

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

DATA 27/03/2023

Mes : 01 / 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	7002	01.031	4.4.90.51.00	PROCESO LEGISLATIVO					
21.01.00	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	15.200,83	15.200,83	15.200,83	0,00
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		15.200,83	15.200,83	15.200,83	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	41.140,47	41.140,47	41.140,47	0,00
			3.1.90.03.01	pessoal civil		41.140,47	41.140,47	41.140,47	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.658.422,38	1.658.422,38	1.658.422,38	0,00
			3.1.90.11.01	vençamentos e salarios		998.119,05	998.119,05	998.119,05	0,00
			3.1.90.11.05	incorporacoes		17.472,88	17.472,88	17.472,88	0,00
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		139.700,53	139.700,53	139.700,53	0,00
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		45.612,95	45.612,95	45.612,95	0,00
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		40.438,35	40.438,35	40.438,35	0,00
			3.1.90.11.43	13 salario		27.013,08	27.013,08	27.013,08	0,00
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		27.985,62	27.985,62	27.985,62	0,00
			3.1.90.11.47	licenca premio		19.499,85	19.499,85	19.499,85	0,00
			3.1.90.11.51	outros adic. vantagens grat e outros compl salario		111.396,02	111.396,02	111.396,02	0,00
			3.1.90.11.75	subsidiados - agentes politicos		231.184,05	231.184,05	231.184,05	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	217.927,37	217.927,37
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	217.927,37	217.927,37
	7002.2258	01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	59.791,46	59.791,46	59.791,46	0,00
			3.1.90.94.98	ind demais prog incent demis volunt-tr ativo civil		59.791,46	59.791,46	59.791,46	0,00
	7002.2258	01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	51.851,20	51.851,20	51.851,20	0,00
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intra		51.851,20	51.851,20	51.851,20	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	3.409,96	3.409,96	3.409,96	0,00
			3.3.90.08.56	salario-familia		3.409,96	3.409,96	3.409,96	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	273,96	273,96	44.403,00	44.129,04
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		273,96	273,96	15.000,00	14.726,04
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	0,00	4.403,00	4.403,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	0,00
	7002.2258	01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	246.182,94	246.182,94

b

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

DATA 27/03/2023

Mes : 01 / 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				PODER LEGISLATIVO					
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL					
				Limpeza e conservacao		0,00	0,00	187.160,10	187.160,10
				servicos de copa e cozinha		0,00	0,00	59.022,84	59.022,84
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	87.501,39	87.501,39	1.744.847,66	1.657.346,27
				servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
				manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.765,40	1.765,40	121.218,00	119.452,60
				manutencao e conservacao de velucos		0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
				servicos de energia eletrica		0,00	0,00	160.083,33	160.083,33
				servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	26.613,08	26.613,08
				servicos bancarios		368,00	368,00	5.000,00	4.632,00
				manutencao e conserv. equipamentos de process dados		2.520,63	2.520,63	15.920,00	13.399,87
				outros servicos de terceiros - pessoa juridica		82.847,36	82.847,36	1.405.163,25	1.322.315,89
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	9.806,52	9.806,52	223.089,82	213.283,30
				loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		0,00	0,00	39.422,63	39.422,63
				locacao de software		9.806,52	9.806,52	144.373,91	134.567,39
				manut cons equip tec informacao e comunicacao-tic		0,00	0,00	1.665,00	1.665,00
				telefonias fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	0,00	5.866,56	5.866,56
				outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	0,00	31.761,72	31.761,72
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	121.513,33	121.513,33	121.513,33	0,00
				indenzacao auxilio alimentacao		121.513,33	121.513,33	121.513,33	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	18.079,82	18.079,82	18.079,82	0,00
				indenzacao auxilio transporte		18.079,82	18.079,82	18.079,82	0,00
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	1.903,73	1.903,73
				outras despesas de exercicios anteriores		0,00	0,00	1.903,73	1.903,73
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	69.483,09	69.483,09	834.000,00	764.516,91
				aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		69.483,09	69.483,09	834.000,00	764.516,91
				manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	81.298,00	81.298,00
				equipamento de protecao, seguranca e socorro		0,00	0,00	81.298,00	81.298,00
				publicidade legal	01 1100000	1.276,75	1.276,75	23.990,40	22.713,65

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


DATA 27/03/2023

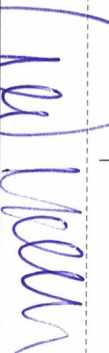
Mes : 01 / 2023


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					
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.276,75	1.276,75	23.990,40	22.713,65
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional		0,00	0,00	554.166,65	554.166,65
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	01	0,00	0,00	554.166,65	554.166,65
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		2.139.751,16	2.139.751,16	5.943.219,02	3.803.467,86
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO		2.139.751,16	2.139.751,16	5.943.219,02	3.803.467,86
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.139.751,16	2.139.751,16	5.943.219,02	3.803.467,86


 GILBERTO EUCLIDES GUEILLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-171.421.928-40


 LUIZ BRAGANHA SOBRINHO
 Diretor Depto. Financeiro


 MARCO ANTONIO DE SOUSA
 Presidente

8ª Sessão
 Encaminhamento
 DO PLENARIO
 Data 28/03/23
 APRESENTADO

 Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2023

DATA 27/03/2023

Pagina 1

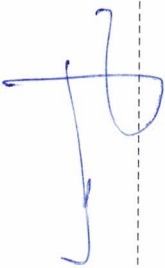
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			81.681,00	81.681,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	2.493,54	2.493,54	2.493,54	2.493,54
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA				
4.1.03	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.493,54	2.493,54	2.493,54	2.493,54
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	49.514,90	49.514,90	48.944,33	48.944,33
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.514,90	49.514,90	48.944,33	48.944,33
4.1.07	CONVENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	1.666,53	1.666,53	1.666,53	1.666,53
	00615 banco caixa economica federal	2.756,27	2.756,27	2.756,27	2.756,27
	00623 banco do brasil s.a.	49.585,98	49.585,98	49.585,98	49.585,98
	00624 banco santander s.a.	11.087,41	11.087,41	11.087,41	11.087,41
	01034 uniao dos vereadores d baixada santista	607,74	607,74	607,74	607,74
	01615 hapvida	475,49	475,49	475,49	475,49
	TOTAL CONVENTOS CONSIGNADOS	66.179,42	66.179,42	66.179,42	66.179,42
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 impug-instituto de prev municipal de p.g	331,09	331,09	0,00	0,00
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	49.382,04	49.382,04	49.382,04	49.382,04
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	49.713,13	49.713,13	49.382,04	49.382,04
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	60.621,70	60.621,70	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	60.621,70	60.621,70	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	2.712,43	2.712,43	3.586,59	3.586,59

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2023

DATA 27/03/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	2.712,43	2.712,43	3.586,59	3.586,59
	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	23,97	23,97	23,97	23,97
	01189 deposito judicial - diversos	2.216,74	2.216,74	2.216,74	2.216,74
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	2.240,71	2.240,71	2.240,71	2.240,71
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	233.475,83	233.475,83	172.826,63	172.826,63
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.074,16	288.074,16	287.803,32	287.803,32
	00176 l.r.r.f	288.074,16	288.074,16	287.803,32	287.803,32
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.074,16	288.074,16	287.803,32	287.803,32
	TOTAL TESOURO NACIONAL	288.074,16	288.074,16	287.803,32	287.803,32
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.273,03	1.273,03	1.878,80	1.878,80
	00258 l.s.s	1.273,03	1.273,03	1.878,80	1.878,80
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.273,03	1.273,03	1.878,80	1.878,80
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.273,03	1.273,03	1.878,80	1.878,80
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	522.823,02	522.823,02	462.508,75	462.508,75
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	522.823,02	522.823,02	462.508,75	462.508,75
5.1.99	OUTROS CREDITOS	42.621,37	42.621,37	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	1.352,42	1.352,42	423,35	423,35
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	43.973,79	43.973,79	423,35	423,35
	TOTAL OUTROS CREDITOS	43.973,79	43.973,79	423,35	423,35
	TOTAL DIVERSOS	43.973,79	43.973,79	423,35	423,35





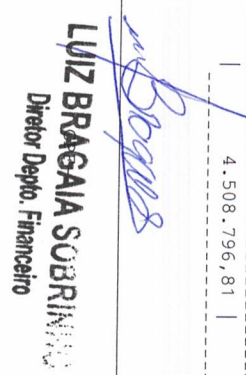
Novimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2023

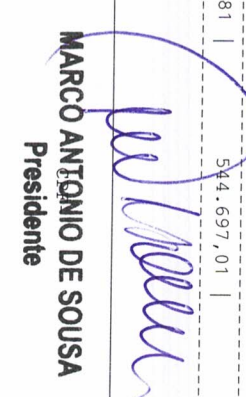
DATA 27/03/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDITOS DIVERSOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.973,79	43.973,79	423,35	423,35
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	83,91	83,91
	01615 hapvida	0,00	0,00	83,91	83,91
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	83,91	83,91
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	83,91	83,91
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	83,91	83,91
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	3.942.000,00	0,00	0,00
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL	3.942.000,00	3.942.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.942.000,00	3.942.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	3.942.000,00	3.942.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	4.508.796,81	4.508.796,81	544.697,01	544.697,01


GIBERTO EUCLEDES GUELLA JUNIOR
 CONTADOR
 CPF-121.421.928-40


LUIZ BRAGAIA SOBRINHO
 Diretor Depto. Financeiro


MARCO ANTONIO DE SOUSA
 Presidente

8. Sessão Data 28/03/23
 Encaminhamento APRES. EV. 7900
 Ao Relatorio

 Presidente