

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 08/08/2025

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	14.149,69	14.149,69	12.267,65	250.000,00	00040
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		14.149,69	14.149,69	12.267,65		
7002.2258	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	25.650,46	25.650,46	24.018,24	650.000,00	00041
		3.1.90.03.01		pessoal civil		25.650,46	25.650,46	24.018,24		
7002.2258	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.868.915,55	2.907.913,18	2.894.828,31	33.937.981,46	00043
		3.1.90.11.01		vinculos e salarios		1.994.969,33	1.994.969,33	1.994.438,42		
		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		145.801,72	145.801,72	145.801,72		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		162.153,28	162.153,28	162.153,28		
		3.1.90.11.42		ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		4.351,05	4.351,05	4.351,05		
		3.1.90.11.43		ferias - abono constitucional		0,00	38.997,63	26.443,67		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		50.741,93	50.741,93	50.741,93		
		3.1.90.11.75		subsidiados - 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	336.828,57	336.828,57	336.828,57	4.212.980,00	00045
		3.1.90.13.01		fgts		5.668,88	5.668,88	5.668,88		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - ins		331.159,69	331.159,69	331.159,69		
7002.2258	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.123,54	00046
		3.1.91.13.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	86.160,07	0,00	85.595,86	1.483.376,00	00044
		3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rtps-p ativo-pl previd-inttra		86.160,07	0,00	85.595,86		
7002.2258	01.031	3.3.90.08.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	20.922,22	20.922,22	20.922,22	286.096,00	00056
		3.3.90.08.15		auxilio escola		16.216,68	16.216,68	16.216,68		
		3.3.90.08.56		salario-familia		4.705,54	4.705,54	4.705,54		
7002.2258	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	30.446,86	15.481,36	15.481,36	540.810,00	00047
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		22.289,36	2.405,39	2.405,39		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		8.157,50	4.192,00	4.192,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		0,00	6.106,62	6.106,62		
		3.3.90.30.21		material de copa e cozinha		0,00	2.777,35	2.777,35		
7002.2258	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	00048
		3.3.90.35.01		assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	40.000,00	40.000,00		
7002.2258	01.031	3.3.90.37.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	58.860,31	40.478,53	40.478,53	788.632,32	00054
		3.3.90.37.99		outras locacoes de mao de obra		58.860,31	40.478,53	40.478,53		

23. Sessao
Encaminhamento
Data 12/08/25
Aprovado

Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 08/08/2025

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						
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	-670.415,69	376.140,86	377.164,63	6.608.722,68	00049
			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	450,00	450,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	1.249,63	1.249,63		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.869,47	14.214,70		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.937,07	3.615,61		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		-834.501,60	248.144,88	248.144,88		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	299,00	299,00		
			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		164.085,91	100.994,26	100.994,26		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	7.404,00	3.023,84	3.318,85	40.601,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		7.404,00	3.023,84	3.318,85		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	6.315,46	6.315,46	6.315,46	135.000,00	00052
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.315,46	6.315,46	6.315,46		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	0,00	564.545,35	564.545,35	2.500.000,00	00059
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	564.545,35	564.545,35		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	-24.809,28	86.318,62	71.537,35	1.365.000,00	00055
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		0,00	48.750,00	48.750,00		
			3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	36.322,27	21.541,00		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		-24.809,28	723,85	723,85		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	522,50	522,50		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	415.081,76	415.081,76	415.081,76	5.061.510,00	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		415.081,76	415.081,76	415.081,76		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	36.198,80	36.198,80	36.198,80	446.184,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		36.198,80	36.198,80	36.198,80		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00058
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	759.000,00	00057
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00053
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	7.850,00	87.150,00	87.150,00	273.983,00	00050
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		4.650,00	4.650,00	4.650,00		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		3.200,00	3.200,00	3.200,00		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		0,00	79.300,00	79.300,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

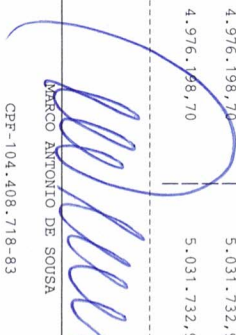
DATA 08/08/2025

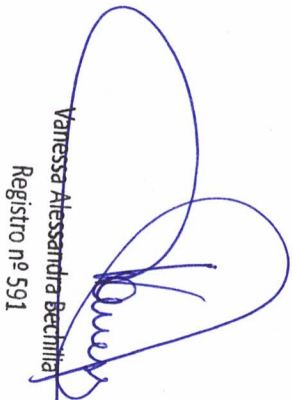
Pagina 3

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						
				TOTAL		3.219.558,78	4.976.198,70	5.031.732,94	59.640.000,00	
				TOTAL		3.219.558,78	4.976.198,70	5.031.732,94	59.640.000,00	
				TOTAL		3.219.558,78	4.976.198,70	5.031.732,94	59.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.219.558,78	4.976.198,70	5.031.732,94	59.640.000,00	


ALBERTO EYCLIDES GUEHLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


CARLO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83


Vanessa Alessandra Bechitta
Registro nº 591

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 08/08/2025

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	542.269,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	542.269,21
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	5.574,29	38.924,94	3.365,20	19.770,55
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.574,29	38.924,94	3.365,20	19.770,55
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	5.574,29	38.924,94	3.365,20	21.705,44
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.574,29	38.924,94	3.365,20	21.705,44
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	13.272,53	92.449,22	13.272,53	92.449,22
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	13.272,53	92.449,22	13.272,53	92.449,22
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	73.236,33	469.495,07	72.862,76	468.586,70
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	73.236,33	469.495,07	72.862,76	468.586,70
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	303,87	2.127,09	303,87	2.127,09

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 08/08/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.07	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	303,87	2.127,09	303,87	2.127,09
	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 havida	261,17	1.828,19	261,17	1.828,19
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	1.828,19	261,17	1.828,19
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	82.057,23	538.973,66	81.519,89	456.856,81
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	82.057,23	538.973,66	81.519,89	456.856,81
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	2.684,71	383,53	2.684,71
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	38.467,22	6.155,23	38.467,22
	00623 banco do brasil s.a.	88.645,33	452.145,47	88.645,33	452.145,47
	00624 banco santander s.a.	26.130,83	143.301,39	26.130,83	143.301,39
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	28.186,39	79.292,57	28.186,39	79.292,57
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	149.501,31	715.891,36	149.501,31	715.891,36
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	80.295,35	581.770,15	81.622,64	501.474,80
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	80.295,35	581.770,15	81.622,64	501.474,80
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.174,18	28.968,65	3.174,18	25.794,47
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.174,18	28.968,65	3.174,18	25.794,47
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica brasil sa	0,00	8,23	0,00	8,23
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	235,09	4.834,20	298,28	4.834,13

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 08/08/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	235,09	4.842,43	298,28	4.842,36
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	402.337,06	2.436.345,82	402.816,63	2.269.851,00
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	615.245,56	4.034.961,90	594.802,76	4.036.939,46
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	615.245,56	4.034.961,90	594.802,76	4.036.939,46
	TOTAL TESOURO NACIONAL	615.245,56	4.034.961,90	594.802,76	4.036.939,46
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	2.023,29	12.941,76	1.637,43	13.917,85
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.023,29	12.941,76	1.637,43	13.917,85
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.023,29	12.941,76	1.637,43	13.917,85
	TOTAL CONSIGNACOES	1.019.605,91	6.484.249,48	999.256,82	6.320.708,31
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	OUTROS CREDITOS	30.287,85	186.689,91	242.932,98	242.932,98
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	312,73	0,00	313,64
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	30.287,85	187.002,64	242.932,98	243.246,62
	TOTAL OUTROS CREDITOS	30.287,85	187.002,64	242.932,98	243.246,62
	TOTAL DIVERSOS	30.287,85	187.002,64	242.932,98	243.246,62

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 08/08/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	30.287,85	187.002,64	242.932,98	243.246,62
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	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	4.970.000,00	34.790.000,00	312.402,36	312.402,36
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	4.970.000,00	34.790.000,00	312.402,36	312.402,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	34.790.000,00	312.402,36	312.402,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.970.000,00	34.790.000,00	312.402,36	312.402,36
	TOTAL GERAL	6.025.468,05	41.502.111,95	1.557.957,36	7.442.266,83

GILBERTO ENGLIDES GUELLA JUNIOR

CONTADOR

CPF-181.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO

CRC-SP-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83

Vanessa Alessandra Bechitta

Registro nº 591