

DATA 12/06/2026

Mes 03 / 2026

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

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				GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO						
7002.2427		01.031	3.1.90.01.00	manutencao do legislativo	01	1100000	12.267,65	12.267,65	222.222,00	00040
			3.1.90.01.01	previdencia - pessoal civil			12.267,65	12.267,65		
7002.2427		01.031	3.1.90.03.00	manutencao do legislativo	01	1100000	24.224,24	24.224,24	601.671,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil			24.224,24	24.224,24		
7002.2427		01.031	3.1.90.11.00	manutencao do legislativo	01	1100000	3.076.320,16	3.076.320,16	42.776.363,04	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios			2.061.137,47	2.061.137,47		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			83.221,74	83.221,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			149.583,79	149.583,79		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			202.938,69	202.938,69		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			90.547,05	90.547,05		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			57.825,42	57.825,42		
			3.1.90.11.75	subsidiados - agentes politicos			431.066,00	431.066,00		
7002.2427		01.031	3.1.90.13.00	manutencao do legislativo	01	1100000	5.668,88	5.668,88	4.710.925,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts			5.668,88	5.668,88		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss			325.579,08	325.579,08		
7002.2427		01.031	3.1.90.94.00	manutencao do legislativo	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	00046
7002.2427		01.031	3.1.91.13.00	manutencao do legislativo	01	1100000	0,00	0,00	1.522.205,00	00044
			3.1.91.13.08	cont. previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra			0,00	0,00		
7002.2427		01.031	3.3.90.08.00	manutencao do legislativo	01	1100000	25.032,23	25.032,23	345.588,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola			19.555,28	19.555,28		
			3.3.90.08.56	salario-familia			5.476,95	5.476,95		
7002.2427		01.031	3.3.90.14.00	manutencao do legislativo	01	1100000	3.380,96	3.380,96	100.000,00	00063
			3.3.90.14.14	diarias no pais			3.380,96	3.380,96		
7002.2427		01.031	3.3.90.30.00	manutencao do legislativo	01	1100000	24.618,52	43.277,51	394.326,77	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	2.246,74		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.074,00	4.436,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	3.588,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			2.737,75	0,00		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			19.806,77	33.006,77		
7002.2427		01.031	3.3.90.35.00	manutencao do legislativo	01	1100000	0,00	2.000,00	12.000,00	00062
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica			0,00	2.000,00		

25ª Sessão. Data 23/06/26

Encaminhamento: Aprovado

Presidente

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2026

DATA 12/06/2026

Orcao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						2	
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL							
7002.2427		01.031	3.3.90.37.00	manutencao do legislativo	01	0,00	72.989,24	72.989,24	965.580,00		00054
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	27.844,88	27.844,88			
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra		0,00	45.144,36	45.144,36			
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	0,00	0,00	72.000,00		00051
7002.2427		01.031	3.3.90.39.00	manutencao do legislativo	01	33.280,40	178.754,49	175.094,67	2.340.345,53		00049
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	450,00	450,00			
			3.3.90.39.17	servicos de energia eletrica		0,00	25.407,85	23.301,52			
			3.3.90.39.43	servicos de agua e esgoto		0,00	16.351,58	17.469,21			
			3.3.90.39.44	servicos de telecomunicacoes		0,00	4.777,08	2.105,96			
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	1.000,00	1.000,00			
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	246,00	246,00			
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		33.280,40	1.019,34	1.019,34			
							129.502,64	129.502,64			
7007				TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO							
7007.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	2.184.896,56	508.571,66	508.571,66	2.994.973,78		00059
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		2.184.896,56	508.571,66	508.571,66			
7007.2484		01.031	3.3.90.39.00	transparencia e participacao	01	0,00	210.575,44	210.575,44	2.878.503,44		00058
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	210.575,44	210.575,44			
7002				GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO							
7002.2427		01.031	3.3.90.40.00	manutencao do legislativo	01	150.220,00	81.616,53	81.616,53	1.674.409,44		00055
			3.3.90.40.06	locacao de software		150.220,00	26.006,63	26.006,63			
			3.3.90.40.14	telefonia fixa e movei- pcte de comunicacao dados		0,00	4.300,72	4.300,72			
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	51.309,18	51.309,18			
7002.2427		01.031	3.3.90.41.00	manutencao do legislativo	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		00064
			3.3.90.41.00	contribuicoes		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
7002.2427		01.031	3.3.90.46.00	manutencao do legislativo	01	457.185,34	457.185,34	457.185,34	5.777.523,00		00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		457.185,34	457.185,34	457.185,34			
7002.2427		01.031	3.3.90.49.00	manutencao do legislativo	01	39.745,20	39.745,20	39.745,20	508.724,00		00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		39.745,20	39.745,20	39.745,20			
7002.2427		01.031	3.3.90.92.00	manutencao do legislativo	01	0,00	0,00	0,00	20.040,00		00048
7002.2427		01.031	3.3.91.97.00	manutencao do legislativo	01	0,00	0,00	0,00	366.000,00		00057

fm

2

ml

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2026

DATA 12/06/2026

Orgao Programacao Funcional Economica		Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina 3
21.00.001		PODER LEGISLATIVO						Numero
21.01.001		CAMARA MUNICIPAL						
7002.1099	01.031	4.4.90.51.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	00053
7002.2427	01.031	4.4.90.52.00	01 1100000	0,00	0,00	0,00	674.600,00	00050
TOTAL		CAMARA MUNICIPAL		6.038.840,14	5.069.188,61	5.153.622,29	74.160.000,00	
TOTAL		PODER LEGISLATIVO		6.038.840,14	5.069.188,61	5.153.622,29	74.160.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				6.038.840,14	5.069.188,61	5.153.622,29	74.160.000,00	

GIHERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-842200-07

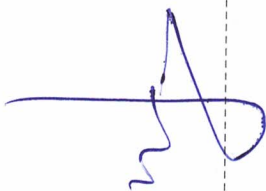
MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Vanessa Alessandra Bechilia
Registro nº 591

DATA 12/06/2026

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina 1
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
2.0.00	RESTOS A PAGAR					
2.2.00	Restos a Pagar 2025			51.949,20	305.152,74	
2.2.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			51.949,20	305.152,74	
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO					
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS					
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	5.497,74	11.539,80	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.497,74	11.539,80	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.497,74	11.539,80	0,00	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.497,74	11.539,80	0,00	0,00	
4.0.00	CONSIGNACOES					
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA					
	00186 pensao alimenticia	16.491,27	43.401,81	16.491,27	43.401,81	
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	16.491,27	43.401,81	16.491,27	43.401,81	
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	82.943,82	248.103,93	165.802,63	248.103,93	
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.943,82	248.103,93	165.802,63	248.103,93	
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS					
	01615 hapvida	208,00	624,00	208,00	624,00	
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	208,00	624,00	208,00	624,00	
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	96.033,05	263.146,70	83.898,52	167.113,65	

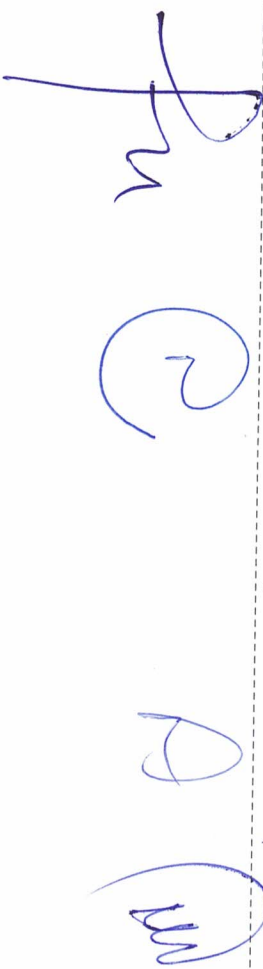


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 12/06/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.09	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	96.033,05	263.146,70	83.898,52	167.113,65
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	1.150,59	383,53	1.150,59
	00615 caixa economica federal s/a	7.125,58	20.406,39	0,00	13.280,81
	00623 banco do brasil s.a.	92.115,81	277.495,66	92.115,81	277.495,66
	00624 banco santander s.a.	25.398,43	73.300,64	25.398,43	73.300,64
	02075 banco cooperativo siccob s.a	34.991,88	100.698,11	69.994,02	100.698,11
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	160.015,23	473.051,39	187.891,79	465.925,81
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	82.009,81	246.968,00	82.009,81	164.958,19
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	82.009,81	246.968,00	82.009,81	164.958,19
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	6.827,55	22.335,38	3.391,11	15.507,83
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	6.827,55	22.335,38	3.391,11	15.507,83
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	606,94	851,50	0,00	244,56
	01189 deposito judicial - diversos	4.188,62	12.565,86	4.188,62	12.565,86
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.795,56	13.417,36	4.188,62	12.810,42
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	TESOURO NACIONAL	449.324,29	1.311.048,57	543.881,75	1.118.445,64
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	623.355,69	1.769.792,09	596.807,81	1.727.231,64
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	623.355,69	1.769.792,09	596.807,81	1.727.231,64



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2026

DATA 12/06/2026

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	623.355,69	1.769.792,09	596.807,81	1.727.231,64
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.921,04	12.593,47	2.619,89	9.466,34
	00258 i.s.s				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.921,04	12.593,47	2.619,89	9.466,34
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.921,04	12.593,47	2.619,89	9.466,34
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	1.078.601,02	3.093.434,13	1.143.309,45	2.855.143,62
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	59.338,65	124.900,45	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL OUTROS CREDITOS	59.338,65	124.900,45	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	59.338,65	124.900,45	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS	59.338,65	124.900,45	0,00	0,00
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	272,42	272,42	272,42	272,42
	00077 unimed de santos cooper. de trabalho medi				
	00258 i.s.s	0,00	20,10	0,00	2.459,90
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	272,42	292,52	272,42	2.732,32
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	272,42	292,52	272,42	2.732,32
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	272,42	292,52	272,42	2.732,32

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 03 / 2026

DATA 12/06/2026

Página 4

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	6.180.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00
	00564 Prefeitura da est. baln. de praia grande	6.180.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	6.180.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	7.323.709,83	21.770.166,90	1.195.531,07	3.163.028,68

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

Vanessa Alessandra Bechilia

Registro nº 591