

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
2.0.00	RESTOS A PAGAR					
2.2.00	Restos a pagar 2025					
	TOTAL RESTOS A PAGAR			82,80		356,535,54
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO			82,80		356,535,54
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	280,63	22.526,80	0,00		0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	280,63	22.526,80	0,00		0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	280,63	22.526,80	0,00		0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	280,63	22.526,80	0,00		0,00
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA					
	00186 pensao alimenticia	17.223,89	79.150,83	17.223,89		79.150,83
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	17.223,89	79.150,83	17.223,89		79.150,83
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	85.039,44	168.003,12	85.039,44		168.003,12
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	248.103,93	0,00		248.103,93
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.039,44	416.107,05	85.039,44		416.107,05
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	01615 hapvida	208,00	1.040,00	208,00		1.040,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	208,00	1.040,00	208,00		1.040,00
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	-44,36	361.265,89	0,00		263.146,70
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	64.823,63	64.823,63	64.823,63		64.823,63
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	3.402,68	3.402,68	3.402,68		3.402,68
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	13.211,87	13.211,87	13.211,87		13.211,87

22ª Sessão. Data 30/06/26

Encaminhamento:

Presidente

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
01620	Fundo previdenciario dos serv. publicos	16.725,37	16.725,37	16.725,37	16.725,37
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	98.119,19	459.429,44	98.163,55	361.310,25
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	7.899,72	36.205,83	7.899,72	36.205,83
	00623 banco do brasil s.a.	80.429,25	450.060,49	80.429,25	450.060,49
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	26.463,26	125.162,33	26.463,26	125.162,33
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	34.991,88	170.681,87	34.991,88	170.681,87
		150.167,64	784.028,17	150.167,64	784.028,17
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	83.902,75	414.772,99	83.902,24	330.870,24
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	83.902,75	414.772,99	83.902,24	330.870,24
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.725,02	33.320,89	7.599,02	30.039,17
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.725,02	33.320,89	7.599,02	30.039,17
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00564 prefeitura da est. bath. de praia grande	64,16	979,82	64,16	979,82
	01189 deposito judicial - diversos	4.374,28	21.314,42	4.374,28	21.314,42
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.438,44	22.294,24	4.438,44	22.294,24
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	442.824,37	2.210.143,61	446.742,22	2.024.839,95
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	637.012,13	3.047.857,69	636.620,25	3.019.905,60
	00176 i.r.r.f	637.012,13	3.047.857,69	636.620,25	3.019.905,60
4.2.01	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	637.012,13	3.047.857,69	636.620,25	3.019.905,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	637.012,13	3.047.857,69	636.620,25	3.019.905,60	3
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL					
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	2.260,35	20.075,29	4.686,19	20.905,34	
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.260,35	20.075,29	4.686,19	20.905,34	
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.260,35	20.075,29	4.686,19	20.905,34	
	TOTAL CONSIGNACOES					
5.0.00	CREDITOS DIVERSOS	1.082.096,85	5.278.076,59	1.088.048,66	5.065.650,89	
5.1.00	DIVERSOS					
5.1.99	OUTROS CREDITOS	72.259,45	261.843,09	0,00	0,00	
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	2,20	0,00	2,20	
	TOTAL OUTROS CREDITOS	72.259,45	261.845,29	0,00	2,20	
	TOTAL DIVERSOS	72.259,45	261.845,29	0,00	2,20	
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	72.259,45	261.845,29	0,00	2,20	
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER					
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	3.764,61	0,00	3.764,61	
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	3.764,61	0,00	3.764,61	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	3.764,61	0,00	3.764,61	
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER					
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	272,42	0,00	272,42	
	00258 i.s.s	0,00	3.888,60	1,12	4.788,11	

fu

bm

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2026

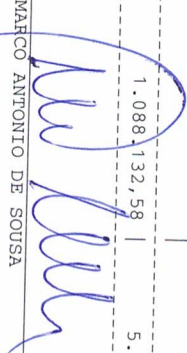
DATA 16/06/2026

Página 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	4.161,02	1,12	5.060,53
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	7.925,63	1,12	8.825,14
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	7.925,63	1,12	8.825,14
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	6.180.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.180.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	6.180.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	7.334.636,93	36.470.374,31	1.088.132,58	5.431.013,77


GILBERTO EUCLIDES GUEHLLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 16/06/2026

Mes 05 / 2026

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO							
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL							
7002				GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO							
7002.2427		01.031	3.1.90.01.00	manutencao do legislativo	01 1100000	12.819,68	12.819,68	12.819,68	122.222,00		00040
			3.1.90.01.01	provenhos - pessoal civil		12.819,68	12.819,68	12.819,68			
7002.2427		01.031	3.1.90.03.00	manutencao do legislativo	01 1100000	25.168,43	25.168,43	25.168,43	601.671,00		00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		25.168,43	25.168,43	25.168,43			
7002.2427		01.031	3.1.90.11.00	manutencao do legislativo	01 1100000	3.258.789,08	3.258.789,08	3.177.169,09	42.876.363,04		00043
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		2.142.098,15	2.142.098,15	2.140.900,41			
			3.1.90.11.05	incorporacoes		87.128,60	87.128,60	87.128,60			
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		166.655,27	166.655,27	166.655,27			
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		210.256,39	210.256,39	210.256,39			
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		131.955,11	131.955,11	68.559,60			
			3.1.90.11.43	13 salario		17.026,74	17.026,74	0,00			
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		72.602,82	72.602,82	72.602,82			
			3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos		431.066,00	431.066,00	431.066,00			
7002.2427		01.031	3.1.90.13.00	manutencao do legislativo	01 1100000	5.911,03	348.505,31	348.505,31	4.710.925,00		00045
			3.1.90.13.01	Egts		5.911,03	5.911,03	5.911,03			
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	342.594,28	342.594,28			
7002.2427		01.031	3.1.90.92.00	manutencao do legislativo	01 1100000	8.623,46	8.623,46	8.623,46	10.000,00		00065
			3.1.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		8.623,46	8.623,46	8.623,46			
7002.2427		01.031	3.1.90.94.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	190.000,00		00046
			3.1.91.13.00	manutencao do legislativo	01 1100000	206.718,33	103.036,79	103.036,79	1.522.205,00		00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-ntera		206.718,33	103.036,79	103.036,79			
7002.2427		01.031	3.3.90.08.00	manutencao do legislativo	01 1100000	26.350,39	26.350,39	26.350,39	345.588,00		00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		20.868,88	20.868,88	20.868,88			
			3.3.90.08.56	salario-familia		5.481,51	5.481,51	5.481,51			
7002.2427		01.031	3.3.90.14.00	manutencao do legislativo	01 1100000	2.843,08	2.843,08	2.843,08	100.000,00		00063
			3.3.90.14.14	diarias no pais		2.843,08	2.843,08	2.843,08			
7002.2427		01.031	3.3.90.30.00	manutencao do legislativo	01 1100000	6.322,45	52.791,88	55.291,88	394.326,77		00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.729,17	1.729,17			
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		40.583,07	5.349,55	5.349,55			
			3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	9.818,81	9.818,81			
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		0,00	21.262,20	21.262,20			

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2026

DATA 16/06/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Detacao	Numero
21.00.001				PODER LEGISLATIVO						
21.01.001				CAMARA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		-34.260,62	3.733,00	3.733,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	10.409,15	10.409,15		
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		0,00	490,00	490,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		0,00	0,00	2.500,00		
7002.2427		01.031	3.3.90.35.00	manutencao do legislativo	01	0,00	0,00	0,00		00062
7002.2427		01.031	3.3.90.37.00	manutencao do legislativo	01	9.789,41	29.833,80	29.833,80	12.000,00	00054
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		9.789,41	29.833,80	29.833,80	965.580,00	
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	13.538,88	0,00	0,00	72.000,00	00051
			3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e operacional		7.538,88	0,00	0,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		6.000,00	0,00	0,00		
7002.2427		01.031	3.3.90.39.00	manutencao do legislativo	01	124.717,03	132.399,01	132.399,01	2.340.345,53	00049
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	7.500,00	7.500,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	900,00	900,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	4.212,66	4.212,66		
			3.3.90.39.19	servicos de energia eletrica		0,00	6.688,00	6.688,00		
			3.3.90.39.43	servicos de agua e esgoto		0,00	18.028,33	18.028,33		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	3.754,92	3.754,92		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		124.717,03	89.878,24	89.878,24		
7007				TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO						
7007.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	319.407,52	319.407,52	2.994.973,78	00059
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	319.407,52	319.407,52		
7007.2484		01.031	3.3.90.39.00	transparencia e participacao	01	957.370,91	183.033,82	183.033,82	2.878.503,44	00058
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		953.080,91	178.743,82	178.743,82		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		4.290,00	4.290,00	4.290,00		
7002				GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO						
7002.2427		01.031	3.3.90.40.00	manutencao do legislativo	01	0,00	92.853,33	92.853,33	1.674.409,44	00055
			3.3.90.40.06	locacao de software		0,00	31.771,00	31.771,00		
			3.3.90.40.14	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	4.339,05	4.339,05		
			3.3.90.40.98	manutencao e conservacao de equipamentos de proces		0,00	5.392,40	5.392,40		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	51.350,88	51.350,88		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 05 / 2026

DATA 16/06/2026

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						
7002.2427		01.031	3.3.90.41.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00064
7002.2427		01.031	3.3.90.46.00	manutencao do legislativo	01 1100000	459.960,32	459.960,32	459.675,95	5.777.523,00	00060
7002.2427		01.031	3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	01 1100000	459.960,32	459.960,32	459.675,95		
7002.2427		01.031	3.3.90.49.00	manutencao do legislativo	01 1100000	40.331,50	40.331,50	40.308,40	508.724,00	00061
7002.2427		01.031	3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	01 1100000	40.331,50	40.331,50	40.308,40		
7002.2427		01.031	3.3.90.92.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	20.040,00	00048
7002.2427		01.031	3.3.91.97.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	366.000,00	00057
7002.1099		01.031	4.4.90.51.00	construcao nova sede do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	00053
7002.2427		01.031	4.4.90.52.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	144.564,79	144.564,79	674.600,00	00050
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		0,00	144.564,79	144.564,79		
TOTAL				CAMARA MUNICIPAL		5.159.253,98	5.241.312,19	5.161.884,73	74.160.000,00	
TOTAL				PODER LEGISLATIVO		5.159.253,98	5.241.312,19	5.161.884,73	74.160.000,00	
TOTAL				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.159.253,98	5.241.312,19	5.161.884,73	74.160.000,00	

GILBERTO EUCALDES 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