

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 09 / 2025

DATA 02/10/2025

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	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	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	2.829.405,79	2.891.451,53	2.891.451,53	33.732.981,46	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios		1.993.332,23	1.993.332,23	1.993.332,23		
			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		177.806,44	177.806,44	177.806,44		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		35.678,62	35.678,62	35.678,62		
			3.1.90.11.43	13 salario		23.785,74	23.785,74	23.785,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		-23.288,70	14.971,30	14.971,30		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		421.695,00	421.695,00	421.695,00		
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	338.072,78	338.072,78	338.072,78	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		332.403,90	332.403,90	332.403,90		
7002.2258		01.031	3.1.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	119.212,41	119.212,41	119.212,41	205.000,00	00062
			3.1.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		119.212,41	119.212,41	119.212,41		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	200.123,54	00046
			3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	104.078,92	0,00	0,00	1.483.376,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rtps-p ativo-pl previd-intra		104.078,92	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	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	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	12.149,80	13.141,51	13.141,51	540.810,00	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.213,37	2.213,37		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.273,00	5.273,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		12.149,80	0,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		0,00	5.655,14	5.655,14		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	40.000,00	00048
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	47.250,69	47.250,69	788.632,32	00054

32 Sessão. Data 14/10/25

Encaminhamento: aprovado

no mesmo mes

Presidente

BALANETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2025

DATA 02/10/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.001				PODER LEGISLATIVO						
21.01.001				CAMARA MUNICIPAL						
			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	1.529,61	340.033,96	334.806,88	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		1.529,61	450,00	450,00		
			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	0,00	10.082,95		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	3.615,61		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	0,00	2.000,00		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		0,00	0,00	223,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	224.978,34	224.978,34		
			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	outras servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	102.371,92	85.740,43		
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	958,78	295,01	40.601,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	958,78	295,01		
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	9.746,87	9.746,87	9.746,87	135.000,00	00052
			3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica		9.746,87	9.746,87	9.746,87		
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	165.146,36	165.146,36	2.500.000,00	00059
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	165.146,36	165.146,36		
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	85.272,75	70.491,48	1.365.000,00	00055
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		0,00	48.750,00	48.750,00		
			3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	32.082,27	17.301,00		
			3.3.90.40.24	telefone fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	905,05	905,05		
			3.3.90.40.99	outras serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	3.535,43	3.535,43		
	7002.2258	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	432.029,16	432.029,16	432.029,16	5.061.510,00	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		432.029,16	432.029,16	432.029,16		
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	39.219,40	39.219,40	39.219,40	446.184,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		39.219,40	39.219,40	39.219,40		
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00058
			3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00	759.000,00	00057
	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00053
			4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	11.000,00	0,00	0,00	273.983,00	00050
	7002.2258		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio		11.000,00	0,00	0,00		

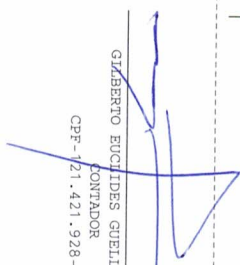
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2025

DATA 02/10/2025

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		3.953.471,41	4.538.562,87	4.517.890,75	59.640.000,00	
				TOTAL		3.953.471,41	4.538.562,87	4.517.890,75	59.640.000,00	
				TOTAL		3.953.471,41	4.538.562,87	4.517.890,75	59.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.953.471,41	4.538.562,87	4.517.890,75	59.640.000,00	


GILBERTO EUCLYDES 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

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 09 / 2025

DATA 02/10/2025

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				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	5.489,49	49.901,34	5.047,80	24.818,35
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.489,49	49.901,34	5.047,80	24.818,35
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	5.489,49	49.901,34	5.047,80	26.753,24
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.489,49	49.901,34	5.047,80	26.753,24
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
	00141 sind.tirab. munic. da est. baln. praia gr	152,38	304,76	152,38	304,76
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	152,38	304,76	152,38	304,76
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	13.445,10	119.712,68	13.445,10	119.712,68
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	13.445,10	119.712,68	13.445,10	119.712,68
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	78.218,58	629.637,96	76.554,20	628.148,08

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 09 / 2025

DATA 02/10/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.06	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	78.218,58	629.637,96	76.554,20	628.148,08
	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	303,87	2.734,83	303,87	2.734,83
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	303,87	2.734,83	303,87	2.734,83
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 hapvida	332,80	2.514,59	332,80	2.514,59
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	332,80	2.514,59	332,80	2.514,59
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00621 ipmpg-instituto de prev municipal de p.g	16.689,74	16.689,74	0,00	0,00
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	82.433,08	712.928,22	0,00	630.435,52
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	99.122,82	729.617,96	0,00	630.435,52
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	3.451,77	383,53	3.451,77
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	50.777,68	6.155,23	50.777,68
	00623 banco do brasil s.a.	93.811,39	635.788,30	93.811,39	635.788,30
	00624 banco santander s.a.	24.080,38	192.442,15	24.080,38	192.442,15
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	30.051,55	137.896,82	30.051,55	137.896,82
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	154.482,08	1.020.356,72	154.482,08	1.020.356,72
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	82.153,40	745.052,73	81.129,18	662.899,33
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	82.153,40	745.052,73	81.129,18	662.899,33
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	4.305,81	37.039,07	3.764,61	32.733,26

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 02/10/2025

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.99	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.305,81	37.039,07	3.764,61	32.733,26
	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00070 telefonica brasil sa	0,00	8,23	0,00	8,23
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	122,30	5.078,78	122,28	6.110,53
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	122,30	5.087,01	122,28	6.118,76
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	432.639,14	3.292.058,31	330.286,50	3.105.958,53
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	586.232,55	5.217.094,98	592.616,14	5.244.805,13
	00176 i.r.r.f	586.232,55	5.217.094,98	592.616,14	5.244.805,13
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	586.232,55	5.217.094,98	592.616,14	5.244.805,13
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	586.232,55	5.217.094,98	592.616,14	5.244.805,13
	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.866,86	16.651,60	1.842,98	17.386,64
	00258 i.s.s	1.866,86	16.651,60	1.842,98	17.386,64
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.866,86	16.651,60	1.842,98	17.386,64
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.866,86	16.651,60	1.842,98	17.386,64
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	1.020.738,55	8.525.804,89	924.745,62	8.368.150,30
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	32.907,11	251.687,20	0,00	242.932,98
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	312,73	0,00	313,64

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2025

DATA 02/10/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS	32.907,11	251.999,93	0,00	243.246,62
	TOTAL DIVERSOS	32.907,11	251.999,93	0,00	243.246,62
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	32.907,11	251.999,93	0,00	243.246,62
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	0,00	1,10	1,10
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	1,10	1,10
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	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	0,00	1.937,86	1,10	1.938,96
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.937,86	1,10	1.938,96
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	4.970.000,00	44.730.000,00	0,00	312.402,36
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	44.730.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.970.000,00	44.730.000,00	0,00	312.402,36
	TOTAL GERAL	6.029.135,15	53.559.644,02	929.794,52	9.494.760,69

GILBERTO EUGLIDES 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