

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 10 / 2025

DATA 05/02/2026

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	18.401,48	18.401,48	18.401,48	250.000,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		18.401,48	18.401,48	18.401,48		
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	36.027,37	36.027,37	36.027,37	650.000,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		36.027,37	36.027,37	36.027,37		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.339.054,42	4.176.132,35	4.176.132,35	38.069.939,36	00043
			3.1.90.11.01	vincementos e salarios		1.991.791,45	1.991.791,45	1.991.791,45		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		82.615,48	82.615,48	82.615,48		
			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		169.706,67	169.706,67	169.706,67		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		188.963,78	188.963,78	188.963,78		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	837.077,93	837.077,93		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		115.132,21	115.132,21	115.132,21		
			3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos		642.850,60	642.850,60	642.850,60		
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	338.106,25	338.106,25	338.106,25	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		332.437,37	332.437,37	332.437,37		
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	87.833,46	191.912,38	104.078,92	1.163.376,00	00044
			3.1.91.13.08	contn previdenciarias-tpms-p ativo-pl previd-intra		87.833,46	191.912,38	104.078,92		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	20.740,78	20.740,78	20.740,78	286.096,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		15.726,68	15.726,68	15.726,68		
			3.3.90.08.56	salario-familia		5.014,10	5.014,10	5.014,10		
7002.2258		01.031	3.3.90.14.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	7.774,20	7.774,20	7.774,20	35.000,00	00063
			3.3.90.14.14	diarias no pais		7.774,20	7.774,20	7.774,20		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	27.099,00	36.489,70	36.489,70	450.810,00	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.578,72	2.578,72		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.214,00	5.214,00		
			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		11.099,00	12.149,80	12.149,80		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		16.000,00	10.127,18	10.127,18		
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

32 Sessão, Data 24/02/2026

Encaminhamento: *Opiniao*

Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 10 / 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
21.00.001				PODER LEGISLATIVO						
21.01.001				CAMARA MUNICIPAL						
7002.2258	01.031	3.3.90.37.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	-113.440,00	77.084,49	77.084,49	678.632,32
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva			-113.440,00	29.833,80	29.833,80	00054
		3.3.90.37.99		outras locacoes de mao de obra			0,00	47.250,69	47.250,69	
7002.2258	01.031	3.3.90.39.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	80.900,00	368.147,90	371.495,98	4.583.722,68
		3.3.90.39.01		assinaturas de periodicos e anuidades			900,00	0,00	0,00	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	456,15	456,15	
		3.3.90.39.19		manutencao e conservacao de veiculos			0,00	520,00	520,00	
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica			0,00	24.240,18	11.045,25	
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto			0,00	3.382,63	3.294,15	
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes			0,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39.63		servicos graficos e editoriais			0,00	223,00	223,00	
		3.3.90.39.69		seguros em geral			0,00	4.739,40	4.739,40	
		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	252.560,93	252.560,93	
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal			0,00	412,59	412,59	
		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			80.000,00	73.406,71	90.038,20	
7002.2298	01.031	3.3.90.39.00		publicidade legal	01	1100000	22.198,00	737,52	1.401,29	80.601,00
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal			15.000,00	737,52	1.401,29	00051
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			7.198,00	0,00	0,00	
7002.2343	01.031	3.3.90.39.00		despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	10.954,24	10.954,24	10.954,24	135.000,00
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica			10.954,24	10.954,24	10.954,24	00052
7002.2404	01.031	3.3.90.39.00		publicidade institucional	01	1100000	208.159,06	184.834,14	184.834,14	2.500.000,00
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda			208.159,06	114.280,51	114.280,51	00059
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal			0,00	70.553,63	70.553,63	
7002.2258	01.031	3.3.90.40.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	84.643,25	99.424,52	1.135.000,00
		3.3.90.40.01		loc eq tecnologia info comunicacao-tlc-ativo rede			0,00	48.750,00	48.750,00	00055
		3.3.90.40.16		locacao de software			0,00	31.012,27	45.793,54	
		3.3.90.40.24		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados			0,00	1.168,36	1.168,36	
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj			0,00	3.712,62	3.712,62	
7002.2258	01.031	3.3.90.46.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	432.933,80	432.933,80	432.933,80	5.061.510,00
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao			432.933,80	432.933,80	432.933,80	00060
7002.2258	01.031	3.3.90.49.00		manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	39.358,00	39.358,00	39.358,00	446.184,00
										00061

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 10 / 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						
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		39.358,00	39.358,00	39.358,00		
	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
	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	12.122,00	11.000,00	11.000,00	273.983,00	00050
			4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		0,00	11.000,00	11.000,00		
			4.4.90.52.42	mobiliario em geral		12.122,00	0,00	0,00		
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		4.568.222,06	6.035.277,85	5.966.237,51	60.640.000,00	
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		4.568.222,06	6.035.277,85	5.966.237,51	60.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.568.222,06	6.035.277,85	5.966.237,51	60.640.000,00	

GILBERTO EUCLIDES FUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
C.A.L.
CRC-SP-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 10 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 1

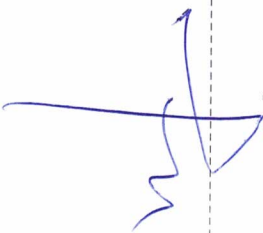
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		No Ano
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
	RESTOS A PAGAR					
	Restos a Pagar 2024					
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00		542.269,21
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
	DEPOSITOS JUDICIAIS					
	00686 tribunal de Justica do estado 1 vara civ	4.197,27	4.197,27	4.197,27		4.197,27
2.1.02	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	4.197,27	4.197,27	4.197,27		4.197,27
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.197,27	4.197,27	4.197,27		4.197,27
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
	DEPOSITOS DE TERCEIROS					
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	5.488,86	55.390,20	18.952,56		43.770,91
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.488,86	55.390,20	18.952,56		43.770,91
	DEPOSITOS A TRANSFERIR					
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	0,00	0,00		1.934,89
2.2.04	TOTAL DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00		1.934,89
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.488,86	55.390,20	18.952,56		45.705,80
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	9.686,13	59.587,47	23.149,83		49.903,07
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
	00141 sind.trab. munic. da est. baln. praia gr	152,38	457,14	152,38		457,14
4.1.02	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	152,38	457,14	152,38		457,14
	PENSAO ALIMENTICIA					
4.1.03	00186 pensao alimenticia	13.842,52	133.555,20	13.842,52		133.555,20

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 10 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.04	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	13.842,52	133.555,20	13.842,52	133.555,20
	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	79.492,91	709.130,87	79.492,91	707.640,99
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	79.492,91	709.130,87	79.492,91	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 hapvida	208,00	2.722,59	208,00	2.722,59
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	208,00	2.722,59	208,00	2.722,59
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmrg-instituto de prev municipal de p.g	-16.669,74	0,00	0,00	0,00
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	100.340,68	813.268,90	99.122,82	729.558,34
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	83.650,94	813.268,90	99.122,82	729.558,34
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	3.835,30	383,53	3.835,30
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	56.932,91	6.155,23	56.932,91
	00623 banco do brasil s.a.	95.657,70	731.446,00	95.657,70	731.446,00
	00624 banco santander s.a.	24.080,38	216.522,53	24.080,38	216.522,53
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	30.912,45	168.809,27	30.912,45	168.809,27
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	157.189,29	1.177.546,01	157.189,29	1.177.546,01
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	80.947,16	825.999,89	82.153,40	745.052,73







DATA 05/02/2026

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 10 / 2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	80.947,16	825.999,89	82.153,40	745.052,73
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - i.n	7.046,33	44.085,40	4.305,81	37.039,07
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	7.046,33	44.085,40	4.305,81	37.039,07
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00070 telefonica brasil sa 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00 685,14	8,23 5.763,92	0,00 685,16	8,23 6.795,69
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	685,14	5.772,15	685,16	6.803,92
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	423.214,67	3.715.272,98	437.152,29	3.543.110,82
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	597.250,76	5.814.345,74	589.359,47	5.834.164,60
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	597.250,76	5.814.345,74	589.359,47	5.834.164,60
	TOTAL TESOURO NACIONAL	597.250,76	5.814.345,74	589.359,47	5.834.164,60
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	3.038,31	19.689,91	2.204,74	19.591,38
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.038,31	19.689,91	2.204,74	19.591,38
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.038,31	19.689,91	2.204,74	19.591,38
	TOTAL CONSIGNACOES	1.023.503,74	9.549.308,63	1.028.716,50	9.396.866,80
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 05/02/2026

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.00	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS				
5.1.99	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	40.709,34	292.396,54	0,00	242.932,98
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	312,73	0,00	313,64
	TOTAL OUTROS CREDITOS	40.709,34	292.709,27	0,00	243.246,62
	TOTAL DIVERSOS	40.709,34	292.709,27	0,00	243.246,62
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	40.709,34	292.709,27	0,00	243.246,62
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
6.1.03	00620 contribuicao de previdencia social - in	1,10	1,10	0,00	1,10
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	1,10	1,10	0,00	1,10
	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
6.1.99	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	1,10	1.938,96	0,00	1.938,96
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1,10	1.938,96	0,00	1.938,96

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2025

DATA 05/02/2026

Pagina 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	5.370.000,00	50.100.000,00	0,00	312.402,36
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	5.370.000,00	50.100.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	5.370.000,00	50.100.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL GERAL	6.443.900,31	60.003.544,33	1.051.866,33	10.546.627,02

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR

CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO

CRC-SP-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83