CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - CAMARA MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	LEGISLATIVO																		
01.01.00																			
01.031.0001.2068	PAGAMENTO DE SALARIOS E OBRIGACOES PATRONAIS																		
3.1.90.03	PENSÕES	1	1	8.999,90	0,00	8.999,90	7.000,64	1.332,84	666,42	1.999,26	0,00	1.332,84	666,42	1.999,26	0,00	1.332,84	666,42	1.999,26	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕ							1.332,84	666,42	1.999,26	0,00	1.332,84	666,42	1.999,26	0,00	1.332,84	666,42	1.999,26	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	2	710.000,00	0,00	710.000,00	546.937,95	108.109,97	54.952,08	163.062,05	0,00	108.109,97	54.952,08	163.062,05	0,00	108.109,97	54.952,08	163.062,05	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.508,66	51.790,39	144.299,05	0,00	92.508,66	51.790,39	144.299,05	0,00	92.508,66	51.790,39	144.299,05	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							906,24	453,12	1.359,36	0,00	906,24	453,12	1.359,36	0,00	906,24	453,12	1.359,36	0,00
43	13º SALÁRIO							7.162,56	1.132,79	8.295,35	0,00	7.162,56	1.132,79	8.295,35	0,00	7.162,56	1.132,79	8.295,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.529,09	755,20	2.284,29	0,00	1.529,09	755,20	2.284,29	0,00	1.529,09	755,20	2.284,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.003,42	792,96	6.796,38	0,00	6.003,42	792,96	6.796,38	0,00	6.003,42	792,96	6.796,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV							0,00	27,62	27,62	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	205.900,00	0,00	205.900,00	178.148,99	18.813,10	8.937,91	27.751,01	8.937,91	18.813,10	8.937,91	27.751,01	0,00	10.148,94	8.664,16	18.813,10	8.937,91
01	FGTS							9.145,86	4.206,06	13.351,92	4.206,06	9.145,86	4.206,06	13.351,92	0,00	4.977,76	4.168,10	9.145,86	4.206,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							9.667,24	4.731,85	14.399,09	4.731,85	9.667,24	4.731,85	14.399,09	0,00	5.171,18	4.496,06	9.667,24	4.731,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	14.534,11	1.383,67	1.819,72	3.203,39	0,00	1.383,67	1.819,72	3.203,39	0,00	1.383,67	1.819,72	3.203,39	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							1,30	34,25	35,55	0,00	1,30	34,25	35,55	0,00	1,30	34,25	35,55	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA							1.382,37	1.785,47	3.167,84	0,00	1.382,37	1.785,47	3.167,84	0,00	1.382,37	1.785,47	3.167,84	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	10.400,36	1.599,84	1.999,80	3.599,64	0,00	1.599,84	1.999,80	3.599,64	0,00	1.599,84	1.999,80	3.599,64	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.599,84	1.999,80	3.599,64	0,00	1.599,84	1.999,80	3.599,64	0,00	1.599,84	1.999,80	3.599,64	0,00
01.031.0001.2069	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E OBRIGACOES PATRONAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	6	490.850,00	0,00	490.850,00	378.078,11	75.181,26	37.590,63	112.771,89	0,00	75.181,26	37.590,63	112.771,89	0,00	75.181,26	37.590,63	112.771,89	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							75.181,26	37.590,63	112.771,89	0,00	75.181,26	37.590,63	112.771,89	0,00	75.181,26	37.590,63	112.771,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	103.150,00	0,00	103.150,00	93.000,51	6.766,31	3.383,18	10.149,49	3.383,18	6.766,31	3.383,18	10.149,49	0,00	3.383,17	3.383,14	6.766,31	3.383,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							6.766,31	3.383,18	10.149,49	3.383,18	6.766,31	3.383,18	10.149,49	0,00	3.383,17	3.383,14	6.766,31	3.383,18
01.031.0001.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	103.150,00	0,00	103.150,00	72.394,94	20.199,15	10.555,91	30.755,06	24.837,24	826,08	6.526,20	7.352,28	23.402,78	826,08	5.091,74	5.917,82	1.434,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							17.904,42	0,00	17.904,42	14.616,60	526,08	2.761,74	3.287,82	14.616,60	526,08	2.761,74	3.287,82	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.042,78	1.749,93	2.792,71	2.792,71	0,00	0,00	0,00	2.792,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME							0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.801,30	2.801,30	2.561,30	0,00	305,00	305,00	2.496,30	0,00	240,00	240,00	65,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DAD							0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							359,63	873,90	1.233,53	1.233,53	0,00	443,90	443,90	789,63	0,00	0,00	0,00	443,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							282,32	1.410,08	1.692,40	1.692,40	0,00	925,56	925,56	766,84	0,00	0,00	0,00	925,56
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU							0,00	2.565,70	2.565,70	1.940,70	0,00	625,00	625,00	1.940,70	0,00	625,00	625,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							610,00	0,00	610,00	0,00	300,00	310,00	610,00	0,00	300,00	310,00	610,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	12	30.200,00	0,00	30.200,00	24.896,85	2.800,59	2.502,56	5.303,15	0,00	2.800,59	2.502,56	5.303,15	0,00	2.800,59	2.502,56	5.303,15	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.800,59	2.502,56	5.303,15	0,00	2.800,59	2.502,56	5.303,15	0,00	2.800,59	2.502,56	5.303,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	13	139.012,60	144.000,00	283.012,60	23.367,01	242.644,64	17.000,95	259.645,59	207.932,82	24.600,45	40.599,34	65.199,79	194.445,80	23.826,47	27.886,30	51.712,77	13.487,02
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - CAMARA MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							60,00	705,00	765,00	0,00	60,00	705,00	765,00	0,00	60,00	705,00	765,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							153.599,94	0,00	153.599,94	129.708,55	12.097,86	24.347,93	36.445,79	117.154,15	12.097,86	11.793,53	23.891,39	12.554,40
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,00	0,00	8.500,00	7.159,27	1.340,73	932,62	2.273,35	6.226,65	566,75	773,98	1.340,73	932,62
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	0,00	1.700,00	1.247,99	191,63	260,38	452,01	1.247,99	191,63	260,38	452,01	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.200,00	0,00	2.200,00	1.706,40	296,16	197,44	493,60	1.706,40	296,16	197,44	493,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	8.091,69	1.267,01	641,30	1.908,31	8.091,69	1.267,01	641,30	1.908,31	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							42.000,00	6.000,00	48.000,00	37.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	37.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							275,00	154,00	429,00	0,00	275,00	154,00	429,00	0,00	275,00	154,00	429,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							16.009,70	1.461,95	17.471,65	15.518,92	772,06	1.180,67	1.952,73	15.518,92	772,06	1.180,67	1.952,73	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	8.574,46	1.425,54	0,00	1.425,54	525,54	450,00	450,00	900,00	525,54	450,00	450,00	900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.425,54	0,00	1.425,54	525,54	450,00	450,00	900,00	525,54	450,00	450,00	900,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	16	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	17	92.000,00	0,00	92.000,00	82.934,00	0,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00	0,00	0,00	0,00	9.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00	0,00	0,00	0,00	9.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.1150	OBRAS, ADAPTAÇÕES OU REFORMA NA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1	19	180.000,00	0,00	180.000,00	172.251,08	7.748,92	0,00	7.748,92	5.553,56	1.317,68	1.356,39	2.674,07	5.074,85	1.097,68	1.097,68	2.195,36	478,71
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							4.332,79	0,00	4.332,79	3.094,85	618,97	618,97	1.237,94	3.094,85	618,97	618,97	1.237,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.416,13	0,00	3.416,13	2.458,71	698,71	737,42	1.436,13	1.980,00	478,71	478,71	957,42	478,71
01.128.0001.2095	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.763.519,01	488.005,83	148.475,16	636.480,99	260.236,25	243.181,79	160.784,23	403.966,02	232.514,97	230.140,51	146.104,23	376.244,74	27.721,28
Total por Unidade Orçamentária				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.763.519,01	488.005,83	148.475,16	636.480,99	260.236,25	243.181,79	160.784,23	403.966,02	232.514,97	230.140,51	146.104,23	376.244,74	27.721,28
Total por Órgão				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.763.519,01	488.005,83	148.475,16	636.480,99	260.236,25	243.181,79	160.784,23	403.966,02	232.514,97	230.140,51	146.104,23	376.244,74	27.721,28
	Total Orçamentário CAMARA MUNICIPAL			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.763.519,01	488.005,83	148.475,16	636.480,99	260.236,25	243.181,79	160.784,23	403.966,02	232.514,97	230.140,51	146.104,23	376.244,74	27.721,28
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2023 - GERAL	1	5001													26.302,04	0,00	26.302,04	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5302													1.762,46	883,30	2.645,76	
218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308													12.483,38	0,00	12.483,38	
218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEI	19	5401													2.589,31	674,89	3.264,20	
218830102	INSS	19	5301													16.400,63	8.079,46	24.480,09	
218830104	IRRF	19	5303													2.705,76	1.739,86	4.445,62	
218850108	ISS	19	5317													159,37	70,00	229,37	
451120200	DUODÉCIMOS	1	5501													0,00	1.214,31	1.214,31	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															62.402,95	12.661,82	75.064,77	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															292.543,46	158.766,05	451.309,51	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - CAMARA MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Conta Movimento																	251.317,27	
	TOTAL FINANCEIRO																	251.317,27	
	TOTAL DO BALANCETE																	702.626,78	