

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2026

DATA 12/06/2026

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				GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO						
7002.2427		01.031	3.1.90.01.00	manutencao do legislativo	01 1100000	12.819,68	12.819,68	12.819,68	222.222,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		12.819,68	12.819,68	12.819,68		
7002.2427		01.031	3.1.90.03.00	manutencao do legislativo	01 1100000	25.168,43	25.168,43	25.168,43	601.671,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		25.168,43	25.168,43	25.168,43		
7002.2427		01.031	3.1.90.11.00	manutencao do legislativo	01 1100000	3.233.411,97	3.233.411,97	3.233.411,97	42.776.363,04	00043
			3.1.90.11.01	vincimentos e salarios		2.142.929,44	2.142.929,44	2.142.929,44		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		87.128,60	87.128,60	87.128,60		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		169.748,35	169.748,35	169.748,35		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		212.984,50	212.984,50	212.984,50		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		110.322,73	110.322,73	110.322,73		
			3.1.90.11.43	13 salario		15.474,74	15.474,74	15.474,74		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		63.757,61	63.757,61	63.757,61		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos		431.066,00	431.066,00	431.066,00		
7002.2427		01.031	3.1.90.13.00	manutencao do legislativo	01 1100000	5.668,88	332.416,64	332.416,64	4.710.925,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts		5.668,88	5.668,88	5.668,88		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		0,00	326.747,76	326.747,76		
7002.2427		01.031	3.1.90.94.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	00046
7002.2427		01.031	3.1.91.13.00	manutencao do legislativo	01 1100000	100.834,74	100.834,74	100.834,74	1.522.205,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra		100.834,74	100.834,74	100.834,74		
7002.2427		01.031	3.3.90.08.00	manutencao do legislativo	01 1100000	25.058,51	25.058,51	25.058,51	345.588,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		19.412,31	19.412,31	19.412,31		
			3.3.90.08.56	salario-familia		5.646,20	5.646,20	5.646,20		
7002.2427		01.031	3.3.90.14.00	manutencao do legislativo	01 1100000	11.218,64	11.218,64	11.218,64	100.000,00	00063
			3.3.90.14.14	diarias no pais		11.218,64	11.218,64	11.218,64		
7002.2427		01.031	3.3.90.30.00	manutencao do legislativo	01 1100000	35.160,28	20.512,80	18.012,80	394.326,77	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	2.821,79	2.821,79		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		0,00	5.596,00	5.596,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		9.818,81	0,00	0,00		
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados		21.852,20	590,00	590,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		39,60	2.777,35	2.777,35		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		-0,33	5.767,66	5.767,66		
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto		460,00	460,00	460,00		

23 Sessão. Data 23/06/26

Encaminhamento: Aprovado

Presidente

BALANETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 04 / 2026

DATA 12/06/2026

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						
			3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins		490,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.500,00	2.500,00	0,00		
	7002.2427	01.031	3.3.90.35.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	00062
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	2.000,00	2.000,00		
	7002.2427	01.031	3.3.90.37.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	121.116,98	121.116,98	965.580,00	00054
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	30.828,26	30.828,26		
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra		0,00	90.288,72	90.288,72		
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	00051
	7002.2427	01.031	3.3.90.39.00	manutencao do legislativo	01 1100000	143.117,84	96.089,28	117.218,31	2.340.345,53	00049
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	19.299,49	21.405,82		
			3.3.90.39.19	fornecimento de alimentacao		5.648,00	520,00	520,00		
			3.3.90.39.41	servicos de energia eletrica		12.486,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.43	servicos de agua e esgoto		0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servico de selecao e treinamento		0,00	0,00	16.351,58		
			3.3.90.39.48	servicos de telecomunicacoes		18.190,00	2.390,00	2.390,00		
			3.3.90.39.58	seguros em geral		0,00	1.000,00	1.000,00		
			3.3.90.39.69	servicos bancarios		4.124,63	0,00	0,00		
			3.3.90.39.81	servicos de publicidade legal		0,00	188,60	188,60		
			3.3.90.39.90	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		102.669,21	72.254,33	72.254,33		
	7007			TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO						
	7007.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01 1100000	0,00	250.444,49	250.444,49	2.994.973,78	00059
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	250.444,49	250.444,49		
	7007.2484	01.031	3.3.90.39.00	transparencia e participacao	01 1100000	0,00	247.803,40	247.803,40	2.878.503,44	00058
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	247.803,40	247.803,40		
	7002			GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO						
	7002.2427	01.031	3.3.90.40.00	manutencao do legislativo	01 1100000	81.267,11	84.837,05	84.837,05	1.674.409,44	00055
			3.3.90.40.06	locacao de software		34.533,00	24.001,00	24.001,00		
			3.3.90.40.14	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	4.300,72	4.300,72		
			3.3.90.40.98	manutencao e conservacao de equipamentos de proces		46.734,11	5.196,55	5.196,55		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	51.338,78	51.338,78		
	7002.2427	01.031	3.3.90.41.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00064

fm
B
rec

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

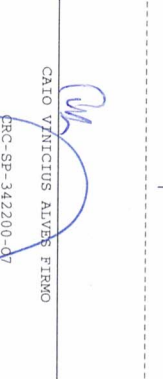
Mes 04 / 2026

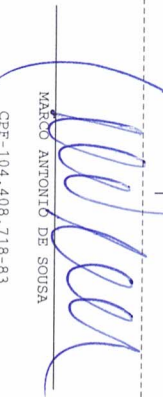
DATA 12/06/2026

Página 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						
	7002.2427	01.031	3.3.90.46.00	manutencao do legislativo	01 11000001	462.086,73	462.086,73	462.086,73	5.777.523,00	00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		462.086,73	462.086,73	462.086,73		
	7002.2427	01.031	3.3.90.49.00	manutencao do legislativo	01 11000001	41.011,30	41.011,30	41.011,30	508.724,00	00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		41.011,30	41.011,30	41.011,30		
	7002.2427	01.031	3.3.90.92.00	manutencao do legislativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	20.040,00	00048
	7002.2427	01.031	3.3.91.97.00	manutencao do legislativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	366.000,00	00057
	7002.1099	01.031	4.4.90.51.00	construcao nova sede do legislativo	01 11000001	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	00053
	7002.2427	01.031	4.4.90.52.00	manutencao do legislativo	01 11000001	240.613,19	51.374,70	51.374,70	674.600,00	00050
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos		645,20	645,20	645,20		
			4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto		49.884,70	49.884,70	49.884,70		
			4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos		844,80	844,80	844,80		
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados		189.238,49	0,00	0,00		
	TOTAL			CAMARA MUNICIPAL		4.417.437,30	5.118.205,34	5.136.834,37	74.160.000,00	
	TOTAL			PODER LEGISLATIVO		4.417.437,30	5.118.205,34	5.136.834,37	74.160.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		4.417.437,30	5.118.205,34	5.136.834,37	74.160.000,00	


GILBERTO ENCLIDES CUEILA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


MARCOS ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

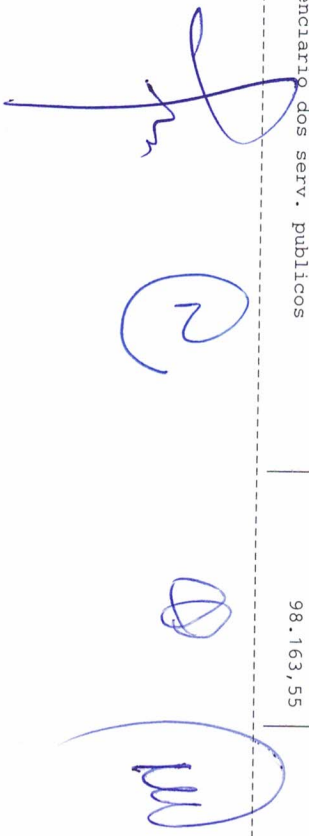
Vanessa Alessandra Bechilia
Registro nº 591

DATA 12/06/2026

Movimentacao Extracorcamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.2.00	Restos a Pagar 2025			51.300,00	356.452,74
	TOTAL RESTOS A PAGAR			51.300,00	356.452,74
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	10.706,37	22.246,17	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.706,37	22.246,17	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.706,37	22.246,17	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	10.706,37	22.246,17	0,00	0,00
4.1.00	CONSIGNACOES				
	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	18.525,13	61.926,94	18.525,13	61.926,94
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	18.525,13	61.926,94	18.525,13	61.926,94
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho med	82.963,68	82.963,68	82.963,68	82.963,68
	00564 prefeitura da est. bain. de praia grande	0,00	248.103,93	0,00	248.103,93
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.963,68	331.067,61	82.963,68	331.067,61
4.1.07	CONVENTOS CONSIGNADOS				
	01615 hapvida	208,00	832,00	208,00	832,00
	TOTAL CONVENTOS CONSIGNADOS	208,00	832,00	208,00	832,00
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	98.163,55	361.310,25	96.033,05	263.146,70

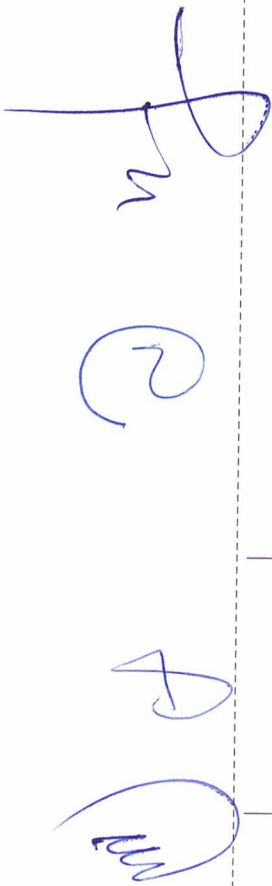


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 04 / 2026

DATA 12/06/2026

Página 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	98.163,55	361.310,25	96.033,05	263.146,70
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	1.534,12	383,53	1.534,12
	00615 caixa economica federal s/a	7.899,72	28.306,11	15.025,30	28.306,11
	00623 banco do brasil s.a.	92.135,58	369.631,24	92.135,58	369.631,24
	00624 banco santander s.a.	25.398,43	98.699,07	25.398,43	98.699,07
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	34.991,88	135.689,99	34.991,88	135.689,99
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	160.809,14	633.860,53	167.934,72	633.860,53
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	83.902,24	330.870,24	82.009,81	246.968,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	83.902,24	330.870,24	82.009,81	246.968,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	7.260,49	29.595,87	6.932,32	22.440,15
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	7.260,49	29.595,87	6.932,32	22.440,15
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	64,16	915,66	671,10	915,66
	01189 deposito judicial - diversos	4.374,28	16.940,14	4.374,28	16.940,14
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.438,44	17.855,80	5.045,38	17.855,80
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	456.270,67	1.767.319,24	459.652,09	1.578.097,73
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	641.053,47	2.410.845,56	656.053,71	2.383.285,35
	00176 i.r.r.f	641.053,47	2.410.845,56	656.053,71	2.383.285,35
4.2.01	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				

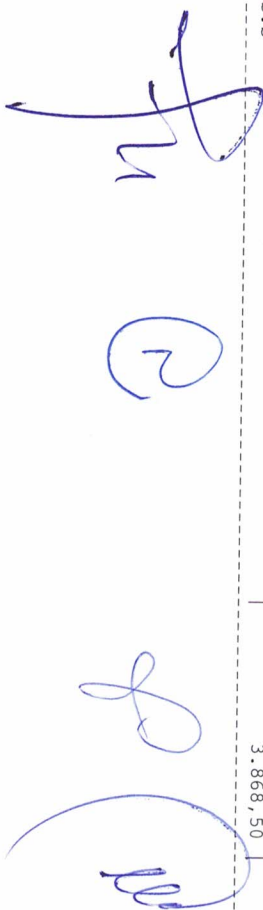


Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2026

DATA 12/06/2026

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	641.053,47	2.410.845,56	656.053,71	2.383.285,35
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.221,47	17.814,94	6.752,81	16.219,15
	00258 i.s.s				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.221,47	17.814,94	6.752,81	16.219,15
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.221,47	17.814,94	6.752,81	16.219,15
	TOTAL CONSIGNACOES				
5.0.00	CREDORES DIVERSOS	1.102.545,61	4.195.979,74	1.122.458,61	3.977.602,23
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS	64.683,19	189.583,64	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	2,20	2,20	2,20	2,20
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	64.685,39	189.585,84	2,20	2,20
	TOTAL OUTROS CREDITOS	64.685,39	189.585,84	2,20	2,20
	TOTAL DIVERSOS	64.685,39	189.585,84	2,20	2,20
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	64.685,39	189.585,84	2,20	2,20
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.03	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.764,61	3.764,61	3.764,61	3.764,61
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n				
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.764,61	3.764,61	3.764,61	3.764,61
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
	00077 unimed de santos cooper.de trabalho medi	0,00	272,42	0,00	272,42
	00258 i.s.s	3.868,50	3.888,60	2.327,09	4.786,99

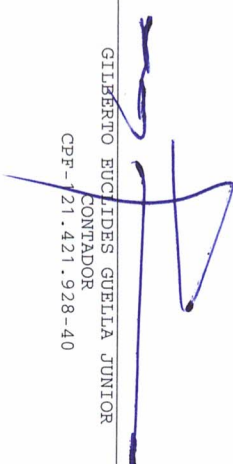


Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 04 / 2026

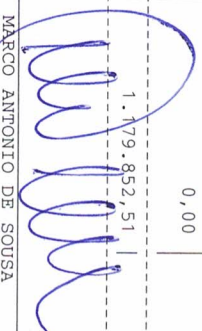
DATA 12/06/2026

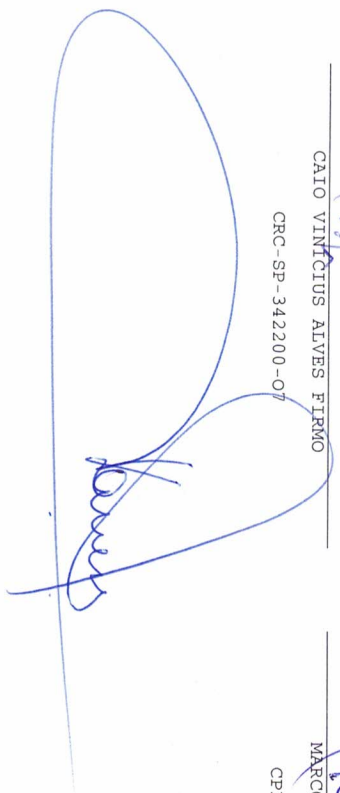
Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.868,50	4.161,02	2.327,09	5.059,41
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.633,11	7.925,63	6.091,70	8.824,02
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.633,11	7.925,63	6.091,70	8.824,02
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.180.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO	6.180.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande				
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.180.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	6.180.000,00	24.720.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	7.365.570,48	29.135.737,38	1.179.852,51	4.342.881,19


GILBERTO EUCLIDES GUEHLLA JUNIOR
CONTADOR
CPF- 21.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83


Vanessa Alessandra Bechilia
Registro nº 591