

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 12/09/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a pagar 2024			0,00	542.269,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	542.269,21
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.486,91	44.411,85	0,00	19.770,55
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim			0,00	19.770,55
2.2.01	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.486,91	44.411,85	0,00	19.770,55
2.2.04	DEPOSITOS A TRANSFERIR				
	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	5.486,91	44.411,85	0,00	21.705,44
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.486,91	44.411,85	0,00	21.705,44
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	152,38	152,38	152,38
4.1.02	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	152,38	152,38	152,38	152,38
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	13.818,36	106.267,58	13.818,36	106.267,58
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	13.818,36	106.267,58	13.818,36	106.267,58
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	81.924,31	551.419,38	83.007,18	551.593,88

28 Sessao Data 16/09/25

Encerramento

Presidente

8

10

Movimentacao Extraorçamentaria - Balanete Analitico - 08 / 2025

DATA 12/09/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.06	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	81.924,31	551.419,38	83.007,18	551.593,88
	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	303,87	2.430,96	303,87	2.430,96
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	303,87	2.430,96	303,87	2.430,96
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 hapvida	353,60	2.181,79	353,60	2.181,79
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	353,60	2.181,79	353,60	2.181,79
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	91.521,48	630.495,14	173.578,71	630.435,52
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	91.521,48	630.495,14	173.578,71	630.435,52
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	3.068,24	383,53	3.068,24
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	44.622,45	6.155,23	44.976,91
	00623 banco do brasil s.a.	89.831,44	541.976,91	89.831,44	541.976,91
	00624 banco santander s.a.	25.060,38	168.361,77	25.060,38	168.361,77
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	28.552,70	107.845,27	28.552,70	107.845,27
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	149.983,28	865.874,64	149.983,28	865.874,64
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	81.129,18	662.899,33	80.295,35	581.770,15
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	81.129,18	662.899,33	80.295,35	581.770,15
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.764,61	32.733,26	3.174,18	28.968,65
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.764,61	32.733,26	3.174,18	28.968,65

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 12/09/2025

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica brasil sa	0,00	8,23	0,00	8,23
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	122,28	4.956,48	1.154,12	5.988,25
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	122,28	4.964,71	1.154,12	5.996,48
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	423.073,35	2.859.419,17	505.821,03	2.775.672,03
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00176 i.r.r.f	595.900,53	4.630.862,43	615.249,53	4.652.188,99
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	595.900,53	4.630.862,43	615.249,53	4.652.188,99
	TOTAL TESOURO NACIONAL	595.900,53	4.630.862,43	615.249,53	4.652.188,99
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	00258 i.s.s	1.842,98	14.784,74	1.625,81	15.543,66
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.842,98	14.784,74	1.625,81	15.543,66
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.842,98	14.784,74	1.625,81	15.543,66
	TOTAL CONSIGNACOES	1.020.816,86	7.505.066,34	1.122.696,37	7.443.404,68
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
	OUTROS CREDITOS	32.090,18	218.780,09	0,00	242.932,98
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	312,73	0,00	313,64
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	32.090,18	219.092,82	0,00	243.246,62
	TOTAL OUTROS CREDITOS	32.090,18	219.092,82	0,00	243.246,62
	TOTAL DIVERSOS	32.090,18	219.092,82	0,00	243.246,62

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 12/09/2025

Página 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	32.090,18	219.092,82	0,00	243.246,62
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2,97	2,97	2,97	2,97
	00258 1.s.s	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	2,97	1.937,86	2,97	1.937,86
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2,97	1.937,86	2,97	1.937,86
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2,97	1.937,86	2,97	1.937,86
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	4.970.000,00	39.760.000,00	0,00	312.402,36
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	4.970.000,00	39.760.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.970.000,00	39.760.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL GERAL	6.028.396,92	47.530.508,87	1.122.699,34	8.564.966,17

GILBERTO EUGENIO 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

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2025

DATA 12/09/2025

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						
7002.2258		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	24.018,24	650.000,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		24.018,24	24.018,24	24.018,24		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.875.641,97	2.948.634,41	2.948.634,41	33.732.981,46	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios		1.994.438,42	1.994.438,42	1.994.438,42		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		76.187,97	76.187,97	76.187,97		
			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		165.387,50	165.387,50	165.387,50		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		19.579,73	19.579,73	19.579,73		
			3.1.90.11.43	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		72.992,44	72.992,44	72.992,44		
			3.1.90.11.45	13 salario		40.988,12	40.988,12	40.988,12		
			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	343.896,62	343.896,62	343.896,62	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		338.227,74	338.227,74	338.227,74		
7002.2258		01.031	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	66.932,88	66.932,88	66.932,88	205.000,00	00062
			3.1.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		66.932,88	66.932,88	66.932,88		
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
			3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	105.936,66	182.257,60	182.257,60	1.483.376,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rtps-p ativo-pl previd-intra		105.936,66	182.257,60	182.257,60		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	19.652,22	19.652,22	19.652,22	286.096,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		14.946,68	14.946,68	14.946,68		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.705,54	4.705,54	4.705,54		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	28.178,99	41.726,85	41.726,85	540.810,00	00047
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		12.100,00	19.502,50	19.502,50		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		11.641,94	0,00	0,00		
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis		4.437,05	4.437,05	4.437,05		
			3.3.90.30.26	material eletronico e eletronico		0,00	17.787,30	17.787,30		
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
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	234.500,00	47.250,69	47.250,69	788.632,32	00054

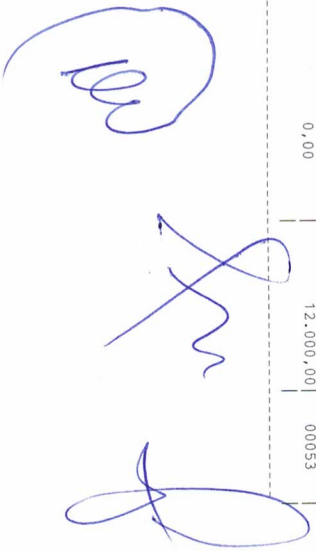
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 08 / 2025

DATA 12/09/2025

Página 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						
				vigilancia ostensiva		234.500,00	0,00	0,00		
				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 11000001	7.739,40	239.914,74	242.022,72	6.608.722,68	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	900,00	900,00		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.040,00	1.040,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	10.869,47	10.869,47		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	3.615,61	3.937,07		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	2.997,00	2.997,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.000,00	2.000,00		
			3.3.90.39.69	seguros em geral		4.739,40	4.124,63	4.124,63		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	126.698,24	126.698,24		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	322,00	322,00		
			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		3.000,00	81.937,76	81.937,76		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 11000001	0,00	3.392,60	3.392,60	40.601,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	3.392,60	3.392,60		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 11000001	13.946,14	13.946,14	13.946,14	135.000,00	00052
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		13.946,14	13.946,14	13.946,14		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 11000001	0,00	305.898,26	305.898,26	2.500.000,00	00059
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	305.898,26	305.898,26		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	0,00	99.967,66	114.748,93	1.365.000,00	00055
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tlc-ativo rede		0,00	48.750,00	48.750,00		
			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	825,01	825,01		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	19.380,38	19.380,38		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	431.577,20	431.577,20	431.577,20	5.061.510,00	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		431.577,20	431.577,20	431.577,20		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	38.949,90	38.949,90	38.949,90	446.184,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		38.949,90	38.949,90	38.949,90		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00058
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	759.000,00	00057
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliao e reforma das instalacoes da camara	01 11000001	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00053



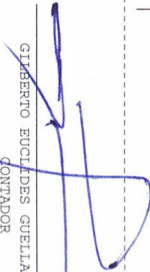
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2025

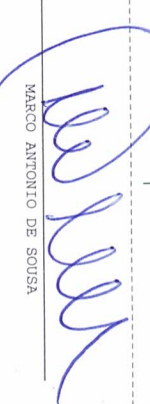
DATA 12/09/2025

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						
	7002.2258	01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	11000000	0,00	0,00	273.983,00	00050
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL			4.203.237,87	4.820.283,66	4.837.172,91	59.640.000,00
			TOTAL	PODER LEGISLATIVO			4.203.237,87	4.820.283,66	4.837.172,91	59.640.000,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			4.203.237,87	4.820.283,66	4.837.172,91	59.640.000,00


GILBERTO EUCLIDES GUEILA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83