

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 01 / 2026

DATA 12/06/2026

Página 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	12.267,65	12.267,65	12.267,65	222.222,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		12.267,65	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	24.224,24	601.671,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil		24.224,24	24.224,24	24.224,24		
7002.2427		01.031	3.1.90.11.00	manutencao do legislativo	01 1100000	3.175.695,39	3.175.695,39	3.175.695,39	42.776.363,04	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios		1.993.132,95	1.993.132,95	1.993.132,95		
			3.1.90.11.05	incorporacoes		83.221,74	83.221,74	83.221,74		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes		144.157,34	144.157,34	144.157,34		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico		174.403,47	174.403,47	174.403,47		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais		219.958,20	219.958,20	219.958,20		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		129.755,69	129.755,69	129.755,69		
			3.1.90.11.75	subsidiros - 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	327.466,94	0,00	0,00	4.710.925,00	00045
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss		327.466,94	0,00	0,00		
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	87.375,89	0,00	0,00	1.522.205,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pi previd-intra		87.375,89	0,00	0,00		
7002.2427		01.031	3.3.90.08.00	manutencao do legislativo	01 1100000	34.369,89	34.369,89	34.369,89	345.588,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola		28.970,08	28.970,08	28.970,08		
			3.3.90.08.56	salario-familia		5.399,81	5.399,81	5.399,81		
7002.2427		01.031	3.3.90.14.00	manutencao do legislativo	01 1100000	1.184,00	1.184,00	1.184,00	100.000,00	00063
			3.3.90.14.14	diarias no pais		1.184,00	1.184,00	1.184,00		
7002.2427		01.031	3.3.90.30.00	manutencao do legislativo	01 1100000	136.484,61	15.710,00	15.610,00	394.326,77	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		18.543,13	0,00	0,00		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao		49.936,38	15.710,00	15.610,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente		6.420,00	0,00	0,00		
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha		37.993,62	0,00	0,00		
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		22.841,48	0,00	0,00		
			3.3.90.30.50	bandeiras, flamaus e insinias		750,00	0,00	0,00		
7002.2427		01.031	3.3.90.35.00	manutencao do legislativo	01 1100000	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	00062
			3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		6.000,00	0,00	0,00		

21ª Sessão. Data 23/06/26

Encaminhamento: Aprovado

Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 01 / 2026

DATA 12/06/2026

Página 2

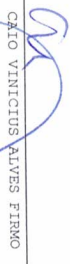
Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.00				PODER LEGISLATIVO						
21.01.00				CAMARA MUNICIPAL						
7002.2427	01.031	3.3.90.37.00		manutencao do legislativo	01	933.572,42	0,00	0,00	965.580,00	00054
		3.3.90.37.03		vigilancia ostensiva		362.977,90	0,00	0,00		
		3.3.90.37.99		outras locacoes de mao de obra		570.594,52	0,00	0,00		
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	883.138,21	85.506,32	85.506,32	2.592.345,53	00049
		3.3.90.39.16		manutencao e conservacao de bens imoveis		3.960,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.17		manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		222.114,22	19.299,49	19.299,49		
		3.3.90.39.43		servicos de energia eletrica		171.397,06	0,00	0,00		
		3.3.90.39.44		servicos de agua e esgoto		41.447,92	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58		servicos de telecomunicacoes		12.660,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.90		servicos de publicidade legal		5.000,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99		outros servicos de terceiros - pessoa juridica		426.559,01	66.206,83	66.206,83		
7007				TRANSPARENCIA E PARTICIPACAO						
7007.2404	01.031	3.3.90.39.00		publicidade institucional	01	300.077,22	234.093,66	0,00	2.994.973,78	00059
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		300.077,22	234.093,66	0,00		
7007.2484	01.031	3.3.90.39.00		transparencia e participacao	01	1.237.473,91	0,00	0,00	2.878.503,44	00058
		3.3.90.39.88		servicos de publicidade e propaganda		1.237.473,91	0,00	0,00		
7002				GESTAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO						
7002.2427	01.031	3.3.90.40.00		manutencao do legislativo	01	809.952,10	17.670,57	17.670,57	1.424.409,44	00055
		3.3.90.40.01		loc eq tecnologia info comunicacao-tic-ativo rede		48.750,00	0,00	0,00		
		3.3.90.40.06		locacao de software		93.196,18	14.781,27	14.781,27		
		3.3.90.40.14		telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		52.200,00	2.889,30	2.889,30		
		3.3.90.40.99		outros serv tecnologia da inform e comunicacao- p)		615.805,92	0,00	0,00		
7002.2427	01.031	3.3.90.46.00		manutencao do legislativo	01	421.628,18	421.628,18	421.628,18	5.777.523,00	00060
		3.3.90.46.01		indenizacao auxilio alimentacao		421.628,18	421.628,18	421.628,18		
7002.2427	01.031	3.3.90.49.00		manutencao do legislativo	01	34.665,40	34.665,40	34.665,40	508.724,00	00061
		3.3.90.49.01		indenizacao auxilio transporte		34.665,40	34.665,40	34.665,40		
7002.2427	01.031	3.3.90.92.00		manutencao do legislativo	01	264,12	264,12	264,12	20.040,00	00048
		3.3.90.92.37		locacao de mao de obra		264,12	264,12	264,12		
7002.2427	01.031	3.3.91.97.00		manutencao do legislativo	01	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	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	00053

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 01 / 2026

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	4.4.90.52.00	manutencao do legislativo	01	1100000	0,00	0,00	674.600,00	00050
		TOTAL		CAMARA MUNICIPAL			8.425.840,17	3.823.085,76	74.160.000,00	
		TOTAL		PODER LEGISLATIVO			8.425.840,17	3.823.085,76	74.160.000,00	
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			8.425.840,17	3.823.085,76	74.160.000,00	


GILBERTO ERCILIDES GUEILA JUNIOR
CONTADOR
CPF 121.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342100-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Vanessa Alessandra Bechilia
Registro nº 591

Movimentacao Extraorçamentaria - Balançete Analitico - 01 / 2026

DATA 12/06/2026

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR			217.495,08	217.495,08
2.2.00	Restos a pagar 2025			217.495,08	217.495,08
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR				
	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.766,45	5.766,45	0,00	0,00
	00692 ultra litoral serv. conserv com prod lim	5.766,45	5.766,45	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.766,45	5.766,45	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.766,45	5.766,45	0,00	0,00
4.0.00	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.766,45	5.766,45	0,00	0,00
4.1.00	CONSIGNACOES				
4.1.03	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
	PENSAO ALIMENTICIA	13.455,27	13.455,27	13.455,27	13.455,27
	00186 pensao alimenticia	13.455,27	13.455,27	13.455,27	13.455,27
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	13.455,27	13.455,27	13.455,27	13.455,27
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	82.301,30	82.301,30	82.301,30	82.301,30
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.301,30	82.301,30	82.301,30	82.301,30
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	01615 hapvida	208,00	208,00	208,00	208,00
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	208,00	208,00	208,00	208,00
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	83.215,13	83.215,13	0,00	0,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 2026

DATA 12/06/2026

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	83.215,13	83.215,13	0,00	0,00
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	383,53	0,00	0,00
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	6.155,23	0,00	0,00
	00623 banco do brasil s.a.	94.527,06	94.527,06	0,00	0,00
	00624 banco santander s.a.	23.894,78	23.894,78	23.894,78	23.894,78
	02075 banco cooperativo sicoob s.a	30.704,09	30.704,09	0,00	0,00
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	155.664,69	155.664,69	23.894,78	23.894,78
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	82.948,38	82.948,38	0,00	0,00
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	82.948,38	82.948,38	0,00	0,00
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	12.116,72	12.116,72	0,00	0,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	12.116,72	12.116,72	0,00	0,00
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	122,28	122,28	0,00	0,00
	01189 deposito judicial - diversos	4.188,62	4.188,62	4.188,62	4.188,62
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	4.310,90	4.310,90	4.188,62	4.188,62
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	434.220,39	434.220,39	124.047,97	124.047,97
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	566.836,31	566.836,31	6.547,84	6.547,84
	00176 i.r.r.f	566.836,31	566.836,31	6.547,84	6.547,84
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	566.836,31	566.836,31	6.547,84	6.547,84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 01 / 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	566.836,31	566.836,31	6.547,84	6.547,84
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 i.s.s	4.157,56	4.157,56	2.704,49	2.704,49
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.157,56	4.157,56	2.704,49	2.704,49
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.157,56	4.157,56	2.704,49	2.704,49
	TOTAL CONSIGNACOES	1.005.214,26	1.005.214,26	133.300,30	133.300,30
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	OUTROS CREDITOS	30.631,86	30.631,86	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	30.631,86	30.631,86	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	30.631,86	30.631,86	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	30.631,86	30.631,86	0,00	0,00
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	30.631,86	30.631,86	0,00	0,00
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER	20,10	20,10	0,00	0,00
	00258 i.s.s	20,10	20,10	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	20,10	20,10	0,00	0,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20,10	20,10	0,00	0,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20,10	20,10	0,00	0,00

fn

g

8

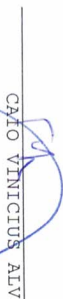
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analítico - 01 / 2026

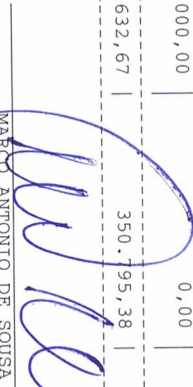
DATA 12/06/2026

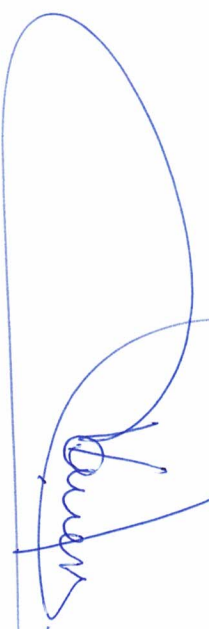
Página 4

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	6.180.000,00	0,00	0,00
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	7.221.632,67	7.221.632,67	350.795,38	350.795,38


GILBERTO EUCLIDES GUEILA 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 Bechila
Registro nº 591