

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

01	Câmara Municipal							
0101	Câmara Municipal							
010101	Câmara Municipal							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	<u> </u>	Item Funcional		
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.031.000	1.1001	Construção, ampliação e r	eforma das dependências da Câmara	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suple	mentado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago	no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	l	Item Funcional		
2	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.031.000		Aquisição bens móveis, ed	uipamentos e veículos	
	4.4.90.32.00	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período		ementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	Gupio	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago	no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	479,90	49.520,10		0,00	479,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item Funcional		
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		01.031.000		Manutenção das atividade	•	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suple	ementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago	no Período	Pago no Ano	A Pagar
		84.077,90	787.483,57	312.516,43		84.077,90	787.483,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	<u> </u>	Item Funcional		
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.031.000	1.2001	Manutenção das atividade	s da Câmara Municipal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suple	mentado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		320.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago	no Período	Pago no Ano	A Pagar
		14.136,31	124.915,02	195.084,98		14.136,31	110.778,71	14.136,31
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	l	Item Funcional		
5	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	IL	01.031.000	1.2001	Manutenção das atividade	s da Câmara Municipal	_
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suple	ementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago	no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item Funcional		
6	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01.031.000		Manutenção das atividade	s da Câmara Municipal	_
	3.3.30.14.00			01.031.000	1.2001	,		

03/10/2025 10:32:57 Página 1 de 4



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		2.300,00	37.159,10	(2.159,10)	2.300,00	37.159,10	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
7	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		01.031.0001.2	2001 Manutenção das atividade	s da Câmara Municipal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		0,00	11.913,66	16.086,34	0,00	11.913,66	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0001.2	2001 Manutenção das atividade	s da Câmara Municipal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
		1.723,07	23.232,13	11.767,87	4.821,07	22.462,13	770,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item Funcional		
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA I	FÍSICA	01.031.0001.2	2001 Manutenção das atividade	s da Câmara Municipal	
		Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
		Autorizada 46.000,00	Suplementado no Período 0,00	Anulado no Período 0,00	Suplementado no Ano 0,00	Anulado no Ano 0,00	Alteração Orçamentária 0,00
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	46.000,00 Empenhado no Período	0,00 Empenhado no Ano	0,00 Saldo Atual	0,00 Pago no Período	0,00 Pago no Ano	0,00 A Pagar
Ficha 10	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	46.000,00 Empenhado no Período 3.227,64	0,00 Empenhado no Ano 26.140,27	0,00 Saldo Atual 19.859,73	Pago no Período 3.227,64 Item Funcional	0,00 Pago no Ano 26.140,27	0,00 A Pagar
	<u>-</u> _	46.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento	0,00 Empenhado no Ano 26.140,27	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional	Pago no Período 3.227,64 Item Funcional	0,00 Pago no Ano 26.140,27	0,00 A Pagar
	<u>-</u> _	46.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA S	Empenhado no Ano 26.140,27	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional 01.031.0001.2	Pago no Período 3.227,64 Item Funcional Manutenção das atividade	Pago no Ano 26.140,27 s da Câmara Municipal	0,00 A Pagar 0,00
	<u>-</u> _	46.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA S Autorizada	Empenhado no Ano 26.140,27 JURÍDICA Suplementado no Período	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional 01.031.0001.3	0,00 Pago no Período 3.227,64 Item Funcional 2001 Manutenção das atividade Suplementado no Ano	Pago no Ano 26.140,27 ss da Câmara Municipal Anulado no Ano	0,00 A Pagar 0,00 Alteração Orçamentária
	<u>-</u> _	46.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA S Autorizada 270.000,00	UURÍDICA Suplementado no Período 0,00 Empenhado no Ano 26.140,27	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional 01.031.0001.2 Anulado no Período 0,00	2001 Manutenção das atividade Suplementado no Ano 0,00 0,00	Pago no Ano 26.140,27 es da Câmara Municipal Anulado no Ano 0,00	Alteração Orçamentária 0,00
	<u>-</u> _	46.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA A Autorizada 270.000,00 Empenhado no Período	UURÍDICA Suplementado no Período Empenhado no Ano 0,00 0,00 Empenhado no Ano	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional 01.031.0001.2 Anulado no Período 0,00 Saldo Atual	0,00 Pago no Período 3.227,64 Item Funcional 2001 Manutenção das atividade Suplementado no Ano 0,00 Pago no Período	Pago no Ano 26.140,27 s da Câmara Municipal Anulado no Ano 0,00 Pago no Ano	Alteração Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar
10	3.3.90.39.00	46.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA S Autorizada 270.000,00 Empenhado no Período 3.958,76	UURÍDICA Suplementado no Período Empenhado no Ano 0,00 0,00 Empenhado no Ano	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional 01.031.0001.2 Anulado no Período 0,00 Saldo Atual 110.717,64	0,00 Pago no Período 3.227,64 Item Funcional 2001 Manutenção das atividade Suplementado no Ano 0,00 Pago no Período 10.778,60 Item Funcional	9,00 Pago no Ano 26.140,27 s da Câmara Municipal Anulado no Ano 0,00 Pago no Ano 128.400,35	Alteração Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar
10	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	A6.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA A Autorizada 270.000,00 Empenhado no Período 3.958,76 Descrição do Elemento	UURÍDICA Suplementado no Período Empenhado no Ano 0,00 0,00 Empenhado no Ano	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional 01.031.0001.3 Anulado no Período 0,00 Saldo Atual 110.717,64 Classificação Funcional	0,00 Pago no Período 3.227,64 Item Funcional 2001 Manutenção das atividade Suplementado no Ano 0,00 Pago no Período 10.778,60 Item Funcional	9,00 Pago no Ano 26.140,27 s da Câmara Municipal Anulado no Ano 0,00 Pago no Ano 128.400,35	Alteração Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 A Pagar
10	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	A6.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA A Autorizada 270.000,00 Empenhado no Período 3.958,76 Descrição do Elemento AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	O,00 Empenhado no Ano 26.140,27 JURÍDICA Suplementado no Período 0,00 Empenhado no Ano 159.282,36	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional 01.031.0001.3 Anulado no Período 0,00 Saldo Atual 110.717,64 Classificação Funcional 01.031.0001.3	0,00 Pago no Período 3.227,64 Item Funcional 2001 Manutenção das atividade Suplementado no Ano 0,00 Pago no Período 10.778,60 Item Funcional Manutenção das atividade Manutenção das atividade	Pago no Ano 26.140,27 S da Câmara Municipal Anulado no Ano Pago no Ano 128.400,35 S da Câmara Municipal	A Pagar O,00 Alteração Orçamentária O,00 A Pagar 30.882,01
10	3.3.90.39.00 Natureza da Despesa	A6.000,00 Empenhado no Período 3.227,64 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA A Autorizada 270.000,00 Empenhado no Período 3.958,76 Descrição do Elemento AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Autorizada	O,00 Empenhado no Ano 26.140,27 DURÍDICA Suplementado no Período 0,00 Empenhado no Ano 159.282,36 Suplementado no Período	0,00 Saldo Atual 19.859,73 Classificação Funcional 01.031.0001.3 Anulado no Período 0,00 Saldo Atual 110.717,64 Classificação Funcional 01.031.0001.3 Anulado no Período	10,00	Pago no Ano 26.140,27 as da Câmara Municipal Anulado no Ano 128.400,35 as da Câmara Municipal Anulado no Ano	A Pagar O,00 A Pagar O,00 Alteração Orçamentária O,00 A Pagar 30.882,01 Alteração Orçamentária

03/10/2025 10:32:57 Página 2 de 4



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	114.523,68	1.214.306,01	785.693,99	124.441,52	1.168.517,69	45.788,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	114.523,68	1.214.306,01	785.693,99	124.441,52	1.168.517,69	45.788,32
TOTAL DO ORGÃO: 01	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	114.523,68	1.214.306,01	785.693,99	124.441,52	1.168.517,69	45.788,32
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	Autorizada	Suplementado no Período	Anulado no Período	Suplementado no Ano	Anulado no Ano	Alteração Orçamentária
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado no Período	Empenhado no Ano	Saldo Atual	Pago no Período	Pago no Ano	A Pagar
	114.523,68	1.214.306,01	785.693,99	124.441,52	1.168.517,69	45.788,32

Despesas Extra-Orçamentárias:

	Ficha Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
	2024	RP 2024 - Câmara Municipal		205,98
	1005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	3.108,98	22.489,19
	9245	FILOSANITAS SAUDE - VEREADORES	572,60	4.580,80
	9246	FILOSANITAS SAUDE - SERVIDORES	1.348,05	10.843,69
	9530	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERV	3.574,99	27.635,48
	9531	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VER	5.003,92	36.082,66
	9532	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.594,04	55.260,20
		Total do Grupo Contábil -	21.202,58	157.098,00
TOTAL DO EXTRAORÇAMEN	TÁRIO		21.202,58	157.098,00

03/10/2025 10:32:57 Página 3 de 4



Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2025

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS				
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo			
MOVIMENTO	402.940,00			
6126 - BANCO DO BRASIL S/A	402.940,00			
RETENÇÕES	0,00			
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00			
Total:	402.940,00			

TOTAL GERAL	5 48,59 4,10	
-------------	---------------------	--

Descrição	Valor
Saldo Bancário	402.940,00
Restos a Pagar Processados	0,0
Restos a Pagar não Processados	0,0
Valores em Caução	0,0
Consignações	0,0
Empenhos a Pagar Processados	(17.779,6)
Empenhos a Pagar não Processados	(28.008,64
Saldo a Empenhar	(819.913,30
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,0
Saldo Bancário Disponivel	(462.761,6

Valdeci Reis Pina Presidente Ademir de Almeida Barros

Contador CRC/SP 1SP193769/O-5

067.633.828-39

03/10/2025 10:32:57 Página 4 de 4