

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 05/02/2026

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina
										1
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
	7002			PROCESSO LEGISLATIVO						
		01.031	3.1.90.01.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			18.401,47	18.401,47	186.800,03	00040
			3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil			12.267,65	12.267,65		
							6.133,82	6.133,82		
	7002.2258			Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
		01.031	3.1.90.03.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.1.90.03.01	pessoal civil			36.027,35	36.027,35	429.199,98	00041
							36.027,35	36.027,35		
	7002.2258			Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
		01.031	3.1.90.11.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.1.90.11.01	Vencimentos e salarios			3.411.614,45	4.540.669,70	38.372.071,11	00043
			3.1.90.11.05	Incorporacoes			1.993.882,74	1.993.882,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			83.221,74	83.221,74		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			147.994,23	147.994,23		
			3.1.90.11.42	Ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			169.880,97	169.880,97		
			3.1.90.11.43	13 salario			62.768,00	62.768,00		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			6.569,22	1.135.624,47		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			183.561,73	183.561,73		
							763.735,82	763.735,82		
	7002.2258			Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
		01.031	3.1.90.13.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.1.90.13.01	fgts			1.001.818,15	1.001.818,15	4.413.826,49	00045
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			18.423,86	18.423,86		
							983.394,29	983.394,29		
	7002.2258			Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
		01.031	3.1.90.92.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.1.90.94.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.1.91.13.00	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-intira	01	1100000				
			3.1.91.13.08				161.986,57	263.871,57	1.163.376,00	00044
							161.986,57	263.871,57		
	7002.2258			Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
		01.031	3.3.90.08.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.3.90.08.15	auxilio escola			19.948,53	19.948,53	271.096,00	00056
			3.3.90.08.56	salario-familia			14.548,72	14.548,72		
							5.399,81	5.399,81		
	7002.2258			Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
		01.031	3.3.90.14.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.3.90.14.14	diarias no pais			0,00	0,00	35.000,00	00063
							0,00	370,20		
	7002.2258			Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
		01.031	3.3.90.30.00	Manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000				
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			-30.484,78	19.578,20	420.810,00	00047
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			-13.517,48	1.741,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			-7.304,68	10.293,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			-6.420,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			-3.316,70	2.238,00		
							-6.125,92	5.306,20		

30 Sessão. Data 24/02/2026

Encaminhamento: Arquivo

Arquivo
Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 05/02/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidade no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis		6.200,00	0,00	0,00		
	7002.2343	01.031	3.3.90.30.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	2.898,00	2.898,00	2.898,00	5.000,00	00064
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		2.898,00	2.898,00	2.898,00		
	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
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	79.190,82	79.190,82	678.632,32	00054
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	29.833,80	29.833,80		
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra		0,00	49.357,02	49.357,02		
	7002.2258	01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	-28.294,46	589.084,62	642.187,43	4.583.722,68	00049
			3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades		0,00	900,00	900,00		
			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	450,00	450,00		
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	19.299,49	23.802,70		
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		3.000,00	1.040,00	1.040,00		
			3.3.90.39.20	manutencao e conservacao de bens moveis - outra natureza		50.998,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		-11.026,70	13.317,88	13.316,26		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		0,00	7.446,52	4.116,66		
			3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		0,00	55.908,00	55.908,00		
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		0,00	1.000,00	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos bancarios		0,00	934,80	934,80		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		-84.709,06	392.498,16	392.498,16		
			3.3.90.39.95	manutencao e conservacao equipamentos de process dados		0,00	5.196,55	5.196,55		
			3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica		13.443,30	89.093,22	142.024,30		
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	-7.914,12	10.295,59	10.295,59	80.601,00	00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		-7.914,12	3.097,59	3.097,59		
			3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	7.198,00	7.198,00		
	7002.2343	01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	-989,67	23,43	23,43	160.000,00	00052
			3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos		0,00	1.013,10	1.013,10		
			3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa juridica		-989,67	-989,67	-989,67		
	7002.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	-1.291,63	48.430,77	48.430,77	2.500.000,00	00059
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		-1.291,63	48.430,77	48.430,77		
	7002.2258	01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	-1.637,71	99.441,03	100.366,03	1.135.000,00	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	46.918,54	46.918,54		

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2025

DATA 05/02/2026

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						
			3.3.90.40.24	telefone fixa e movel- pte de comunicacao dados		-2.168,21	2.749,81	2.749,81		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		530,50	1.022,68	1.947,68		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	428.205,75	428.205,75	428.205,75	428.205,75	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		428.205,75	428.205,75	428.205,75		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	38.438,40	38.438,40	38.438,40	38.438,40	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		38.438,40	38.438,40	38.438,40		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	4.965,45	00058
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	165.076,65	00057
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01 11000001	0,00	0,00	0,00	12.000,00	00053
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	273.983,00	00050
TOTAL				CAMARA MUNICIPAL		5.048.726,30	7.196.323,38	7.250.721,39	60.640.000,00	
TOTAL				PODER LEGISLATIVO		5.048.726,30	7.196.323,38	7.250.721,39	60.640.000,00	
TOTAL				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.048.726,30	7.196.323,38	7.250.721,39	60.640.000,00	

GILBERTO EUCIDES GUELLA JUNIOR

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO

MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-121.421.928-40

CRC-SP-342200-07

CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analítico - 12 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR			0,00	542.269,21
	Restos a Pagar 2024				
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	542.269,21
2.1.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS				
	00686 Tribunal de Justiça do estado 1 vara civ	8.394,54	16.789,08	8.394,54	16.789,08
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	8.394,54	16.789,08	8.394,54	16.789,08
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
2.2.01	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	5.221,23	66.103,70	0,00	64.064,55
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.221,23	66.103,70	0,00	64.064,55
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				
		5.221,23	66.103,70	0,00	65.999,44
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
		13.615,77	82.892,78	8.394,54	82.788,52
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
4.1.02	00141 sind.trab. munic. da est. baln. praia gr	101,59	711,11	101,59	711,11
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	101,59	711,11	101,59	711,11
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	26.069,08	173.093,54	26.069,08	173.093,54

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.04	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	26.069,08	173.093,54	26.069,08	173.093,54
	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de prala grande	85.201,96	877.934,57	170.468,08	878.109,07
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.201,96	877.934,57	170.468,08	878.109,07
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	0,00	2.734,83	0,00	2.734,83
	TOTAL CONTRIBUICOES A SOCIEDADES	0,00	2.734,83	0,00	2.734,83
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 havida	208,00	3.138,59	208,00	3.138,59
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	208,00	3.138,59	208,00	3.138,59
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	163.643,48	1.064.575,07	251.306,17	1.064.515,45
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	163.643,48	1.064.575,07	251.306,17	1.064.515,45
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	4.602,36	383,53	4.602,36
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	69.243,37	6.155,23	69.243,37
	00623 banco do brasil s.a.	94.449,73	920.345,46	94.449,73	920.345,46
	00624 banco santander s.a.	25.842,60	268.207,73	25.842,60	268.207,73
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	31.703,55	232.216,37	31.703,55	232.216,37
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	158.534,64	1.494.615,29	158.534,64	1.494.615,29
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	157.667,62	1.064.990,18	238.990,29	1.064.990,18
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	157.667,62	1.064.990,18	238.990,29	1.064.990,18

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 12 / 2025

DATA 05/02/2026

Página 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 00620 contribuicao de previdencia social - l.n TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	7.046,33 7.046,33	61.425,87 61.425,87	17.340,47 17.340,47	61.425,87 61.425,87
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00070 telefonica brasil sa 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 122,28 122,28	8,23 6.191,86 6.200,09	0,00 122,28 122,28	8,23 7.223,63 7.231,86
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS TESOURO NACIONAL	598.594,98	4.749.419,14	863.140,60	4.750.565,79
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 i.r.r.f TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.136.833,97 1.136.833,97	7.534.430,93 7.534.430,93	1.151.695,23 1.151.695,23	7.585.052,89 7.585.052,89
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.136.833,97	7.534.430,93	1.151.695,23	7.585.052,89
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.811,52 2.811,52	26.051,66 26.051,66	3.667,16 3.667,16	25.964,67 25.964,67
5.0.00	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL TOTAL CONSIGNACOES	2.811,52	26.051,66	3.667,16	25.964,67
5.1.00	CREDORES DIVERSOS DIVERSOS	1.738.240,47	12.309.901,73	2.018.502,99	12.361.583,35

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

DATA 05/02/2026

Pagina 4

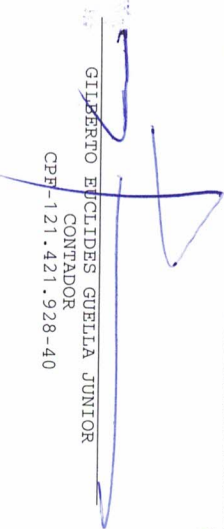
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	20.230,74	344.610,37	0,00	242.932,98
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	0,00	36.192,73	0,00	313,64
	TOTAL OUTROS CREDITOS	20.230,74	380.803,10	0,00	243.246,62
	TOTAL DIVERSOS	20.230,74	380.803,10	0,00	243.246,62
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	20.230,74	380.803,10	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	1,10	0,00	1,10
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	0,00	1,10	0,00	1,10
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	1,10	0,00	1,10
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00258 i.s.s	236,09	239,06	256,19	259,16
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	236,09	2.173,95	256,19	2.194,05
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	236,09	2.175,05	256,19	2.195,15
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	236,09	2.175,05	256,19	2.195,15

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2025

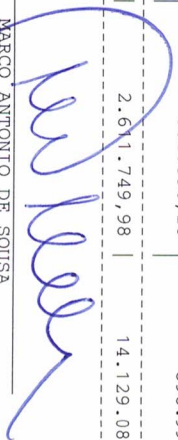
DATA 05/02/2026

Página 5

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	5.270.000,00	60.640.000,00	584.596,26	896.998,62
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	5.270.000,00	60.640.000,00	584.596,26	896.998,62
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.270.000,00	60.640.000,00	584.596,26	896.998,62
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	7.042.323,07	73.415.772,66	2.611.749,98	14.129.081,47


GILBERTO EUCLIDES GUEHLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83