

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2025

DATA 20/02/2025

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						
7002.2238		01.031	3.1.90.01.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	16.983,09	16.983,09	16.983,09	250.000,00	00040
			3.1.90.01.01	Proventos - pessoal civil		16.983,09	16.983,09	16.983,09		
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	46.139,54	46.139,54	46.139,54	650.000,00	00041
			3.1.90.03.01	Pessoal civil		46.139,54	46.139,54	46.139,54		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.195.439,85	3.188.653,19	3.188.653,19	31.618.072,00	00043
			3.1.90.11.01	Vencimentos e salarios		1.798.924,95	1.798.924,95	1.798.924,95		
			3.1.90.11.05	Incorporacoes		73.808,57	73.808,57	73.808,57		
			3.1.90.11.33	Gratificacao por exercicio de funcoes		130.432,15	130.432,15	130.432,15		
			3.1.90.11.37	Gratificacao por tempo de servico		136.721,35	136.721,35	136.721,35		
			3.1.90.11.42	Ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		469.806,42	469.806,42	469.806,42		
			3.1.90.11.43	13 salario		1.777,46	0,00	0,00		
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional		82.902,95	82.902,95	82.902,95		
			3.1.90.11.47	Licenca premio		70.000,00	64.990,80	64.990,80		
			3.1.90.11.75	Subsidios - 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	350.900,00	0,00	0,00	6.112.980,00	00045
			3.1.90.13.01	Fgts		7.900,00	0,00	0,00		
			3.1.90.13.02	Contribuicoes previdenciarias - ins		343.000,00	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	565.033,00	00046
			3.1.91.13.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	75.000,00	0,00	0,00	1.483.376,00	00044
			3.1.91.13.08	Contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra		75.000,00	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	12.613,75	12.613,75	12.613,75	156.096,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		8.298,89	8.298,89	8.298,89		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.314,86	4.314,86	4.314,86		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	36.583,60	4.428,00	4.428,00	540.810,00	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		16.000,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		16.155,60	0,00	0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		4.428,00	4.428,00	4.428,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	24.000,00	00048
			3.3.90.37.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	495.272,01	0,00	0,00	496.858,00	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra		495.272,01	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.313.666,58	121.553,41	121.553,41	7.046.497,00	00049

4 800000 Data 25/02/25

APPROVADO

Walter Presidente

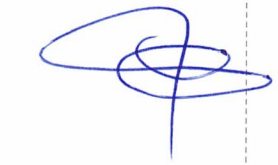
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 2

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						
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		3.945,00	120,00	120,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		12.480,00	2.080,00	2.080,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		6.240,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.25	taxa de administracao		10,00	10,00	10,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		12.000,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		1.251.982,40	0,00	0,00		
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		17.058,72	4.294,68	4.294,68		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.009.970,46	115.048,73	115.048,73		
7002.2238		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	0,00	0,00		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		40.000,00	0,00	0,00		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	13.000,00	13.000,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.000,00	13.000,00	13.000,00		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	0,00	0,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		298.785,39	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00		
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		941.997,18	0,00	0,00		
			3.3.90.40.16	locacao de software		585.000,00	0,00	0,00		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movei- pcte de comunicacao dados		287.047,35	0,00	0,00		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		34.866,76	0,00	0,00		
						35.063,07	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	386.207,00	386.207,00		
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		386.207,00	386.207,00	386.207,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	32.356,44	32.356,44		
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		32.356,44	32.356,44	32.356,44		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	4.038,90	4.038,00		
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		4.038,90	4.038,00	4.038,00		
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	660.306,61	55.025,55		
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		660.306,61	55.025,55	55.025,55		
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliao e reforma das instalacoes da camara	01	1100000	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00		


BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2025

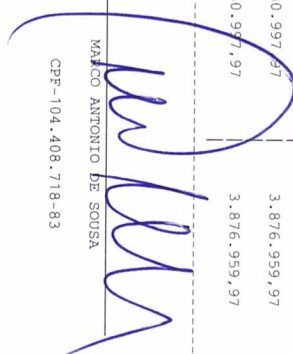
DATA 20/02/2025

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						
				TOTAL		8.919.309,94	3.880.997,97	3.876.959,97	59.640.000,00	
				TOTAL		8.919.309,94	3.880.997,97	3.876.959,97	59.640.000,00	
				TOTAL		8.919.309,94	3.880.997,97	3.876.959,97	59.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.919.309,94	3.880.997,97	3.876.959,97	59.640.000,00	


GILBERTO EUCLYDES GUEHLLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-12.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CPF-SP-342200-07

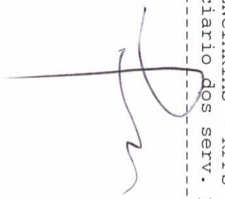
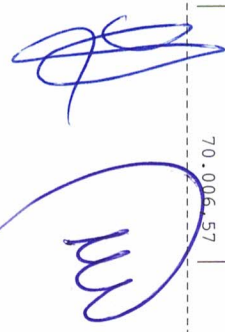

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.2.00	Restos a Pagar 2024			488.384,68	488.384,68
	TOTAL RESTOS A PAGAR			488.384,68	488.384,68
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.311,22	5.311,22	0,00	0,00
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim				
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.311,22	5.311,22	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.311,22	5.311,22	0,00	0,00
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	16.401,35	16.401,35	16.401,35	16.401,35
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	16.401,35	16.401,35	16.401,35	16.401,35
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	64.492,99	64.492,99	59.103,28	59.103,28
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.492,99	64.492,99	59.103,28	59.103,28
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	405,16	405,16	405,16	405,16
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	405,16	405,16	405,16	405,16
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 havida	261,17	261,17	261,17	261,17
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	261,17	261,17	261,17
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	70.006,57	70.006,57	0,00	0,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

DATA 20/02/2025

Pagina 2

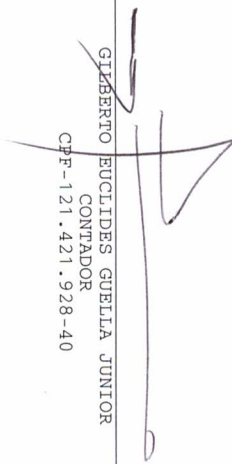
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	70.006,57	70.006,57	0,00	0,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	383,53	383,53	383,53
	00615 caixa economica federal s/a	1.535,84	1.535,84	1.535,84	1.535,84
	00623 banco do brasil s.a.	53.566,03	53.566,03	53.566,03	53.566,03
	00624 banco santander s.a.	13.940,73	13.940,73	13.940,73	13.940,73
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	69.426,13	69.426,13	69.426,13	69.426,13
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	86.103,17	86.103,17	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	86.103,17	86.103,17	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.499,57	3.499,57	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.499,57	3.499,57	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	3.548,53	3.548,53	3.548,53	3.548,53
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	314.144,64	314.144,64	149.145,62	149.145,62
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 l.r.r.f	535.121,31	535.121,31	563.006,05	563.006,05
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	535.121,31	535.121,31	563.006,05	563.006,05
	TOTAL TESOURO NACIONAL	535.121,31	535.121,31	563.006,05	563.006,05
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUAQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	1.379,36	1.379,36	2.601,90	2.601,90

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2025

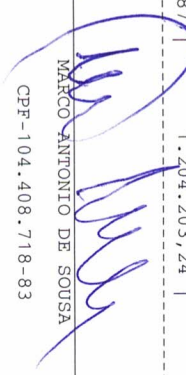
DATA 20/02/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.379,36	1.379,36	2.601,90	2.601,90
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.379,36	1.379,36	2.601,90	2.601,90
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES				
5.1.00	CREDORES DIVERSOS	850.645,31	850.645,31	714.753,57	714.753,57
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	20.838,34	20.838,34	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	20.838,34	20.838,34	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS				
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.838,34	20.838,34	0,00	0,00
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	0,00	1.064,99	1.064,99
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	1.064,99	1.064,99
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.064,99	1.064,99
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	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.846.794,87	5.846.794,87	1.204.203,24	1.204.203,24


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