864,00	864,00	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		9.300,00	9.300,00	24.800,00	15.500,00
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		1.063,50	2.525,90	37.793,67	35.267,77
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00

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

DATA 23/05/2022

Mes : 03 / 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				PODER LEGISLATIVO					
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL					
7002.2258	01.031	3.3.90.35.99		outros servicos de consultoria		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
7002.2258	01.031	3.3.90.37.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	23.560,48	47.120,92	218.355,44	171.234,52
		3.3.90.37.02		limpeza e conservacao		17.460,48	34.920,92	161.218,77	126.297,85
		3.3.90.37.05		servicos de copa e cozinha		6.100,00	12.200,00	57.136,67	44.936,67
7002.2258	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	122.509,87	211.378,24	658.177,60	446.799,36
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades		311,70	623,40	4.500,00	3.876,60
		3.3.90.39.05		servicos tecnicos profissionais		499,70	933,70	5.590,70	4.657,00
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		2.678,87	5.917,74	16.073,22	10.155,48
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos		0,00	250,00	6.600,00	6.350,00
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		15.138,20	15.138,20	154.000,00	138.861,80
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		1.628,18	1.628,18	30.000,00	28.371,82
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		1.849,00	3.698,00	22.188,00	18.490,00
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		203,10	449,10	5.000,00	4.550,90
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	0,00	285,00	285,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		62.201,12	144.739,92	375.940,68	231.200,76
7002.2258	01.031	3.3.90.40.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	18.824,56	35.678,14	199.540,16	163.862,02
		3.3.90.40.01		loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		3.780,00	5.919,24	45.360,00	39.440,76
		3.3.90.40.16		locacao de software		12.006,11	24.012,22	86.033,18	62.020,96
		3.3.90.40.22		manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		0,00	500,00	7.660,00	7.160,00
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		921,00	1.011,78	5.058,90	4.047,12
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		2.117,45	4.234,90	55.428,08	51.193,18
7002.2258	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	94.600,00	283.800,00	283.800,00	0,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		94.600,00	283.800,00	283.800,00	0,00
7002.2258	01.031	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	16.572,60	47.067,30	47.067,30	0,00
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		16.572,60	47.067,30	47.067,30	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	208.449,27	834.000,00	625.550,73
		3.3.91.97.00		aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	208.449,27	834.000,00	625.550,73
7002.2258	01.031	4.4.90.52.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	8.376,00	25.937,80	17.561,80
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	0,00	17.561,80	17.561,80
		4.4.90.52.35		equipamentos de processamento de dados		0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00		publicidade legal	01 1100000	2.950,09	14.691,08	59.042,40	44.351,32

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

DATA 23/05/2022

Mes : 03 / 2022

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Ponte	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			2.950,09	14.615,08	58.662,40	44.047,32
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			0,00	76,00	380,00	304,00
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento			3.013,22	8.795,04	8.795,04	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica			3.013,22	8.795,04	8.795,04	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL			2.039.301,95	6.072.215,17	7.690.880,89	1.618.665,72
			TOTAL	PODER LEGISLATIVO			2.039.301,95	6.072.215,17	7.690.880,89	1.618.665,72
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.039.301,95	6.072.215,17	7.690.880,89	1.618.665,72

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

LUIZ BRAGA SOBRIHO
Diretor Depto. Financeiro

MARCO ANTONIO DE SOUSA
Presidente

17.ª Sessão Data 24/05/22
Encaminhamento LIDO em
Plenário
Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 03 / 2022

DATA 23/05/2022

Pagina 1


Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.0.00	RESTOS A PAGAR 2021			0,00	67.660,71
4.1.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	67.660,71
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	10.326,81	31.083,82	10.326,81	31.083,82
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	10.326,81	31.083,82	10.326,81	31.083,82
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	21.050,73	63.556,33	21.050,73	63.556,33
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.050,73	63.556,33	21.050,73	63.556,33
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00512 apo assistenciapersonalizada odontologic	623,50	1.870,50	623,50	1.870,50
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	4.002,78	11.790,95	4.002,78	11.790,95
	00615 banco caixa economica federal	2.429,70	7.667,11	2.429,70	7.667,11
	00623 banco do brasil s.a.	38.951,30	118.911,93	38.951,30	118.911,93
	00624 banco santander s.a.	16.024,47	46.830,37	16.024,47	46.830,37
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	506,45	1.721,93	506,45	1.721,93
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	62.538,20	188.792,79	62.538,20	188.792,79
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impyg-instituto de prev municipal de p.g	59.283,55	178.865,62	59.283,55	178.865,62
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	59.283,55	178.865,62	59.283,55	178.865,62
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	56.329,84	169.141,76	56.482,20	169.141,76
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	56.329,84	169.141,76	56.482,20	169.141,76
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.423,89	4.847,78	2.423,89	4.847,78
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.423,89	4.847,78	2.423,89	4.847,78

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 03 / 2022

DATA 23/05/2022

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00706 claro s/a	0,00	29,28	0,00	29,28
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	211.953,02	636.317,38	212.105,38	636.317,38
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.r.r.f	230.158,06	697.016,64	230.158,06	697.016,64
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230.158,06	697.016,64	230.158,06	697.016,64
	TOTAL TESOURO NACIONAL	230.158,06	697.016,64	230.158,06	697.016,64
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.s.s	659,72	1.280,07	537,07	1.847,63
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	659,72	1.280,07	537,07	1.847,63
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	659,72	1.280,07	537,07	1.847,63
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	442.770,80	1.334.614,09	442.800,51	1.335.181,65
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	28.927,98	53.338,70	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	28.927,98	53.338,70	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	28.927,98	53.338,70	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.927,98	53.338,70	0,00	0,00
6.1.07	CRÉDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO				





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2022

DATA 23/05/2022

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
00086	folha de pagamento-funcionarios	300,00	300,00	0,00	300,00
	TOTAL CREDITOS A RECEBER DECOR.DE FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	300,00	0,00	300,00
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,01	0,01	0,00	0,01
	00258 I.S.S	300,01	300,01	0,00	300,01
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	300,01	300,01	0,00	300,01
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	300,01	300,01	0,00	300,01
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.650.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.650.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	4.121.998,79	12.338.252,80	442.800,51	1.403.142,37

GILBERTO EUCLIDES GUELLIA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
Diretor Depto. Financeiro

MARCO ANTONIO DE SOUSA
Presidente

17.ª Sessão Data 24/05/22
Encaminhamento lido em
Plenário
Presidente