

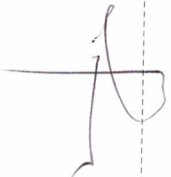
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

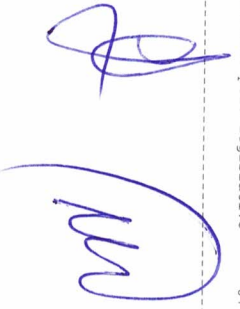
DATA 12/03/2025

Mes 02 / 2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
21.00.001				PODER LEGISLATIVO						
21.01.001				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	250.000,00	00040
			3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil			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	650.000,00	00041
			3.1.90.03.01	pessoal civil			46.139,54	46.139,54		
7002.2258		01.031	3.1.90.11.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	5.229.773,89	2.926.114,70	31.618.072,00	00043
			3.1.90.11.01	vinculos e salarios			1.889.881,05	1.889.980,92		
			3.1.90.11.05	incorporacoes			70.450,47	70.450,47		
			3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes			127.833,90	127.833,90		
			3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico			147.194,84	147.194,84		
			3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcionais			134.343,11	113.903,63		
			3.1.90.11.43	13 salario			2.380.992,78	74.252,95		
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional			48.011,74	48.011,74		
			3.1.90.11.47	licenca premio			2.554,95	0,00		
			3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos			431.066,00	431.066,00		
7002.2258		01.031	3.1.90.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	-748,82	342.316,18	6.112.980,00	00045
			3.1.90.13.01	fgts			-65,00	0,00		
			3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - ins			-683,82	342.316,18		
7002.2258		01.031	3.1.90.94.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	565.033,00	00046
			3.1.91.13.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	-1.555,86	73.444,14	1.483.376,00	00044
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previd-inttra			-1.555,86	73.444,14		
7002.2258		01.031	3.3.90.08.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	30.222,51	30.222,51	156.096,00	00056
			3.3.90.08.15	auxilio escola			25.541,98	25.541,98		
			3.3.90.08.56	salario-familia			4.680,53	4.680,53		
7002.2258		01.031	3.3.90.30.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	20.450,30	35.863,56	540.810,00	00047
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos			0,00	1.517,78		
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao			2.970,00	990,00		
			3.3.90.30.16	material de expediente			0,00	15.875,48		
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis			17.480,30	17.480,30		
7002.2258		01.031	3.3.90.35.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	0,00	0,00	24.000,00	00048
			3.3.90.37.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	39.621,83	39.621,83	496.858,00	00054
			3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra			0,00	39.621,83		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	1100000	250.803,44	277.139,78	7.046.497,00	00049





7 Sessao

Data 18/03/25

Encarregado



Presidente

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Mes 02 / 2025

DATA 12/03/2025

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						
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		645,70	2.080,00	2.080,00		
			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		200.275,59	0,00	0,00		
			3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		54.296,82	0,00	0,00		
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	120.964,32	120.964,32		
			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		-4.414,67	149.280,78	132.649,29		
7002.2258		01.031	3.3.90.39.00	publicidade legal	01	0,00	10.411,20	10.411,20		00051
			3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		0,00	10.411,20	10.411,20		
7002.2343		01.031	3.3.90.39.00	despesas sob o regime de adiantamento	01	36.985,43	35.897,43	35.897,43		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		35.897,43	35.897,43	35.897,43		
7002.2404		01.031	3.3.90.39.00	publicidade institucional	01	0,00	249.494,45	249.494,45		00059
			3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda		0,00	249.494,45	249.494,45		
7002.2258		01.031	3.3.90.40.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	7.105,68	105.153,44	105.153,44		00055
			3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tlc-ativo rede		0,00	48.750,00	48.750,00		
			3.3.90.40.16	locacao de software		0,00	49.270,54	49.270,54		
			3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao dados		995,28	967,40	967,40		
			3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		6.110,40	6.165,50	6.165,50		
7002.2258		01.031	3.3.90.46.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	405.661,67	405.661,67	404.495,00		00060
			3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao		405.661,67	405.661,67	404.495,00		
7002.2258		01.031	3.3.90.49.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	38.780,87	38.780,87	38.780,87		00061
			3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte		38.780,87	38.780,87	38.780,87		
7002.2258		01.031	3.3.90.92.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	926,55	926,55	4.964,55		00058
			3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores		926,55	926,55	4.964,55		
7002.2258		01.031	3.3.91.97.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00		00057
7002.1079		01.031	4.4.90.51.00	ampliacao e reforma das instalacoes da camara	01	0,00	0,00	0,00		00053
7002.2258		01.031	4.4.90.52.00	manutencao dos servicos prestados pelo legislativo	01	0,00	0,00	0,00		00050
			TOTAL	CAMARA MUNICIPAL		6.081.528,29	4.634.170,94	4.596.890,66		59.640.000,00

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2025

DATA 12/03/2025

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		PODER LEGISLATIVO				
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA				

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-121.421.928-40

CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 12/03/2025

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 2024			34.629,22	523.013,90
	TOTAL RESTOS A PAGAR			34.629,22	523.013,90
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	5.311,22	10.622,44	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.311,22	10.622,44	0,00	0,00
2.2.04	DEPOSITOS A TRANSFERIR				
	00288 camara municipal da est. bal. praia gran	0,00	0,00	1.934,89	1.934,89
	TOTAL DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	1.934,89	1.934,89
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.311,22	10.622,44	1.934,89	1.934,89
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	5.311,22	10.622,44	1.934,89	1.934,89
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00186 pensao alimenticia	10.268,52	26.669,87	10.268,52	26.669,87
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	10.268,52	26.669,87	10.268,52	26.669,87
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	68.914,39	133.407,38	71.944,21	131.047,49
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.914,39	133.407,38	71.944,21	131.047,49
4.1.06	CONTRIBUICOES A SOCIEDADES				
	00608 uniao dos vereadores do brasil	303,87	709,03	303,87	709,03



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 12/03/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.07	TOTAL CONTRIBUIÇÔES A SOCIEDADES	303,87	709,03	303,87	709,03
	CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	522,34	261,17	522,34
	01615 hapvida				
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	261,17	522,34	261,17	522,34
4.1.08	CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01620 fundo previdenciario dos serv. publicos	72.869,50	142.876,07	69.946,95	69.946,95
	TOTAL CONTRIBUIÇÔES PREVIDENCIARIAS - RPPS	72.869,50	142.876,07	69.946,95	69.946,95
4.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS				
	00515 financeira alfa sa cred.financ. investim	383,53	767,06	383,53	767,06
	00615 caixa economica federal s/a	6.155,23	7.691,07	6.155,23	7.691,07
	00623 banco do brasil s.a.	52.207,26	105.773,29	52.207,26	105.773,29
	00624 banco santander s.a.	14.268,79	28.209,52	14.268,79	28.209,52
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS	73.014,81	142.440,94	73.014,81	142.440,94
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	85.292,17	171.395,34	86.103,17	86.103,17
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	85.292,17	171.395,34	86.103,17	86.103,17
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	00620 contribuicao de previdencia social - i.n	3.174,18	6.673,75	3.499,57	3.499,57
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	3.174,18	6.673,75	3.499,57	3.499,57
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	58,12	3.606,65	58,12	3.606,65
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	58,12	3.606,65	58,12	3.606,65
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	314.156,73	628.301,37	315.400,39	464.546,01

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 12/03/2025

Página 3

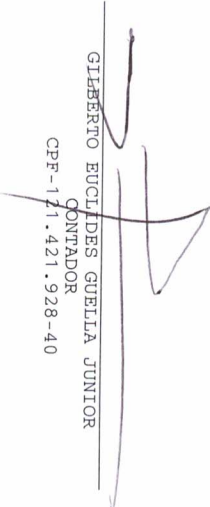
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00176 I.R.T.F	560.448,31	1.095.569,62	559.425,86	1.122.431,91
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	560.448,31	1.095.569,62	559.425,86	1.122.431,91
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	560.448,31	1.095.569,62	559.425,86	1.122.431,91
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 00258 I.S.S	1.824,33	3.203,69	1.724,11	4.326,01
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.824,33	3.203,69	1.724,11	4.326,01
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.824,33	3.203,69	1.724,11	4.326,01
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	876.429,37	1.727.074,68	876.550,36	1.591.303,93
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS 00564 Prefeitura da est. baln. de praia grande	23.416,32	44.254,66	0,00	0,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS	23.416,32	44.254,66	0,00	0,00
	TOTAL DIVERSOS	23.416,32	44.254,66	0,00	0,00
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	23.416,32	44.254,66	0,00	0,00
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER 00288 camara municipal da est. bal. praia gran	1.934,89	1.934,89	869,90	1.934,89

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

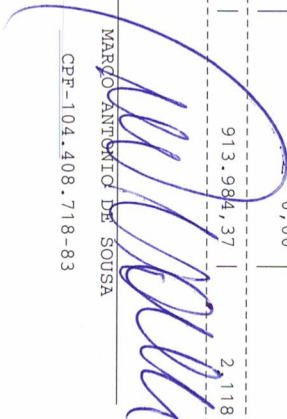
DATA 12/03/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.934,89	1.934,89	869,90	1.934,89
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.934,89	1.934,89	869,90	1.934,89
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.934,89	1.934,89	869,90	1.934,89
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00564 prefeitura da est. baln. de praia grande	4.970.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.970.000,00	9.940.000,00	0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
	TOTAL GERAL	5.877.091,80	11.723.886,67	913.984,37	2.118.187,61


GILBERTO EUCLIDES GUEHLLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-171.421.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83