

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2025

Pagina 1

DATA 08/08/2025

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	12.267,65	12.267,65	12.267,65	250.000,00	00040
		3.1.90.01.01		proventos - pessoal civil		12.267,65	12.267,65	12.267,65		
7002.2258	01.031	3.1.90.03.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	24.018,24	24.018,24	24.018,24	650.000,00	00041
		3.1.90.03.01		pessoal civil		24.018,24	24.018,24	24.018,24		
7002.2258	01.031	3.1.90.11.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	2.968.228,88	3.001.784,15	3.001.784,15	31.673.072,00	00043
		3.1.90.11.01		vencimentos e salarios		1.989.170,14	1.989.170,14	1.989.170,14		
		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		150.734,86	150.734,86	150.734,86		
		3.1.90.11.37		gratificacao por tempo de servico		162.402,12	162.402,12	162.402,12		
		3.1.90.11.42		ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		25.970,86	25.970,86	25.970,86		
		3.1.90.11.43		13 salario		0,00	33.555,27	33.555,27		
		3.1.90.11.45		ferias - abono constitucional		137.382,43	137.382,43	137.382,43		
		3.1.90.11.75		subsidios - agentes politicos		426.380,50	426.380,50	426.380,50		
7002.2258	01.031	3.1.90.13.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	336.105,96	336.105,96	336.105,96	6.112.980,00	00045
		3.1.90.13.01		fgts		5.668,88	5.668,88	5.668,88		
		3.1.90.13.02		contribuicoes previdenciarias - inss		330.437,08	330.437,08	330.437,08		
7002.2258	01.031	3.1.90.94.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	565.033,00	00046
		3.1.91.13.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	85.595,86	85.595,86	85.531,73	1.483.376,00	00044
7002.2258	01.031	3.1.91.13.08		contr previdenciarias-rtps-p ativo-pl previd-intra		85.595,86	85.595,86	85.531,73		
7002.2258	01.031	3.3.90.08.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	20.999,36	20.999,36	20.999,36	156.096,00	00056
		3.3.90.08.15		auxilio escola		16.216,68	16.216,68	16.216,68		
		3.3.90.08.56		salario-familia		4.782,68	4.782,68	4.782,68		
7002.2258	01.031	3.3.90.30.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	6.106,62	10.202,83	10.202,83	540.810,00	00047
		3.3.90.30.01		combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.591,83	1.591,83		
		3.3.90.30.07		generos de alimentacao		0,00	2.191,00	2.191,00		
		3.3.90.30.16		material de expediente		0,00	6.420,00	6.420,00		
		3.3.90.30.17		material de processamento de dados		6.106,62	0,00	0,00		
7002.2258	01.031	3.3.90.35.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00048
		3.3.90.37.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	39.621,83	39.621,83	773.307,29	00054
7002.2258		3.3.90.37.99		outras locacoes de mao de obra		0,00	39.621,83	39.621,83		
7002.2258	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1.253.222,34	395.870,29	396.771,10	6.754.047,71	00049

23. Sessão Data 12/08/2023

Enrico's hero, Aranda

President

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 06 / 2025

DATA 08/08/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Detacao	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		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.106,33	2.106,33		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.040,00	1.040,00		
			3.3.90.39.36	multas indedutíveis - empresas		2.111,68	2.111,68	2.111,68		
			3.3.90.39.37	juros		312,73	312,73	312,73		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	14.032,44	14.032,44		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	4.365,68	4.365,68		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	333,00	333,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.346,25	1.346,25		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		1.239,423,93	216.764,29	216.764,29		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	184,00	184,00		
			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		11.374,00	146.978,15	146.978,15		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	3.613,85	4.425,12	40.601,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3.613,85	4.425,12		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	7.796,71	6.783,61	6.783,61	135.000,00	00052
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		2.862,00	1.848,90	1.848,90		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.934,71	4.934,71	4.934,71		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	336.647,87	336.647,87	2.500.000,00	00059
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	336.647,87	336.647,87		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	5.310,00	84.934,80	84.934,80	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		5.310,00	34.709,27	34.709,27		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	953,81	953,81		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	521,72	521,72		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	429.380,47	429.380,47	429.380,47	5.061.510,00	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		429.380,47	429.380,47	429.380,47		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	39.162,20	39.162,20	39.162,20	446.184,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		39.162,20	39.162,20	39.162,20		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00058
			3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	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	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	79.300,00	0,00	3.026,26	273.983,00	00050

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 06 / 2025

DATA 08/08/2025

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						
		4.4.90.52.34		maquinas, utensilios e equipamentos diversos		79.300,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.38		maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		0,00	0,00	3.026,26		
	TOTAL		CAMARA MUNICIPAL			5.267.494,29	4.826.988,97	4.831.663,18	59.640.000,00	
	TOTAL		PODER LEGISLATIVO			5.267.494,29	4.826.988,97	4.831.663,18	59.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.267.494,29	4.826.988,97	4.831.663,18	59.640.000,00	

GILBERTO EUCLIDES 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

MARCO ANTONIO DE SOUSA
Presidente

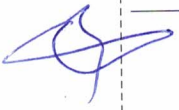
Vanessa Alessandra Bechilla
Registro nº 591

Novimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 06 / 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			2.585,00	542.269,21
2.2.00	Restos a Pagar 2024			2.585,00	542.269,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	5.573,15	33.350,65	5.468,45	16.405,35
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.573,15	33.350,65	5.468,45	16.405,35
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	5.573,15	33.350,65	5.468,45	18.340,24
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.573,15	33.350,65	5.468,45	18.340,24
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	15.102,28	79.176,69	15.102,28	79.176,69
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	15.102,28	79.176,69	15.102,28	79.176,69
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	68.188,07	396.258,74	68.188,07	395.723,94
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.188,07	396.258,74	68.188,07	395.723,94
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	202,58	1.823,22	202,58	1.823,22






Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 08/08/2025

Pagina 2

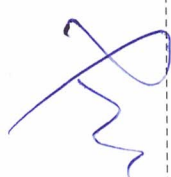
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	202,58	1.823,22	202,58	1.823,22
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 havida	261,17	1.567,02	261,17	1.567,02
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	1.567,02	261,17	1.567,02
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	81.519,89	456.916,43	81.458,81	375.336,92
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	81.519,89	456.916,43	81.458,81	375.336,92
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	2.301,18	383,53	2.301,18
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	32.311,99	6.155,23	32.311,99
	00623 banco do brasil s.a.	73.828,79	363.500,14	73.828,79	363.500,14
	00624 banco santander s.a.	20.312,01	117.170,56	20.312,01	117.170,56
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	21.500,56	51.106,18	21.500,56	51.106,18
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	122.180,12	566.390,05	122.180,12	566.390,05
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	81.622,64	501.474,80	80.784,41	419.852,16
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	81.622,64	501.474,80	80.784,41	419.852,16
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.174,18	25.794,47	9.598,18	22.620,29
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.174,18	25.794,47	9.598,18	22.620,29
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	185,47	4.599,11	122,28	4.535,85

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 08/08/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	185,47	4.607,34	122,28	4.544,08
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	372.436,40	2.034.008,76	377.897,90	1.867.034,37
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	598.737,74	3.419.716,34	609.215,46	3.442.136,70
4.2.01	00176 I.r.r.f	598.737,74	3.419.716,34	609.215,46	3.442.136,70
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	TOTAL TESOURO NACIONAL	598.737,74	3.419.716,34	609.215,46	3.442.136,70
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.261,84	10.918,47	2.820,25	12.280,42
4.3.01	00258 I.s.s	1.261,84	10.918,47	2.820,25	12.280,42
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.261,84	10.918,47	2.820,25	12.280,42
	TOTAL CONSIGNACOES	972.435,98	5.464.643,57	989.933,61	5.321.451,49
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS	32.868,88	156.402,06	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	312,73	312,73	313,64	313,64
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
5.1.99	TOTAL OUTROS CREDITOS	33.181,61	156.714,79	313,64	313,64
	TOTAL DIVERSOS	33.181,61	156.714,79	313,64	313,64

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

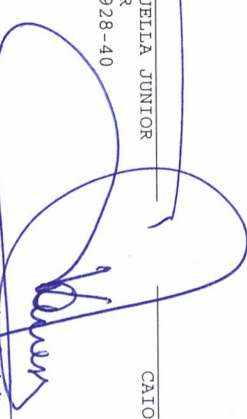
DATA 08/08/2025

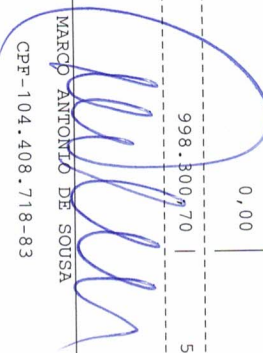
Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	33.181,61	156.714,79	313,64	313,64
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	29.820.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	4.970.000,00	29.820.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	29.820.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.970.000,00	29.820.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.981.190,74	35.476.643,90	998.300,70	5.884.309,47


GILBERTO EULIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


CAIO VANNICLUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


Vanessa Alessandra Bechilia
Registro nº 591


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83