



Página: 1/3

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	0,00	9.100,00	2.092,83	697,61	2.790,44	1.395,22	1.395,22	2.790,44	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						2.061,64	697,61	2.759,25	1.364,03	1.395,22	2.759,25	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	179.253,95	52.303,51	231.557,46	130.841,62	100.715,84	231.557,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						154.657,47	52.303,51	206.960,98	106.277,87	100.683,11	206.960,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.194,70	0,00	7.194,70	7.194,70	0,00	7.194,70	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.392,59	0,00	3.392,59	3.392,59	0,00	3.392,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.133,85	0,00	5.133,85	5.133,85	0,00	5.133,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.875,34	0,00	8.875,34	8.842,61	32,73	8.875,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	253.750,00	-83.750,00	170.000,00	37.918,31	11.927,90	49.846,21	25.606,71	12.311,60	37.918,31	11.927,90
		01	FGTS						14.426,60	4.543,93	18.970,53	9.544,26	4.882,34	14.426,60	4.543,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.491,71	7.383,97	30.875,68	16.062,45	7.429,26	23.491,71	7.383,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	18.000,00	0,00	18.000,00	2.510,26	4.496,54	7.006,80	1.691,64	5.315,16	7.006,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.510,26	4.496,54	7.006,80	1.691,64	5.315,16	7.006,80	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	13.900,00	1.100,00	15.000,00	2.402,73	1.151,37	3.554,10	937,35	2.616,75	3.554,10	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.402,73	1.151,37	3.554,10	937,35	2.616,75	3.554,10	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	112.471,89	37.590,63	150.062,52	74.881,26	75.181,26	150.062,52	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						112.471,89	37.590,63	150.062,52	74.881,26	75.181,26	150.062,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	96.652,50	-36.652,50	60.000,00	14.621,35	4.886,81	19.508,16	9.734,60	4.886,75	14.621,35	4.886,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.621,35	4.886,81	19.508,16	9.734,60	4.886,75	14.621,35	4.886,81
	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	39.693,07	3.541,43	43.234,50	8.338,03	5.843,41	14.181,44	29.053,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.164,05	0,00	28.164,05	1.111,16	837,76	1.948,92	26.215,13
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	203,88	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.371,75	2.312,72	5.684,47	1.753,53	1.618,22	3.371,75	2.312,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.444,60	380,00	3.824,60	3.444,60	380,00	3.824,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						77,33	0,00	77,33	0,00	77,33	77,33	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						615,66	233,33	848,99	615,66	0,00	615,66	233,33
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						974,00	88,00	1.062,00	974,00	0,00	974,00	88,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.045,68	323,50	3.369,18	439,08	2.930,10	3.369,18	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

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	7.994,40	2.853,56	10.847,96	4.145,14	5.619,49	9.764,63	1.083,33
		07	ESTAGIÁRIOS						6.756,24	2.853,56	9.609,80	4.053,82	5.555,98	9.609,80	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.083,33	0,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	1.083,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						154,83	0,00	154,83	91,32	63,51	154,83	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	352.485,22	54.254,78	406.740,00	215.336,84	7.205,19	222.542,03	44.963,36	24.162,48	69.125,84	153.416,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	245,00	245,00	3.095,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						150.000,06	0,00	150.000,06	25.877,64	13.157,04	39.034,68	110.965,38
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	2.573,47	1.097,48	3.670,95	8.329,05
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	415,68	187,82	603,50	1.096,50
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.580,00	0,00	2.580,00	473,00	172,00	645,00	1.935,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	1.915,00	635,00	2.550,00	7.450,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	7.000,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	0,00	2.000,00	207,00	69,00	276,00	1.724,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.637,68	0,00	6.637,68	663,77	221,26	885,03	5.752,65
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.079,10	3.355,19	9.434,29	2.337,80	1.027,88	3.365,68	6.068,61
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	12.721,00	12.721,00	0,00	12.721,00	12.721,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	10.621,00	10.621,00	0,00	10.621,00	10.621,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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	9.468,36	0,00	9.468,36	3.191,76	1.595,88	4.787,64	4.680,72
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.546,95	0,00	4.546,95	1.290,28	645,14	1.935,42	2.611,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.921,41	0,00	4.921,41	1.901,48	950,74	2.852,22	2.069,19
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	623.763,99	139.375,55	763.139,54	305.726,69	252.364,84	558.091,53	205.048,01
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	623.763,99	139.375,55	763.139,54	305.726,69	252.364,84	558.091,53	205.048,01



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	623.763,99	139.375,55	763.139,54	305.726,69	252.364,84	558.091,53	205.048,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	623.763,99	139.375,55	763.139,54	305.726,69	252.364,84	558.091,53	205.048,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	623.763,99	139.375,55	763.139,54	305.726,69	252.364,84	558.091,53	205.048,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2024 - GERAL				1	5001							109.776,32	800,00	110.576,32	
218810108 ISS - CORRETO				19	5321							140,00	1.359,17	1.499,17	
218810115 EMPREST CONSIGNADO - CEF				19	5308							11.351,62	4.829,73	16.181,35	
218810499 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA				19	5401							6.335,77	2.011,66	8.347,43	
218810499 RESTITUIÇÕES DIVERSAS				19	5402							497,69	0,00	497,69	
218830102 INSS				19	5301							26.261,57	8.824,51	35.086,08	
218830104 IRRF				19	5303							8.062,19	2.388,71	10.450,90	
218850108 ISS				19	5317							70,00	0,00	70,00	
451120200 DUODÉCIMOS				1	5501							14.064,68	0,00	14.064,68	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												176.559,84	20.213,78	196.773,62	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												176.559,84	20.213,78	196.773,62	
TOTAL DA DESPESA PAGA												482.286,53	272.578,62	754.865,15	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														269.431,77	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														269.431,77	
TOTAL DO BALANCETE														1.024.296,92	

SAO MIGUEL ARCANJO, 5 de Maio de 2025.

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