



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/4

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	
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	-4.565,53	4.534,47	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	480.511,67	58.818,74	539.330,41	480.511,67	58.818,74	539.330,41	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						430.565,94	57.443,86	488.009,80	430.565,94	57.443,86	488.009,80	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	1.374,88	9.597,37	8.222,49	1.374,88	9.597,37	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	99.723,49	11.473,53	111.197,02	87.623,22	12.117,42	99.740,64	11.456,38
	01		FGTS						38.939,11	4.370,82	43.309,93	34.329,53	4.626,73	38.956,26	4.353,67
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.784,38	7.102,71	67.887,09	53.293,69	7.490,69	60.784,38	7.102,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	18.000,00	0,00	18.000,00	9.515,69	1.120,81	10.636,50	9.515,69	1.120,81	10.636,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						9.515,69	1.120,81	10.636,50	9.515,69	1.120,81	10.636,50	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	13.900,00	1.100,00	15.000,00	7.845,57	732,69	8.578,26	7.845,57	732,69	8.578,26	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						7.845,57	732,69	8.578,26	7.845,57	732,69	8.578,26	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	-29.597,50	434.000,00	293.887,54	34.321,88	328.209,42	293.887,54	34.321,88	328.209,42	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						293.887,54	34.321,88	328.209,42	293.887,54	34.321,88	328.209,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	96.652,50	-37.652,50	59.000,00	38.205,51	4.461,86	42.667,37	33.743,65	4.461,86	38.205,51	4.461,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.205,51	4.461,86	42.667,37	33.743,65	4.461,86	38.205,51	4.461,86
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	52.126,37	-683,92	51.442,45	27.474,47	7.974,95	35.449,42	15.993,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.449,05	-8.050,00	20.399,05	5.175,15	2.265,30	7.440,45	12.958,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						203,88	0,00	203,88	203,88	0,00	203,88	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.421,03	2.537,95	9.958,98	7.421,03	2.537,95	9.958,98	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.058,40	0,00	7.058,40	7.058,40	0,00	7.058,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						704,04	96,07	800,11	704,04	96,07	800,11	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.296,19	4.344,56	5.640,75	1.296,19	1.310,13	2.606,32	3.034,43
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00	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						4.553,78	387,50	4.941,28	4.553,78	387,50	4.941,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
		3.3.90.32	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
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	-8.000,00	35.500,00	20.384,99	2.102,39	22.487,38	20.384,99	2.102,39	22.487,38	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						20.129,76	2.102,39	22.232,15	20.129,76	2.102,39	22.232,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						255,23	0,00	255,23	255,23	0,00	255,23	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	352.485,22	93.048,78	445.534,00	270.811,18	-27.347,54	243.463,64	162.188,72	19.700,03	181.888,75	61.574,89
		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						3.315,00	0,00	3.315,00	1.065,00	280,00	1.345,00	1.970,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						150.000,06	-26.826,51	123.173,55	94.725,15	14.682,84	109.407,99	13.765,56
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	6.703,64	1.012,55	7.716,19	4.283,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	1.162,31	0,00	1.162,31	537,69
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.580,00	0,00	2.580,00	1.333,00	129,00	1.462,00	1.118,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	5.092,14	635,13	5.727,27	4.272,73
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.426,00	0,00	5.426,00	5.426,00	0,00	5.426,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.650,64	0,00	46.650,64	21.350,00	2.500,64	23.850,64	22.800,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						828,00	36,50	864,50	552,00	105,50	657,50	207,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.637,68	0,00	6.637,68	2.655,07	0,00	2.655,07	3.982,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.823,80	-557,53	27.266,27	18.274,41	354,37	18.628,78	8.637,49
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	14	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	500,00	72.023,84	72.523,84	72.523,84	0,00	72.523,84	24.493,44	8.804,56	33.298,00	39.225,84
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						72.523,84	0,00	72.523,84	24.493,44	8.804,56	33.298,00	39.225,84
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	16	500,00	-500,00	0,00	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	215.112,22	227.627,00	13.627,00	998,00	14.625,00	13.627,00	0,00	13.627,00	998,00
		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	998,00	3.098,00	2.100,00	0,00	2.100,00	998,00
		01.122.0001.1150	OBRAS, ADAPTAÇÕES OU REFORMA NA CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	95.000,00	-95.000,00	0,00	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	2.095,69	17.095,69	17.095,69	0,00	17.095,69	10.147,84	1.389,57	11.537,41	5.558,28
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						7.914,28	0,00	7.914,28	4.515,98	679,66	5.195,64	2.718,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						9.181,41	0,00	9.181,41	5.631,86	709,91	6.341,77	2.839,64
		01.128.0001.2095	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	20	20.000,00	-4.315,00	15.685,00	5.685,00	5.565,00	11.250,00	5.685,00	0,00	5.685,00	5.565,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.685,00	5.565,00	11.250,00	5.685,00	0,00	5.685,00	5.565,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/4

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	1.386.478,01	91.563,44	1.478.041,45	1.181.663,27	151.544,90	1.333.208,17	144.833,28
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.386.478,01	91.563,44	1.478.041,45	1.181.663,27	151.544,90	1.333.208,17	144.833,28
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.386.478,01	91.563,44	1.478.041,45	1.181.663,27	151.544,90	1.333.208,17	144.833,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.386.478,01	91.563,44	1.478.041,45	1.181.663,27	151.544,90	1.333.208,17	144.833,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.386.478,01	91.563,44	1.478.041,45	1.181.663,27	151.544,90	1.333.208,17	144.833,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1	5001							112.754,10	0,00	112.754,10	
	218810108		ISS - CORRETO	19	5321							1.716,17	0,00	1.716,17	
	218810115		EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							42.664,57	0,00	42.664,57	
	218810499		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							20.936,35	4.043,78	24.980,13	
	218810499		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5402							497,69	0,00	497,69	
	218830102		INSS	19	5301							69.627,36	8.381,16	78.008,52	
	218830102		INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	19	5319							0,00	0,00	0,00	
	218830104		IRRF	19	5303							20.099,58	2.080,79	22.180,37	
	218850108		ISS	19	5317							70,00	0,00	70,00	
	351220103		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS EXERC. ANT.- PM	1	5503							0,00	0,00	0,00	
	451120200		DUODÉCIMOS	1	5501							19.824,68	0,00	19.824,68	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												288.190,50	14.505,73	302.696,23	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												288.190,50	14.505,73	302.696,23	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.469.853,77	166.050,63	1.635.904,40	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												485.760,07
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															485.760,07
TOTAL DO BALANCETE															2.121.664,47

SAO MIGUEL ARCANJO, 7 de Novembro de 2025.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/4

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	

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
CPF - 362.559.138-30

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

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79