

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2025

DATA 18/06/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
7002				PROCESSO LEGISLATIVO						
7002.2258		01.031	3.1.90.01.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	17.913,76	17.913,76	17.913,76	250.000,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		17.913,76	17.913,76	17.913,76		
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	48.501,61	48.501,61	48.501,61	650.000,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		48.501,61	48.501,61	48.501,61		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.921.984,76	2.918.544,17	2.918.544,17	31.673.072,00	00043
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.978.396,92	1.978.396,92	1.978.396,92		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		76.187,97	76.187,97	76.187,97		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		142.512,97	142.512,97	142.512,97		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		158.075,52	158.075,52	158.075,52		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		55.581,11	55.581,11	55.581,11		
			3.1.90.11.43	13 salario		34.819,41	34.819,41	34.819,41		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		38.260,00	38.260,00	38.260,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		434.710,27	434.710,27	434.710,27		
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	342.318,39	6.112.980,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts		0,00	0,00	5.668,88		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	0,00	336.649,51		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	565.033,00	00046
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	85.531,73	85.531,73	83.135,14	1.483.376,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra		85.531,73	85.531,73	83.135,14		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	22.798,26	22.798,26	22.798,26	156.096,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		18.015,58	18.015,58	18.015,58		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.782,68	4.782,68	4.782,68		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	71.651,05	3.432,34	3.432,34	540.810,00	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.902,99	1.902,99		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		52.412,38	990,00	990,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		19.238,67	0,00	0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		0,00	539,35	539,35		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00048
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	39.621,83	39.621,83	773.307,29	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra		0,00	39.621,83	39.621,83		
7002.2258		01.031	3.3.90.38.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	898.888,13	450.159,97	449.109,02	6.754.047,71	00049

21 Sessao Data 24/06/24

Encaminhamento

Proposicoes

Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2025

DATA 18/06/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	2.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	58.850,00	58.850,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		1.275,96	2.080,00	2.080,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		4.100,00	4.100,00	4.100,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	14.032,44	17.680,17		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	8.695,65	4.329,97		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		2.997,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	2.399,96	2.399,96		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		670,00	557,00	224,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		4.124,63	0,00	0,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		880.720,54	190.840,88	190.840,88		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		5.000,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	5.196,55	5.196,55		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	161.407,49	161.407,49		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000				
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-6.803,00	6.711,43	8.776,49	40.601,00	00051
						-6.803,00	6.711,43	8.776,49		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000				
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.946,02	6.946,02	6.946,02	135.000,00	00052
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000				
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	526.492,38	526.492,38	2.500.000,00	00059
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-lic-ativo rede		0,00	102.031,42	102.031,42	1.365.000,00	00055
			3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	48.750,00	48.750,00		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	49.975,54	49.975,54		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	2.783,38	2.783,38		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.3.90.46.01	indenzacao auxilio alimentacao		429.377,77	429.377,77	429.377,77	5.061.510,00	00060
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.3.90.49.01	indenzacao auxilio transporte		39.110,88	39.110,88	39.110,88	446.184,00	00061
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	1100000				
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
						0,00	3.026,26	0,00	273.983,00	00050

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2025

DATA 18/06/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	3.026,26	0,00		
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		4.535.900,97	4.700.199,83	5.038.109,48	59.640.000,00	
			TOTAL	PODER LEGISLATIVO		4.535.900,97	4.700.199,83	5.038.109,48	59.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.535.900,97	4.700.199,83	5.038.109,48	59.640.000,00	

GILBERTO EULIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07

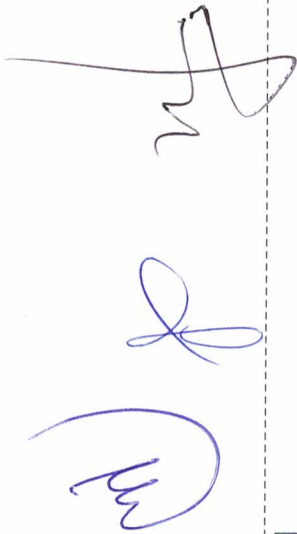
MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 18/06/2025

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 2024			0,00	539.684,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	539.684,21
2.2.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.01	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.569,73	27.777,50	0,00	10.936,90
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim				
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.569,73	27.777,50	0,00	10.936,90
2.2.04	DEPOSITOS A TRANSFERIR				
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	0,00	0,00	1.934,89
	TOTAL DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	1.934,89
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.569,73	27.777,50	0,00	12.871,79
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.569,73	27.777,50	0,00	12.871,79
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	13.272,53	64.074,41	13.272,53	64.074,41
	00186 pensao alimenticia				
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	13.272,53	64.074,41	13.272,53	64.074,41
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	64.204,13	328.070,67	64.204,13	327.535,87
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.204,13	328.070,67	64.204,13	327.535,87
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	303,87	1.620,64	303,87	1.620,64

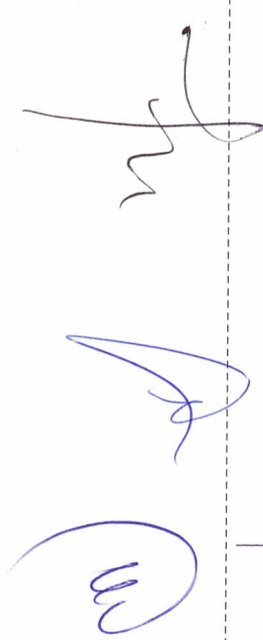


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 18/06/2025

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.07	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	303,87	1.620,64	303,87	1.620,64
	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 hapvida	261,17	1.305,85	261,17	1.305,85
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	1.305,85	261,17	1.305,85
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 Fundo previdenciario dos serv. publicos	81.458,81	375.396,54	79.176,36	293.878,11
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	81.458,81	375.396,54	79.176,36	293.878,11
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	1.917,65	383,53	1.917,65
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	26.156,76	6.155,23	26.156,76
	00623 banco do brasil s.a.	62.130,22	289.671,35	62.130,22	289.671,35
	00624 banco santander s.a.	24.183,01	96.858,55	24.183,01	96.858,55
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	20.485,88	29.605,62	20.485,88	29.605,62
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	113.337,87	444.209,93	113.337,87	444.209,93
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	80.784,41	419.852,16	82.513,60	339.067,75
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	80.784,41	419.852,16	82.513,60	339.067,75
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	9.598,18	22.620,29	3.174,18	13.022,11
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	9.598,18	22.620,29	3.174,18	13.022,11
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica brasil sa	0,00	8,23	0,00	8,23
	00564 prefeitura da est. balm. de praia grande	122,28	4.413,64	122,28	4.413,57

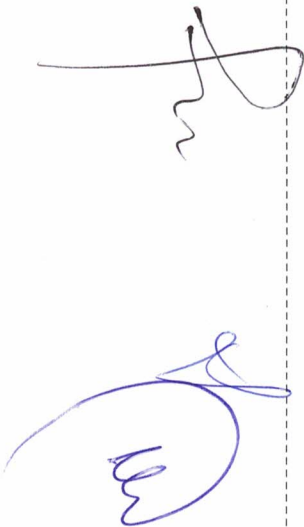


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 18/06/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	122,28	4.421,87	122,28	4.421,80
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	363.343,25	1.661.572,36	356.365,99	1.489.136,47
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	602.476,69	2.820.978,60	578.313,39	2.832.921,24
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	602.476,69	2.820.978,60	578.313,39	2.832.921,24
	TOTAL TESOURO NACIONAL	602.476,69	2.820.978,60	578.313,39	2.832.921,24
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	2.798,36	9.656,63	1.648,80	9.460,17
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.798,36	9.656,63	1.648,80	9.460,17
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.798,36	9.656,63	1.648,80	9.460,17
	TOTAL CONSIGNACOES	968.618,30	4.492.207,59	936.328,18	4.331.517,88
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	32.281,99	123.533,18	0,00	0,00
5.1.99	TOTAL OUTROS CREDITOS	32.281,99	123.533,18	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	32.281,99	123.533,18	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	32.281,99	123.533,18	0,00	0,00



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 18/06/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	4.970.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.970.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.976.470,02	29.495.453,16	936.328,18	4.886.008,77

GILBERTO EYCLIDES 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