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	2.790,44	697,61	3.488,05	2.790,44	697,61	3.488,05	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						2.759,25	697,61	3.456,86	2.759,25	697,61	3.456,86	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	231.557,46	55.912,31	287.469,77	231.557,46	55.912,31	287.469,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.960,98	54.291,71	261.252,69	206.960,98	54.291,71	261.252,69	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	790,54	4.183,13	3.392,59	790,54	4.183,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.133,85	830,06	5.963,91	5.133,85	830,06	5.963,91	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	49.846,21	11.070,10	60.916,31	37.918,31	11.927,90	49.846,21	11.070,10
		01	FGTS						18.970,53	4.217,13	23.187,66	14.426,60	4.543,93	18.970,53	4.217,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.875,68	6.852,97	37.728,65	23.491,71	7.383,97	30.875,68	6.852,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	18.000,00	0,00	18.000,00	7.006,80	4,77	7.011,57	7.006,80	4,77	7.011,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						7.006,80	4,77	7.011,57	7.006,80	4,77	7.011,57	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	13.900,00	1.100,00	15.000,00	3.554,10	104,67	3.658,77	3.554,10	104,67	3.658,77	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.554,10	104,67	3.658,77	3.554,10	104,67	3.658,77	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	150.062,52	37.590,63	187.653,15	150.062,52	37.590,63	187.653,15	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						150.062,52	37.590,63	187.653,15	150.062,52	37.590,63	187.653,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	96.652,50	-36.652,50	60.000,00	19.508,16	4.886,81	24.394,97	14.621,35	4.886,81	19.508,16	4.886,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.508,16	4.886,81	24.394,97	14.621,35	4.886,81	19.508,16	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	43.234,50	-67,00	43.167,50	14.181,44	3.688,05	17.869,49	25.298,01
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.164,05	0,00	28.164,05	1.948,92	917,12	2.866,04	25.298,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						203,88	0,00	203,88	0,00	203,88	203,88	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.684,47	0,00	5.684,47	3.371,75	2.312,72	5.684,47	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.824,60	0,00	3.824,60	3.824,60	0,00	3.824,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						77,33	0,00	77,33	77,33	0,00	77,33	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						848,99	0,00	848,99	615,66	233,33	848,99	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.062,00	0,00	1.062,00	974,00	88,00	1.062,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.369,18	-67,00	3.302,18	3.369,18	-67,00	3.302,18	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

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	
		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	10.847,96	2.770,52	13.618,48	9.764,63	2.770,52	12.535,15	1.083,33
		07	ESTAGIÁRIOS						9.609,80	2.770,52	12.380,32	9.609,80	2.770,52	12.380,32	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	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	222.542,03	6.178,30	228.720,33	69.125,84	16.251,42	85.377,26	143.343,07
		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						3.340,00	-140,00	3.200,00	245,00	435,00	680,00	2.520,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						150.000,06	0,00	150.000,06	39.034,68	13.089,68	52.124,36	97.875,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	3.670,95	823,66	4.494,61	7.505,39
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	603,50	138,56	742,06	957,94
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.580,00	0,00	2.580,00	645,00	172,00	817,00	1.763,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	2.550,00	635,00	3.185,00	6.815,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.000,00	0,00	21.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	-1.172,00	828,00	276,00	69,00	345,00	483,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.637,68	0,00	6.637,68	885,03	553,14	1.438,17	5.199,51
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.434,29	7.490,30	16.924,59	3.365,68	335,38	3.701,06	13.223,53
		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	86.710,80	86.710,80	0,00	0,00	0,00	86.710,80
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	86.710,80	86.710,80	0,00	0,00	0,00	86.710,80
		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	12.721,00	906,00	13.627,00	12.721,00	906,00	13.627,00	0,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	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	9.468,36	3.810,00	13.278,36	4.787,64	1.325,05	6.112,69	7.165,67
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.546,95	0,00	4.546,95	1.935,42	645,14	2.580,56	1.966,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.921,41	3.810,00	8.731,41	2.852,22	679,91	3.532,13	5.199,28
	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**	**763.139,54**	**210.575,52**	**973.715,06**	**558.091,53**	**136.065,74**	**694.157,27**	**279.557,79**

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	
Total por Unidade Orçamentária						**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**763.139,54**	**210.575,52**	**973.715,06**	**558.091,53**	**136.065,74**	**694.157,27**	**279.557,79**
Total por Órgao						**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**763.139,54**	**210.575,52**	**973.715,06**	**558.091,53**	**136.065,74**	**694.157,27**	**279.557,79**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**763.139,54**	**210.575,52**	**973.715,06**	**558.091,53**	**136.065,74**	**694.157,27**	**279.557,79**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**763.139,54**	**210.575,52**	**973.715,06**	**558.091,53**	**136.065,74**	**694.157,27**	**279.557,79**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2024 - GERAL	1	5001							110.576,32	0,00	110.576,32	
		218810108	ISS - CORRETO	19	5321							1.499,17	70,00	1.569,17	
		218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							16.181,35	10.391,70	26.573,05	
		218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							8.347,43	2.388,38	10.735,81	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5402							497,69	0,00	497,69	
		218830102	INSS	19	5301							35.086,08	8.787,00	43.873,08	
		218830104	IRRF	19	5303							10.450,90	3.144,35	13.595,25	
		218850108	ISS	19	5317							70,00	0,00	70,00	
		451120200	DUODÉCIMOS	1	5501							14.064,68	0,00	14.064,68	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**196.773,62**	**24.781,43**	**221.555,05**	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**196.773,62**	**24.781,43**	**221.555,05**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**754.865,15**	**160.847,17**	**915.712,32**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											327.307,83	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**327.307,83**	
			TOTAL DO BALANCETE											**1.243.020,15**	

SAO MIGUEL ARCANJO, 2 de Julho de 2025.

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
CPF - 362.559.138-30

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

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