

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2025

DATA 12/05/2025

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	17.913,76	17.913,76	17.913,76	250.000,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		17.913,76	17.913,76	17.913,76		
7002.2258		01.031	3.1.90.03.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	48.501,61	48.501,61	48.501,61	650.000,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		48.501,61	48.501,61	48.501,61		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	2.865.629,58	2.938.046,26	2.938.046,26	31.673.072,00	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios		1.975.275,64	1.975.275,64	1.975.275,64		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		76.004,07	76.004,07	76.004,07		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		145.111,22	145.111,22	145.111,22		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		155.348,86	155.348,86	155.348,86		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		60.243,90	60.243,90	60.243,90		
			3.1.90.11.43	13 salario		0,00	72.416,68	72.416,68		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		22.579,89	22.579,89	22.579,89		
			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	684.264,07	684.264,07	341.945,68	6.112.980,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts		11.205,96	11.205,96	5.537,08		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins		673.058,11	673.058,11	336.408,60		
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	158.614,57	158.614,57	75.479,43	1.483.376,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intira		158.614,57	158.614,57	75.479,43		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	21.055,50	21.055,50	21.055,50	156.096,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		16.195,68	16.195,68	16.195,68		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.859,82	4.859,82	4.859,82		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	26.399,91	1.554,51	1.554,51	540.810,00	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	1.554,51	1.554,51		
			3.3.90.30.16	material de expediente		-258,79	0,00	0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		8.871,40	0,00	0,00		
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico		17.787,30	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	00048
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		40.000,00	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	39.621,83	39.621,83	538.807,29	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra		0,00	39.621,83	39.621,83		

179

DATA 27/05/25

14 pends

Pr. Cont. 14 pends

Pr. Cont. 14 pends

pm

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 12/05/2025

Mes 04 / 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						
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	251.637,49	391.582,83	399.672,37	6.988.547,71	00049
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		0,00	450,00	450,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.080,00	2.080,00		
			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	17.680,17	21.868,36		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	3.901,35		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		333,00	260,00	260,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	524,80	524,80		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		-4.000,00	224.881,48	224.881,48		
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		44.983,58	4.294,68	4.294,68		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		210.320,91	140.891,70	140.891,70		
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	0,00	5.531,40	7.080,19	40.601,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	5.531,40	7.080,19		
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01 1100000	2.196,21	2.196,21	2.196,21	135.000,00	00052
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.196,21	2.196,21	2.196,21		
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	0,00	53.897,40	53.897,40	2.500.000,00	00059
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	49.290,94	49.290,94		
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	4.606,46	4.606,46		
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	-5.587,35	111.842,26	111.842,26	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		-5.587,35	62.569,76	62.569,76		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	522,50	522,50		
	7002.2238	01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	437.892,28	437.892,28	437.892,28	5.061.510,00	00060
			3.3.90.46.01	manutencao auxilio alimentacao		437.892,28	437.892,28	437.892,28		
	7002.2258	01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	37.676,30	37.676,30	37.676,30	446.184,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		37.676,30	37.676,30	37.676,30		
	7002.2258	01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	48.000,00	00058
			3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	-495.229,96	55.025,55	55.025,55	759.000,00	00057
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		-495.229,96	55.025,55	55.025,55		
	7002.1079	01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01 1100000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00053
			4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	3.026,26	0,00	0,00	273.983,00	00050
	7002.2258		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de oficina		3.026,26	0,00	0,00		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2025

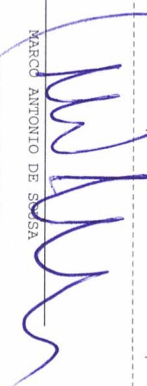
DATA 12/05/2025

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			CAMARA MUNICIPAL		4.093.990,23	5.005.216,34	4.589.401,14	59.640.000,00	
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		4.093.990,23	5.005.216,34	4.589.401,14	59.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.093.990,23	5.005.216,34	4.589.401,14	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 S.S.A
CPF-104.408.718-83



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2025

DATA 12/05/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			205,00	539.684,21
2.2.00	TOTAL RESTOS A PAGAR			205,00	539.684,21
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	6.274,12	22.207,77	5.468,45	10.936,90
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.274,12	22.207,77	5.468,45	10.936,90
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	6.274,12	22.207,77	5.468,45	12.871,79
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	6.274,12	22.207,77	5.468,45	12.871,79
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	13.227,49	50.801,88	13.227,49	50.801,88
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	13.227,49	50.801,88	13.227,49	50.801,88
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	64.967,14	263.866,54	64.967,14	263.331,74
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.967,14	263.866,54	64.967,14	263.331,74
4.1.06	CONTRIBUTOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	303,87	1.316,77	303,87	1.316,77

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2025

DATA 12/05/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.07	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	303,87	1.316,77	303,87	1.316,77
	CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	1.044,68	261,17	1.044,68
	01615 hapyda	261,17	1.044,68	261,17	1.044,68
4.1.08	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	79.176,36	293.937,73	71.885,30	214.701,75
	01620 Fundo previdenciario dos serv. publicos	79.176,36	293.937,73	71.885,30	214.701,75
4.1.09	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	106.012,99	330.872,06	106.012,99	330.872,06
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	383,53	1.534,12	383,53	1.534,12
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	6.155,23	20.001,53	6.155,23	20.001,53
	00615 caixa economica federal s/a	66.171,48	227.541,13	66.171,48	227.541,13
	00623 banco do brasil s.a.	24.183,01	72.675,54	24.183,01	72.675,54
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	9.119,74	9.119,74	9.119,74	9.119,74
4.1.10	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	82.513,60	339.067,75	85.158,81	256.554,15
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	82.513,60	339.067,75	85.158,81	256.554,15
4.1.12	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.174,18	13.022,11	3.174,18	9.847,93
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.174,18	13.022,11	3.174,18	9.847,93
4.1.99	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	8,23	4.291,36	8,23	4.291,29
	00070 telefonica brasil sa	8,23	4.291,36	8,23	4.291,29
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	626,52		626,52	

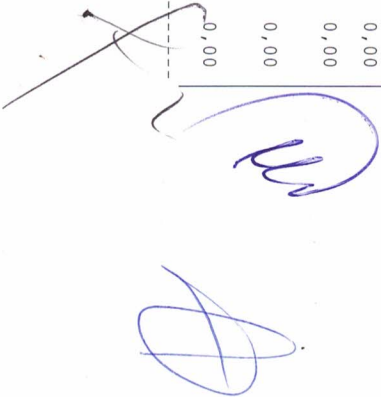


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2025

DATA 12/05/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	634,75	4.299,59	634,75	4.299,52
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	350.271,55	1.298.229,11	345.625,70	1.132.770,48
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	581.845,50	2.218.501,91	579.059,66	2.254.607,85
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	581.845,50	2.218.501,91	579.059,66	2.254.607,85
	TOTAL TESOURO NACIONAL	581.845,50	2.218.501,91	579.059,66	2.254.607,85
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	1.983,09	6.858,27	1.642,33	7.811,37
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.983,09	6.858,27	1.642,33	7.811,37
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.983,09	6.858,27	1.642,33	7.811,37
	TOTAL CONSIGNACOES	934.100,14	3.523.589,29	926.327,69	3.395.189,70
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	28.648,28	91.251,19	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	28.648,28	91.251,19	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	28.648,28	91.251,19	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	28.648,28	91.251,19	0,00	0,00

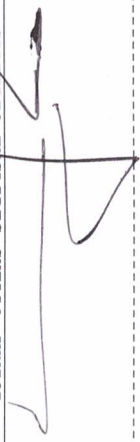


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2025

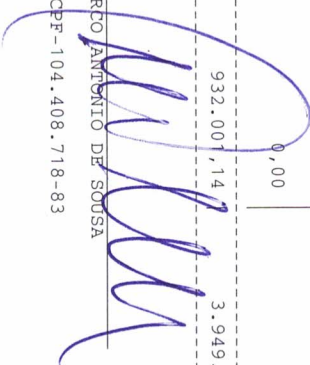
DATA 12/05/2025

Página 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran				
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
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				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.970.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.939.022,54	23.518.983,14	932.001,14	3.949.680,59


GILBERTO EUCLIDES GUEILA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FERMO
CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83