



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

Exercício: 2025

Página: 1/4

**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
						Início	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
01			<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
01.01			LEGISLATIVO												
01.01.00															
01.031.0001.2068			<b>PAGAMENTO DE SALARIOS E OBRIGACOES PATRO</b>												
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	595.180,35	70.094,12	665.274,47	595.180,35	70.094,12	665.274,47	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	47.862,98	4.839,31	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍARIAS - INSS					75.285,94	7.864,00	83.149,94	67.887,09	7.398,85	75.285,94	7.864,00	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	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	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	11.718,36	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS					10.776,33	942,03	11.718,36	10.776,33	942,03	11.718,36	0,00	11.718,36	0,00	
01.031.0001.2069			<b>PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E OBRIGACOES PATR</b>												
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	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	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	47.129,23	4.461,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍARIAS - INSS					47.129,23	4.461,85	51.591,08	42.667,37	4.461,86	47.129,23	4.461,85	47.129,23	4.461,85	
01.031.0001.2093			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
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	0,00	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	0,00	6.690,28		
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					11.626,04	0,00	11.626,04	11.626,04	0,00	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	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	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	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	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	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	8.722,28	0,00	



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

Exercício: 2025

Página: 2/4

BALANÇE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL



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

Exercício: 2025

Página: 3/4

**BALANÇETE 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
						Início	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.655.493,63</b>	<b>212.557,02</b>	<b>1.868.050,65</b>	<b>1.500.450,53</b>	<b>165.842,20</b>	<b>1.666.292,73</b>	<b>201.757,92</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.655.493,63</b>	<b>212.557,02</b>	<b>1.868.050,65</b>	<b>1.500.450,53</b>	<b>165.842,20</b>	<b>1.666.292,73</b>	<b>201.757,92</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.655.493,63</b>	<b>212.557,02</b>	<b>1.868.050,65</b>	<b>1.500.450,53</b>	<b>165.842,20</b>	<b>1.666.292,73</b>	<b>201.757,92</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.655.493,63</b>	<b>212.557,02</b>	<b>1.868.050,65</b>	<b>1.500.450,53</b>	<b>165.842,20</b>	<b>1.666.292,73</b>	<b>201.757,92</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.655.493,63</b>	<b>212.557,02</b>	<b>1.868.050,65</b>	<b>1.500.450,53</b>	<b>165.842,20</b>	<b>1.666.292,73</b>	<b>201.757,92</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													<b>325.981,05</b>	<b>20.814,93</b>	<b>346.795,98</b>
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													<b>325.981,05</b>	<b>20.814,93</b>	<b>346.795,98</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>													<b>1.826.431,58</b>	<b>186.657,13</b>	<b>2.013.088,71</b>

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**

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	

GABRIEL RATTO DOMICIANO  
Diretora Geral  
CPF - 371.807.608-03