

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 12/06/2026

Mes 02 / 2026

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina
										Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						1
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
7002				GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO						
7002.2427		01.031	3.1.90.01.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	12.267,65	12.267,65	222.222,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			12.267,65	12.267,65		
7002.2427		01.031	3.1.90.03.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	24.224,24	24.224,24	601.671,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil			24.224,24	24.224,24		
7002.2427		01.031	3.1.90.11.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	3.032.518,58	3.032.518,58	42.776.363,04	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios			1.982.743,07	1.982.743,07		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			83.221,74	83.221,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			145.253,59	145.253,59		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			187.619,28	187.619,28		
			3.1.90.11.42	Ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			97.797,32	97.797,32		
			3.1.90.11.43	13 salario			510,82	510,82		
			3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional			85.917,06	85.917,06		
			3.1.90.11.47	licenca premio			18.389,70	18.389,70		
			3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos			431.066,00	431.066,00		
7002.2427		01.031	3.1.90.13.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	4.012.258,97	333.135,78	4.710.925,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts			5.668,88	5.668,88		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			4.006.590,09	327.466,90		
7002.2427		01.031	3.1.90.94.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	00046
7002.2427		01.031	3.1.91.13.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	88.093,50	87.375,89	1.522.205,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-ppis-p ativo-pi previd-intra			88.093,50	87.375,89		
7002.2427		01.031	3.3.90.08.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	24.970,87	24.970,87	345.588,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola			19.571,06	19.571,06		
			3.3.90.08.56	salario-familia			5.399,81	5.399,81		
7002.2427		01.031	3.3.90.14.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	4.226,20	4.226,20	100.000,00	00063
			3.3.90.14.14	diarias no pais			4.226,20	4.226,20		
7002.2427		01.031	3.3.90.30.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	48.241,68	15.578,50	394.326,77	00047
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			0,00	6.020,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			3.588,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao			31.453,68	8.908,50		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			13.200,00	0,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias			0,00	750,00		
7002.2427		01.031	3.3.90.35.00	Manutencao do Legislativo	01	1100000	0,00	2.000,00	12.000,00	00062

2ª Sessão. Data 23/06/26

Encaminhamento: Aprovado


Presidente

BALANÇETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 02 / 2026

DATA 12/06/2026

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Pagina	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						2	
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL							
			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	0,00	30.828,26	30.828,26	965.580,00		00054
			3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva		0,00	30.828,26	30.828,26			
	7002.2298	01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	0,00	0,00	72.000,00		00051
	7002.2427	01.031	3.3.90.39.00	manutencao do legislativo	01	77.574,63	51.623,85	34.154,64	2.492.345,53		00049
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		26.099,99	0,00	0,00			
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis		0,00	450,00	450,00			
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	19.299,49	19.299,49			
			3.3.90.39.19	exposicoes, congressos e conferencias		9.238,66	520,00	520,00			
			3.3.90.39.22	servicos de energia eletrica		2.391,00	2.391,00	2.391,00			
			3.3.90.39.43	servicos de telecomunicacoes		0,00	17.469,21	0,00			
			3.3.90.39.58	servicos bancarios		0,00	1.000,00	1.000,00			
			3.3.90.39.81	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		2.500,00	9,76	9,76			
			3.3.90.39.99			37.344,98	10.484,39	10.484,39			
	7007			TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO							
	7007.2404	01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	510.000,00	5.775,00	239.868,66	2.994.973,78		00059
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	5.775,00	239.868,66			
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		510.000,00	0,00	0,00			
	7007.2484	01.031	3.3.90.39.00	transparencia e participacao	01	0,00	126.238,20	126.238,20	2.878.503,44		00058
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	126.238,20	126.238,20			
	7002			GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO							
	7002.2427	01.031	3.3.90.40.00	manutencao do legislativo	01	347.778,62	89.174,91	89.174,91	1.524.409,44		00055
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tlc-ativo rede		0,00	48.750,00	48.750,00			
			3.3.90.40.06	locacao de software		347.778,62	33.832,27	33.832,27			
			3.3.90.40.14	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		0,00	4.033,46	4.033,46			
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	2.559,18	2.559,18			
	7002.2427	01.031	3.3.90.46.00	manutencao do legislativo	01	439.718,48	439.718,48	439.718,48	5.777.523,00		00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		439.718,48	439.718,48	439.718,48			
	7002.2427	01.031	3.3.90.49.00	manutencao do legislativo	01	38.385,60	38.385,60	38.385,60	508.724,00		00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		38.385,60	38.385,60	38.385,60			
	7002.2427	01.031	3.3.90.92.00	manutencao do legislativo	01	0,00	0,00	0,00	20.040,00		00048

[Handwritten signature]

DATA 12/06/2026

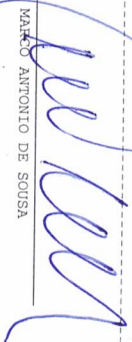
Mes 02 / 2026

Pagina 3

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						
7002.2427		01.031	3.3.91.97.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	366.000,00	00057
7002.1099		01.031	4.4.90.51.00	constitucao nova sede do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	00053
7002.2427		01.031	4.4.90.52.00	manutencao do legislativo	01 1100000	0,00	0,00	0,00	674.600,00	00050
TOTAL				CAMARA MUNICIPAL		8.660.259,02	4.406.135,51	4.534.766,46	74.160.000,00	
TOTAL				PODER LEGISLATIVO		8.660.259,02	4.406.135,51	4.534.766,46	74.160.000,00	
TOTAL				TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		8.660.259,02	4.406.135,51	4.534.766,46	74.160.000,00	


GILBERTO EUCLIDES GUEILA JUNIOR
CONTADOR
CPF-171.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Vanessa Alessandra Bechilia
Registro nº 591

DATA 12/06/2026

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 02 / 2026

Página 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			35.708,46	253.203,54
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR			35.708,46	253.203,54
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	275,61	6.042,06	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	275,61	6.042,06	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	275,61	6.042,06	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	13.455,27	26.910,54	13.455,27	26.910,54
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	13.455,27	26.910,54	13.455,27	26.910,54
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	82.858,81	165.160,11	0,00	82.301,30
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.858,81	165.160,11	0,00	82.301,30
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 hapvida	208,00	416,00	208,00	416,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	208,00	416,00	208,00	416,00
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	83.898,52	167.113,65	83.215,13	83.215,13



DATA 12/06/2026

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA		Pagina
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
4.1.09	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	83.898,52	167.113,65	83.215,13	83.215,13	
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS					
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	767,06	767,06	767,06	
	00615 caixa economica federal s/a	7.125,58	13.280,81	13.280,81	13.280,81	
	00623 banco do brasil s.a.	90.852,79	185.379,85	185.379,85	185.379,85	
	00624 banco santander s.a.	24.007,43	47.902,21	47.902,21	47.902,21	
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	35.002,14	65.706,23	30.704,09	30.704,09	
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	157.371,47	313.036,16	254.139,24	278.034,02	
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	82.009,81	164.958,19	82.948,38	82.948,38	
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	82.009,81	164.958,19	82.948,38	82.948,38	
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA					
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.391,11	15.507,83	12.116,72	12.116,72	
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.391,11	15.507,83	12.116,72	12.116,72	
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS					
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	122,28	244,56	244,56	244,56	
	01189 deposito judicial - diversos	4.188,62	8.377,24	4.188,62	8.377,24	
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.310,90	8.621,80	4.433,18	8.621,80	
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	427.503,89	861.724,28	450.515,92	574.563,89	
4.2.00	TESOURO NACIONAL					
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	579.600,09	1.146.436,40	1.123.875,99	1.130.423,83	
	00176 i.r.r.f	579.600,09	1.146.436,40	1.123.875,99	1.130.423,83	
4.2.01	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	579.600,09	1.146.436,40	1.123.875,99	1.130.423,83	

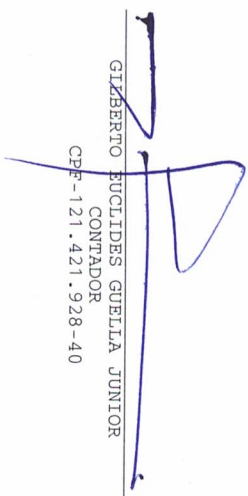
[Handwritten signature]

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2026

DATA 12/06/2026

Pagina 4

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	6.180.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	6.180.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.180.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	6.180.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	7.224.824,40	14.446.457,07	1.616.702,23	1.967.497,61

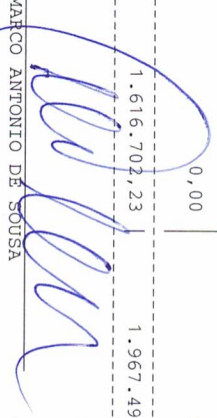

GILBERTO EUCLIDES GUEHLLA JUNIOR

CONTADOR

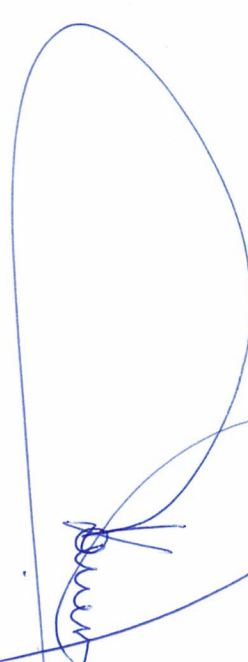
CPF-121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO

CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA

CPF-104.408.718-83


Vanessa Alessandra Bechilia
Registro nº 591