



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------|--|
| | | | | | | Início | 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 | 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 | 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 | 4.154,47 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTRAS PENSÕES | | | | | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 31,19 | 0,00 | 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 | 539.330,41 | 55.849,94 | 595.180,35 | 539.330,41 | 55.849,94 | 595.180,35 | 55.849,94 | 595.180,35 | 0,00 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 488.009,80 | 54.737,34 | 542.747,14 | 488.009,80 | 54.737,34 | 542.747,14 | 488.009,80 | 54.737,34 | 542.747,14 | 0,00 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | 27.605,15 | 0,00 | 27.605,15 | 27.605,15 | 0,00 | 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 | 5.242,75 | 0,00 | | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | 9.597,37 | 1.112,60 | 10.709,97 | 9.597,37 | 1.112,60 | 10.709,97 | 9.597,37 | 1.112,60 | 10.709,97 | 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 | 8.875,34 | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 253.750,00 | -83.750,00 | 170.000,00 | 111.197,02 | 11.951,90 | 123.148,92 | 99.740,64 | 11.456,38 | 111.197,02 | 11.951,90 | 11.951,90 | | | |
| 01 | FGTS | | | | | 43.309,93 | 4.553,05 | 47.862,98 | 38.956,26 | 4.353,67 | 43.309,93 | 4.553,05 | 43.309,93 | 4.553,05 | | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | 67.887,09 | 7.398,85 | 75.285,94 | 60.784,38 | 7.102,71 | 67.887,09 | 7.398,85 | 67.887,09 | 7.398,85 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.636,50 | 1.064,43 | 11.700,93 | 10.636,50 | 1.064,43 | 11.700,93 | 10.636,50 | 1.064,43 | 11.700,93 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | 10.636,50 | 1.064,43 | 11.700,93 | 10.636,50 | 1.064,43 | 11.700,93 | 10.636,50 | 1.064,43 | 11.700,93 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 5 | 13.900,00 | 1.100,00 | 15.000,00 | 8.578,26 | 2.198,07 | 10.776,33 | 8.578,26 | 2.198,07 | 10.776,33 | 8.578,26 | 2.198,07 | 10.776,33 | 0,00 | |
| 14 | DIÁRIAS NO PAÍS | | | | | 8.578,26 | 2.198,07 | 10.776,33 | 8.578,26 | 2.198,07 | 10.776,33 | 8.578,26 | 2.198,07 | 10.776,33 | 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 | 328.209,42 | 34.321,88 | 362.531,30 | 328.209,42 | 34.321,88 | 362.531,30 | 328.209,42 | 34.321,88 | 362.531,30 | 0,00 | |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | 328.209,42 | 34.321,88 | 362.531,30 | 328.209,42 | 34.321,88 | 362.531,30 | 328.209,42 | 34.321,88 | 362.531,30 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 7 | 96.652,50 | -37.652,50 | 59.000,00 | 42.667,37 | 4.461,86 | 47.129,23 | 38.205,51 | 4.461,86 | 42.667,37 | 4.461,86 | 42.667,37 | 4.461,86 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | 42.667,37 | 4.461,86 | 47.129,23 | 38.205,51 | 4.461,86 | 42.667,37 | 4.461,86 | 42.667,37 | 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 | 51.442,45 | 7.492,70 | 58.935,15 | 35.449,42 | 12.302,73 | 47.752,15 | 11.183,00 | | | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 20.399,05 | -3.896,01 | 16.503,04 | 7.440,45 | 1.012,59 | 8.453,04 | 8.050,00 | | | | | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | 203,88 | 0,00 | 203,88 | 203,88 | 0,00 | 203,88 | 0,00 | 203,88 | 0,00 | | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 9.958,98 | 1.667,06 | 11.626,04 | 9.958,98 | 1.667,06 | 11.626,04 | 9.958,98 | 1.667,06 | 11.626,04 | 0,00 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 7.058,40 | 6.590,00 | 13.648,40 | 7.058,40 | 6.590,00 | 13.648,40 | 7.058,40 | 6.590,00 | 13.648,40 | 0,00 | | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | 800,11 | 38,65 | 838,76 | 800,11 | 38,65 | 838,76 | 800,11 | 38,65 | 838,76 | 0,00 | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | 5.640,75 | 0,00 | 5.640,75 | 2.606,32 | 3.034,43 | 5.640,75 | 0,00 | 5.640,75 | 0,00 | | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 1.378,00 | 0,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 | 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 | 1.062,00 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 4.941,28 | 3.093,00 | 8.034,28 | 4.941,28 | -40,00 | 4.901,28 | 3.133,00 | 4.901,28 | 3.133,00 | | | |



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2025

Página: 2/4

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 20 | 20.000,00 | -4.315,00 | 15.685,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 5.685,00 | 5.565,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 5.685,00 | 5.565,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.478.041,45 | 177.452,18 | 1.655.493,63 | 1.333.208,17 | 167.242,36 | 1.500.450,53 | 155.043,10 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.478.041,45 | 177.452,18 | 1.655.493,63 | 1.333.208,17 | 167.242,36 | 1.500.450,53 | 155.043,10 |
| Total por Órgao | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.478.041,45 | 177.452,18 | 1.655.493,63 | 1.333.208,17 | 167.242,36 | 1.500.450,53 | 155.043,10 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.478.041,45 | 177.452,18 | 1.655.493,63 | 1.333.208,17 | 167.242,36 | 1.500.450,53 | 155.043,10 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.478.041,45 | 177.452,18 | 1.655.493,63 | 1.333.208,17 | 167.242,36 | 1.500.450,53 | 155.043,10 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2024 - GERAL | | | 1 | 5001 | | | | | | | 112.754,10 | 0,00 | 112.754,10 | |
| | 218810108 ISS - CORRETO | | | 19 | 5321 | | | | | | | 1.716,17 | 125,03 | 1.841,20 | |
| | 218810115 EMPREST CONSIGNADO - CEF | | | 19 | 5308 | | | | | | | 42.664,57 | 8.633,16 | 51.297,73 | |
| | 218810499 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 19 | 5401 | | | | | | | 24.980,13 | 4.035,31 | 29.015,44 | |
| | 218810499 RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | 19 | 5402 | | | | | | | 497,69 | 0,00 | 497,69 | |
| | 218830102 INSS | | | 19 | 5301 | | | | | | | 78.008,52 | 8.119,51 | 86.128,03 | |
| | 218830102 INSS - SERVIÇOS PRESTADOS | | | 19 | 5319 | | | | | | | 0,00 | 275,00 | 275,00 | |
| | 218830104 IRRF | | | 19 | 5303 | | | | | | | 22.180,37 | 2.096,81 | 24.277,18 | |
| | 218850108 ISS | | | 19 | 5317 | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
| | 351220103 DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS EXERC. ANT.- PM | | | 1 | 5503 | | | | | | | 0,00 | 19.824,68 | 19.824,68 | |
| | 451120200 DUODÉCIMOS | | | 1 | 5501 | | | | | | | 19.824,68 | -19.824,68 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 302.696,23 | 23.284,82 | 325.981,05 | |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | 302.696,23 | 23.284,82 | 325.981,05 | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | 1.635.904,40 | 190.527,18 | 1.826.431,58 | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 516.275,82 |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | 516.275,82 |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | 2.342.707,40 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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