



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	595.180,35	70.094,12	665.274,47	595.180,35	70.094,12	665.274,47	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						542.747,14	60.443,97	603.191,11	542.747,14	60.443,97	603.191,11	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	6.354,98	11.597,73	5.242,75	6.354,98	11.597,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.709,97	3.295,17	14.005,14	10.709,97	3.295,17	14.005,14	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	123.148,92	12.703,31	135.852,23	111.197,02	11.951,90	123.148,92	12.703,31
	01		FGTS						47.862,98	4.839,31	52.702,29	43.309,93	4.553,05	47.862,98	4.839,31
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.285,94	7.864,00	83.149,94	67.887,09	7.398,85	75.285,94	7.864,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	18.000,00	0,00	18.000,00	11.700,93	1.042,76	12.743,69	11.700,93	1.042,76	12.743,69	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						11.700,93	1.042,76	12.743,69	11.700,93	1.042,76	12.743,69	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	13.900,00	1.100,00	15.000,00	10.776,33	942,03	11.718,36	10.776,33	942,03	11.718,36	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.776,33	942,03	11.718,36	10.776,33	942,03	11.718,36	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	362.531,30	34.321,88	396.853,18	362.531,30	34.321,88	396.853,18	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						362.531,30	34.321,88	396.853,18	362.531,30	34.321,88	396.853,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	96.652,50	-37.652,50	59.000,00	47.129,23	4.461,85	51.591,08	42.667,37	4.461,86	47.129,23	4.461,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						47.129,23	4.461,85	51.591,08	42.667,37	4.461,86	47.129,23	4.461,85
01.031.0001.2093			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	100.000,00	10.000,00	110.000,00	58.935,15	10.597,00	69.532,15	47.752,15	5.180,72	52.932,87	16.599,28
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.503,04	0,00	16.503,04	8.453,04	1.359,72	9.812,76	6.690,28
	04		GÁS ENGARRAFADO						203,88	0,00	203,88	203,88	0,00	203,88	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.626,04	0,00	11.626,04	11.626,04	0,00	11.626,04	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.648,40	0,00	13.648,40	13.648,40	0,00	13.648,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						838,76	0,00	838,76	838,76	0,00	838,76	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.640,75	0,00	5.640,75	5.640,75	0,00	5.640,75	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.378,00	9.909,00	11.287,00	1.378,00	0,00	1.378,00	9.909,00
	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						8.034,28	688,00	8.722,28	4.901,28	3.821,00	8.722,28	0,00



Página: 2/4

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	9	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	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	-500,00	0,00	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	24.589,77	2.102,39	26.692,16	24.589,77	2.102,39	26.692,16	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						24.334,54	2.102,39	26.436,93	24.334,54	2.102,39	26.436,93	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	68.548,78	421.034,00	301.472,65	48.391,68	349.864,33	209.739,30	25.011,80	234.751,10	115.113,23
		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	1.550,00	4.865,00	1.510,00	110,00	1.620,00	3.245,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						173.575,95	0,00	173.575,95	123.173,55	13.765,56	136.939,11	36.636,84
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	8.517,21	761,10	9.278,31	2.721,69
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.577,99	138,56	1.716,55	1.439,43	0,00	1.439,43	277,12
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.580,00	28.000,00	30.580,00	1.591,00	129,00	1.720,00	28.860,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	6.303,70	536,82	6.840,52	3.159,48
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.426,00	0,00	5.426,00	5.426,00	0,00	5.426,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.249,83	0,00	1.249,83	0,00	1.249,83	1.249,83	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						46.650,64	0,00	46.650,64	28.410,64	4.560,00	32.970,64	13.680,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						864,50	0,00	864,50	726,50	69,00	795,50	69,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.637,68	0,00	6.637,68	2.655,07	1.382,85	4.037,92	2.599,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.395,06	18.703,12	52.098,18	25.786,20	2.447,64	28.233,84	23.864,34
		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	41.977,56	8.329,56	50.307,12	22.216,72
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						72.523,84	0,00	72.523,84	41.977,56	8.329,56	50.307,12	22.216,72
		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	14.625,00	27.900,00	42.525,00	13.627,00	998,00	14.625,00	27.900,00
		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	27.900,00	38.521,00	10.621,00	0,00	10.621,00	27.900,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.098,00	0,00	3.098,00	2.100,00	998,00	3.098,00	0,00
01.122.0001.1150			OBRAS, ADAPTAÇÕES OU REFORMA NA CÂMARA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	95.000,00	-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	12.926,98	1.405,18	14.332,16	2.763,53
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						7.914,28	0,00	7.914,28	5.875,30	679,66	6.554,96	1.359,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						9.181,41	0,00	9.181,41	7.051,68	725,52	7.777,20	1.404,21
01.128.0001.2095			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/4

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	20	20.000,00	-4.315,00	15.685,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.655.493,63	212.557,02	1.868.050,65	1.500.450,53	165.842,20	1.666.292,73	201.757,92
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.655.493,63	212.557,02	1.868.050,65	1.500.450,53	165.842,20	1.666.292,73	201.757,92
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.655.493,63	212.557,02	1.868.050,65	1.500.450,53	165.842,20	1.666.292,73	201.757,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.655.493,63	212.557,02	1.868.050,65	1.500.450,53	165.842,20	1.666.292,73	201.757,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.655.493,63	212.557,02	1.868.050,65	1.500.450,53	165.842,20	1.666.292,73	201.757,92
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2024 - GERAL		1	5001							112.754,10	0,00	112.754,10	
		218810108	ISS - CORRETO	19	5321							1.841,20	0,00	1.841,20	
		218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							51.297,73	4.316,58	55.614,31	
		218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							29.015,44	5.369,40	34.384,84	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5402							497,69	0,00	497,69	
		218830102	INSS	19	5301							86.128,03	8.428,70	94.556,73	
		218830102	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	19	5319							275,00	501,60	776,60	
		218830104	IRRF	19	5303							24.277,18	2.198,65	26.475,83	
		218850108	ISS	19	5317							70,00	0,00	70,00	
		351220103	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS EXERC. ANT.- PM	1	5503							19.824,68	0,00	19.824,68	
		451120200	DUODÉCIMOS	1	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												325.981,05	20.814,93	346.795,98	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												325.981,05	20.814,93	346.795,98	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.826.431,58	186.657,13	2.013.088,71	

SAO MIGUEL ARCANJO, 2 de Dezembro de 2025.

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
CPF - 362.559.138-30

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	

GABRIEL RATTO DOMICIANO
Diretora Geral
CPF - 371.807.608-03