

BALANÇETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2025

DATA 11/04/2025

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	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	2.829.095,76	2.885.212,77	2.885.212,77	31.673.072,00	00043
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		1.870.282,35	1.870.282,35	1.870.282,35		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		71.648,43	71.648,43	71.648,43		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		127.833,90	127.833,90	127.833,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		144.005,50	144.005,50	144.005,50		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		130.159,00	130.159,00	130.159,00		
			3.1.90.11.43	13 salario		56.117,01	56.117,01	56.117,01		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		58.786,08	58.786,08	58.786,08		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		426.380,50	426.380,50	426.380,50		
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	346.124,29	346.124,29	346.124,29	6.112.980,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts		6.340,68	6.340,68	6.340,68		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		339.783,61	339.783,61	339.783,61		
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
7002.2258		01.031	3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	76.512,81	76.512,81	76.512,81	1.483.376,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra		76.512,81	76.512,81	76.512,81		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	20.769,42	20.769,42	20.769,42	156.096,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		16.162,02	16.162,02	16.162,02		
			3.3.90.08.56	salario-familia		4.607,40	4.607,40	4.607,40		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	0,00	2.388,86	2.388,86	540.810,00	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.388,86	2.388,86		
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
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	436.858,00	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra		0,00	39.621,83	39.621,83		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 1100000	80.834,00	395.942,14	385.942,14	7.030.497,00	00049
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		18.000,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		58.400,00	900,00	900,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	2.725,70	2.725,70		

19. Sessão

Data 15/04/25

Presidência

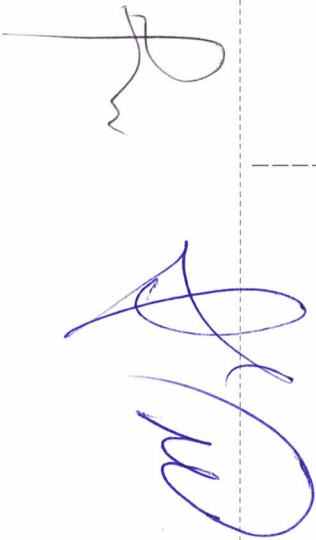
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 03 / 2025

DATA 11/04/2025

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						
			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	41.494,84	19.626,48		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	5.873,95	1.972,60		
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		1.434,00	1.174,00	1.174,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		4.000,00	5,67	5,67		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	222.702,17	222.702,17		
			3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de process dados		0,00	4.294,68	4.294,68		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-1.000,00	115.389,35	132.020,84		
7002.2298		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	1100000	5.913,66	1.193,53	40.601,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	5.913,66	1.193,53		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	1100000	19.083,50	19.083,50	135.000,00	00052
			3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		-1.088,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		19.083,50	19.083,50	19.083,50		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	1100000	1.993.055,55	0,00	2.500.000,00	00059
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		1.993.055,55	0,00	0,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	169.514,63	68.493,82	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		169.514,63	19.223,00	19.223,00		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	520,82	520,82		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	396.511,00	396.511,00	5.061.510,00	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		396.511,00	396.511,00	396.511,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	37.003,34	37.003,34	446.184,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		37.003,34	37.003,34	37.003,34		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	48.000,00	00058
			3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	55.025,55	55.025,55	759.000,00	00057
			3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial do rpps		0,00	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	12.000,00	00053
			4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	273.983,00	00050
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00		
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		6.030.538,93	4.410.863,84	4.397.005,49	59.640.000,00	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 03 / 2025

DATA 11/04/2025

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		6.030.538,93	4.410.863,84	4.397.005,49	59.640.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		6.030.538,93	4.410.863,84	4.397.005,49	59.640.000,00	

GILBERTO EUCILDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR

CPF-121.421.928-40

CATO VINICIUS ALVES FIRMO

CRC-SP-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 03 / 2025

DATA 11/04/2025

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			16.465,31	539.479,21
	Restos a Pagar 2024			16.465,31	539.479,21
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
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	5.311,21	15.933,65	5.468,45	5.468,45
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.311,21	15.933,65	5.468,45	5.468,45
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	5.311,21	15.933,65	5.468,45	7.403,34
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.311,21	15.933,65	5.468,45	7.403,34
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	10.904,52	37.574,39	10.904,52	37.574,39
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	10.904,52	37.574,39	10.904,52	37.574,39
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	65.492,02	198.899,40	67.317,11	198.364,60
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	65.492,02	198.899,40	67.317,11	198.364,60
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	303,87	1.012,90	303,87	1.012,90

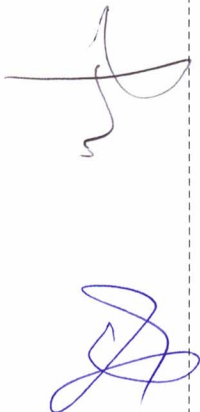
  

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	303,87	1.012,90	303,87	1.012,90
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 hapyda	261,17	783,51	261,17	783,51
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	783,51	261,17	783,51
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	71.885,30	214.761,37	72.869,50	142.816,45
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	71.885,30	214.761,37	72.869,50	142.816,45
4.1.09	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	6.155,23	13.846,30	6.155,23	13.846,30
	00623 banco do brasil s.a.	55.596,36	161.369,65	55.596,36	161.369,65
	00624 banco santander s.a.	20.283,01	48.492,53	20.283,01	48.492,53
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	82.418,13	224.859,07	82.418,13	224.859,07
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	85.158,81	256.554,15	85.292,17	171.395,34
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	85.158,81	256.554,15	85.292,17	171.395,34
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.174,18	9.847,93	3.174,18	6.673,75
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.174,18	9.847,93	3.174,18	6.673,75
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	58,19	3.664,84	58,12	3.664,77
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	58,19	3.664,84	58,12	3.664,77
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	319.656,19	947.957,56	322.598,77	787.144,78

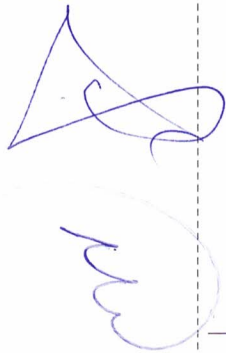


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f	541.086,79	1.636.656,41	553.116,28	1.675.548,19
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	541.086,79	1.636.656,41	553.116,28	1.675.548,19
	TOTAL TESOURO NACIONAL	541.086,79	1.636.656,41	553.116,28	1.675.548,19
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	1.671,49	4.875,18	1.843,03	6.169,04
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.671,49	4.875,18	1.843,03	6.169,04
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.671,49	4.875,18	1.843,03	6.169,04
	TOTAL CONSIGNACOES	862.414,47	2.589.489,15	877.558,08	2.468.862,01
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	18.348,25	62.602,91	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	18.348,25	62.602,91	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	18.348,25	62.602,91	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	18.348,25	62.602,91	0,00	0,00
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER 00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 11/04/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	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	4.970.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	4.970.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.856.073,93	17.579.960,60	899.491,84	3.017.679,45



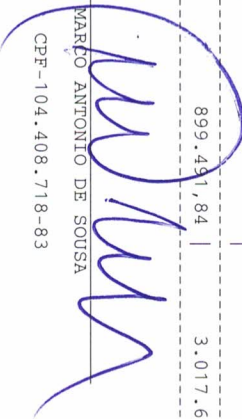
GILBERTO EUCIDES GUEHLLA JUNIOR
CONTADOR

CPF-121.421.928-40



CAIO VINICIUS ALVES FIRMO

CRC-SP-342200-07



MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83