

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 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	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 1100000	24.018,24	24.018,24	25.650,46	650.000,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		24.018,24	24.018,24	25.650,46		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.035.966,92	3.047.269,46	3.057.470,87	38.069.939,36	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios		2.006.527,18	2.006.527,18	2.006.527,18		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		83.221,74	83.221,74	83.221,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		147.994,23	147.994,23	147.994,23		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		168.095,72	168.095,72	168.095,72		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		117.366,63	117.366,63	117.366,63		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	8.848,29	19.049,70		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		67.262,07	67.262,07	67.262,07		
			3.1.90.11.47	licenca premio		14.433,35	16.887,60	16.887,60		
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		431.066,00	431.066,00	431.066,00		
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	336.507,94	336.507,94	336.507,94	4.212.980,00	00045
			3.1.90.13.01	Egts		5.668,88	5.668,88	5.668,88		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		330.839,06	330.839,06	330.839,06		
7002.2258		01.031	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	205.000,00	00062
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
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	92.045,87	0,00	87.833,46	1.163.376,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rtps-p ativo-pl previd-infra		92.045,87	0,00	87.833,46		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	18.133,53	18.133,53	18.133,53	286.096,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		12.733,72	12.733,72	12.733,72		
			3.3.90.08.56	salario-familia		5.399,81	5.399,81	5.399,81		
7002.2258		01.031	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	9.773,28	9.773,28	9.403,08	35.000,00	00063
			3.3.90.14.14	diarias no pais		9.773,28	9.773,28	9.403,08		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	51.590,60	19.801,93	19.801,93	420.810,00	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.877,43	1.877,43		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		6.490,60	6.398,00	6.398,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	11.099,00	11.099,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	427,50	427,50		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		45.100,00	0,00	0,00		

39 Sessão. Data 24/10/2026

Encaminhamento:

Opiniao

Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
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	-1.011,65	109.107,80	109.107,80	678.632,32	00054
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva		0,00	30.828,26	30.828,26		
		3.3.90.37.99		outras locacoes de mao de obra		-1.011,65	78.279,54	78.279,54		
7002.2258	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	83.369,25	378.512,29	324.339,30	4.583.722,68	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 imoveis		0,00	450,00	450,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		23.802,70	4.503,21	0,00		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		0,00	13.316,26	13.194,93		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	3.382,63		
		3.3.90.39.48		servico de selecao e treinamento		55.908,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81		servicos bancarios		0,00	9,76	9,76		
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		0,00	227.882,52	227.882,52		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	145,62	145,62		
		3.3.90.39.95		manutencao e conserv equipamentos de process dados		-3.291,18	5.196,55	5.196,55		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.898,19	125.008,37	72.077,29		
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00		publicidade legal	01 1100000	0,00	295,01	295,01	80.601,00	00051
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	295,01	295,01		
7002.2343	01.031	3.3.90.39.00		despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	5.065,00	5.065,00	5.065,00	165.000,00	00052
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.065,00	5.065,00	5.065,00		
7002.2404	01.031	3.3.90.39.00		publicidade institucional	01 1100000	0,00	63.321,39	63.321,39	2.500.000,00	00059
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		0,00	44.156,15	44.156,15		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		0,00	19.165,24	19.165,24		
7002.2258	01.031	3.3.90.40.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	-7.027,21	70.029,57	69.104,57	1.135.000,00	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		-22.171,90	16.966,00	16.966,00		
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movei- pcte de comunicacao dados		15.144,69	577,09	577,09		
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	3.736,48	2.811,48		
7002.2258	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	433.385,08	433.385,08	433.385,08	5.061.510,00	00060
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		433.385,08	433.385,08	433.385,08		
7002.2258	01.031	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	39.240,30	39.240,30	39.240,30	446.184,00	00061
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		39.240,30	39.240,30	39.240,30		
7002.2258	01.031	3.3.90.92.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	4.965,45	00058

BALANCE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2025

DATA 05/02/2026

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						
	7002.2258	01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	165.076,65	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	0,00	12.122,00	12.122,00	273.983,00	00050
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		0,00	12.122,00	12.122,00		
				TOTAL CAMARA MUNICIPAL		4.133.324,80	4.578.850,47	4.623.049,37	60.640.000,00	
				TOTAL		4.133.324,80	4.578.850,47	4.623.049,37	60.640.000,00	
				PODER LEGISLATIVO		4.133.324,80	4.578.850,47	4.623.049,37	60.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.133.324,80	4.578.850,47	4.623.049,37	60.640.000,00	

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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 05/02/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.1.00	Restos a Pagar 2024			0,00	542.269,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	542.269,21
2.1.02	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
	00686 tribunal de justica do estado 1 vara civ	4.197,27	8.394,54	4.197,27	8.394,54
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	4.197,27	8.394,54	4.197,27	8.394,54
2.2.00	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.197,27	8.394,54	4.197,27	8.394,54
2.2.01	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.492,27	60.882,47	20.293,64	64.064,55
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	5.492,27	60.882,47	20.293,64	64.064,55
2.2.04	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.492,27	60.882,47	20.293,64	64.064,55
	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	1.934,89
	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	5.492,27	60.882,47	20.293,64	65.999,44
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	9.689,54	69.277,01	24.490,91	74.393,98
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	152,38	609,52	152,38	609,52
	00141 sind.trab. munic. da est. baln. praia gr	152,38	609,52	152,38	609,52
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	152,38	609,52	152,38	609,52
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA	13.469,26	147.024,46	13.469,26	147.024,46
	00186 pensao alimenticia	13.469,26	147.024,46	13.469,26	147.024,46

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 05/02/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	13.469,26	147.024,46	13.469,26	147.024,46
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	83.601,74	792.732,61	0,00	707.640,99
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	83.601,74	792.732,61	0,00	707.640,99
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	0,00	2.734,83	0,00	2.734,83
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	0,00	2.734,83	0,00	2.734,83
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 havida	208,00	2.930,59	208,00	2.930,59
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	208,00	2.930,59	208,00	2.930,59
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	87.662,69	900.931,59	83.650,94	813.209,28
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	87.662,69	900.931,59	83.650,94	813.209,28
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	4.218,83	383,53	4.218,83
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	63.088,14	6.155,23	63.088,14
	00623 banco do brasil s.a.	94.449,73	825.895,73	94.449,73	825.895,73
	00624 banco santander s.a.	25.842,60	242.365,13	25.842,60	242.365,13
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	31.703,55	200.512,82	31.703,55	200.512,82
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	158.534,64	1.336.080,65	158.534,64	1.336.080,65
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	81.322,67	907.322,56	80.947,16	825.999,89
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	81.322,67	907.322,56	80.947,16	825.999,89

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 05/02/2026

Pagina 3

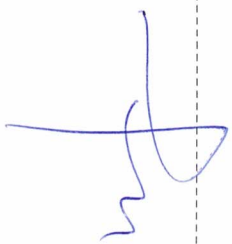
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	10.294,14	54.379,54	7.046,33	44.085,40
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	10.294,14	54.379,54	7.046,33	44.085,40
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00070 telefonica brasil sa 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00 305,66	8,23 6.069,58	0,00 305,66	8,23 7.101,35
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	305,66	6.077,81	305,66	7.109,58
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	435.551,18	4.150.824,16	344.314,37	3.887.425,19
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	583.251,22	6.397.596,96	599.193,06	6.433.357,66
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	583.251,22	6.397.596,96	599.193,06	6.433.357,66
	TOTAL TESOURO NACIONAL	583.251,22	6.397.596,96	599.193,06	6.433.357,66
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	3.550,23	23.240,14	2.706,13	22.297,51
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.550,23	23.240,14	2.706,13	22.297,51
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.550,23	23.240,14	2.706,13	22.297,51
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	1.022.352,63	10.571.661,26	946.213,56	10.343.080,36
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	31.983,09	324.379,63	0,00	242.932,98
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	35.880,00	36.192,73	0,00	313,64
	TOTAL OUTROS CREDITOS	67.863,09	360.572,36	0,00	243.246,62
	TOTAL DIVERSOS	67.863,09	360.572,36	0,00	243.246,62
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	67.863,09	360.572,36	0,00	243.246,62
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	1,10	0,00	1,10
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1,10	0,00	1,10
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00258 i.s.s	0,00	2,97	0,00	2,97
	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	1.937,86	0,00	1.937,86
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.938,96	0,00	1.938,96
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.938,96	0,00	1.938,96





Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 11 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	5.270.000,00	55.370.000,00	0,00	312.402,36
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	5.270.000,00	55.370.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.270.000,00	55.370.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	5.270.000,00	55.370.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL GERAL	6.369.905,26	66.373.449,59	970.704,47	11.517.331,49

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