



Página: 1/4

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			LEGISLATIVO												
01.01.00															
01.031.0001.2068			PAGAMENTO DE SALARIOS E OBRIGACOES PATRO												
	3.1.90.03	PENSÕES	1	1	9.100,00	0,00	9.100,00	4.534,47	0,00	4.534,47	4.534,47	0,00	4.534,47	0,00	
	03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	348,81	0,00	
	51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						4.154,47	0,00	4.154,47	4.154,47	0,00	4.154,47	0,00	
	99	OUTRAS PENSÕES						31,19	0,00	31,19	31,19	0,00	31,19	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	875.000,00	-75.000,00	800.000,00	372.391,49	51.707,09	424.098,58	367.971,27	56.127,31	424.098,58	0,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						322.445,76	51.707,09	374.152,85	319.171,52	54.981,33	374.152,85	0,00	
	43	13º SALÁRIO						27.605,15	0,00	27.605,15	27.605,15	0,00	27.605,15	0,00	
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.242,75	0,00	5.242,75	5.242,75	0,00	5.242,75	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.222,49	0,00	8.222,49	7.076,51	1.145,98	8.222,49	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.875,34	0,00	8.875,34	8.875,34	0,00	8.875,34	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	253.750,00	-83.750,00	170.000,00	75.125,11	12.498,11	87.623,22	60.916,31	14.208,80	75.125,11	12.498,11	
	01	FGTS						29.568,39	4.761,14	34.329,53	23.187,66	6.380,73	29.568,39	4.761,14	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.556,72	7.736,97	53.293,69	37.728,65	7.828,07	45.556,72	7.736,97	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	18.000,00	0,00	18.000,00	8.151,67	156,24	8.307,91	8.151,67	156,24	8.307,91	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.151,67	156,24	8.307,91	8.151,67	156,24	8.307,91	0,00	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	13.900,00	1.100,00	15.000,00	5.124,15	104,67	5.228,82	5.124,15	104,67	5.228,82	0,00	
	14	DIÁRIAS NO PAIS						5.124,15	104,67	5.228,82	5.124,15	104,67	5.228,82	0,00	
01.031.0001.2069			PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E OBRIGACOES PATR												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	463.597,50	-9.597,50	454.000,00	225.243,78	34.321,88	259.565,66	225.243,78	34.321,88	259.565,66	0,00	
	75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						225.243,78	34.321,88	259.565,66	225.243,78	34.321,88	259.565,66	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	96.652,50	-36.652,50	60.000,00	29.281,78	4.461,87	33.743,65	24.394,97	4.886,81	29.281,78	4.461,87	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.281,78	4.461,87	33.743,65	24.394,97	4.886,81	29.281,78	4.461,87	
01.031.0001.2093			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	49.902,27	350,70	50.252,97	21.861,11	4.423,75	26.284,86	23.968,11	
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.164,05	0,00	28.164,05	3.356,69	839,25	4.195,94	23.968,11	
	04	GÁS ENGARRAFADO						203,88	0,00	203,88	203,88	0,00	203,88	0,00	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.233,53	187,50	7.421,03	7.233,53	187,50	7.421,03	0,00	
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.058,40	0,00	7.058,40	3.824,60	3.233,80	7.058,40	0,00	
	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						594,04	110,00	704,04	594,04	110,00	704,04	0,00	
	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.296,19	0,00	1.296,19	1.296,19	0,00	1.296,19	0,00	
	44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.290,18	53,20	4.343,38	4.290,18	53,20	4.343,38	0,00	
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	9	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	12	43.500,00	0,00	43.500,00	15.388,71	2.793,49	18.182,20	15.388,71	2.793,49	18.182,20	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						15.233,88	2.793,49	18.027,37	15.233,88	2.793,49	18.027,37	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						154,83	0,00	154,83	154,83	0,00	154,83	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	352.485,22	54.254,78	406.740,00	229.838,33	35.253,55	265.091,88	110.889,05	21.338,33	132.227,38	132.864,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.200,00	0,00	3.200,00	790,00	165,00	955,00	2.245,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						150.000,06	0,00	150.000,06	65.413,45	14.605,19	80.018,64	69.981,42
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	5.129,32	707,90	5.837,22	6.162,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	742,06	143,13	885,19	814,81
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.580,00	0,00	2.580,00	989,00	172,00	1.161,00	1.419,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	3.820,76	635,00	4.455,76	5.544,24
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	5.426,00	5.426,00	0,00	0,00	0,00	5.426,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.350,00	25.300,64	46.650,64	21.000,00	350,00	21.350,00	25.300,64
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						828,00	0,00	828,00	414,00	69,00	483,00	345,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.637,68	0,00	6.637,68	2.046,62	442,51	2.489,13	4.148,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.692,59	4.526,91	22.219,50	6.693,84	4.048,60	10.742,44	11.477,06
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	14	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	500,00	86.560,00	87.060,00	86.710,80	0,00	86.710,80	5.899,60	9.106,08	15.005,68	71.705,12
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						86.710,80	0,00	86.710,80	5.899,60	9.106,08	15.005,68	71.705,12
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	16	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	12.514,78	177.485,22	190.000,00	13.627,00	0,00	13.627,00	13.627,00	0,00	13.627,00	0,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						10.621,00	0,00	10.621,00	10.621,00	0,00	10.621,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		01.122.0001.1150	OBRAS, ADAPTAÇÕES OU REFORMA NA CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	95.000,00	-94.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.126.0001.2094	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA												
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	19	15.000,00	5.000,00	20.000,00	13.728,36	0,00	13.728,36	7.437,74	1.355,05	8.792,79	4.935,57
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.546,95	0,00	4.546,95	3.225,70	645,14	3.870,84	676,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						9.181,41	0,00	9.181,41	4.212,04	709,91	4.921,95	4.259,46
		01.128.0001.2095	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.129.047,92	147.332,60	1.276.380,52	871.439,83	148.822,41	1.020.262,24	256.118,28
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.129.047,92	147.332,60	1.276.380,52	871.439,83	148.822,41	1.020.262,24	256.118,28
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.129.047,92	147.332,60	1.276.380,52	871.439,83	148.822,41	1.020.262,24	256.118,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.129.047,92	147.332,60	1.276.380,52	871.439,83	148.822,41	1.020.262,24	256.118,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.129.047,92	147.332,60	1.276.380,52	871.439,83	148.822,41	1.020.262,24	256.118,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1	5001							112.754,10	0,00	112.754,10	
	218810108		ISS - CORRETO	19	5321							1.639,17	77,00	1.716,17	
	218810115		EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							32.057,29	0,00	32.057,29	
	218810499		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							13.705,34	3.178,43	16.883,77	
	218810499		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5402							497,69	0,00	497,69	
	218830102		INSS	19	5301							52.125,47	8.885,64	61.011,11	
	218830102		INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	19	5319							0,00	0,00	0,00	
	218830104		IRRF	19	5303							15.706,48	2.511,72	18.218,20	
	218850108		ISS	19	5317							70,00	0,00	70,00	
	451120200		DUODÉCIMOS	1	5501							14.064,68	5.760,00	19.824,68	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												242.620,22	20.412,79	263.033,01	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												242.620,22	20.412,79	263.033,01	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.114.060,05	169.235,20	1.283.295,25	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												399.591,55
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															399.591,55
TOTAL DO BALANCETE															1.682.886,80

SAO MIGUEL ARCANJO, 18 de Setembro de 2025.

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
CPF - 362.559.138-30

JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS
Contador
CRC/SP - 332074/O-6



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79