



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	539.330,41	55.849,94	595.180,35	539.330,41	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	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						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
		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
		01	FGTS						43.309,93	4.553,05	47.862,98	38.956,26	4.353,67	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
		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	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	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	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						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	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						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
		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
	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
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						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	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						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
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.378,00	0,00	1.378,00	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
		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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	
		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															
			Conta Movimento											516.275,82	
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

Exercício: 2025

Página: 4/4

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	

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