



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2024

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	8.999,90	0,00	8.999,90	1.999,26	666,42	2.665,68	1.999,26	666,42	2.665,68	0,00
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						1.999,26	666,42	2.665,68	1.999,26	666,42	2.665,68	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	710.000,00	0,00	710.000,00	163.062,05	49.315,04	212.377,09	163.062,05	49.315,04	212.377,09	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.299,05	48.856,73	193.155,78	144.299,05	48.856,73	193.155,78	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.359,36	453,12	1.812,48	1.359,36	453,12	1.812,48	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.295,35	0,00	8.295,35	8.295,35	0,00	8.295,35	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.284,29	0,00	2.284,29	2.284,29	0,00	2.284,29	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.796,38	0,00	6.796,38	6.796,38	0,00	6.796,38	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27,62	5,19	32,81	27,62	5,19	32,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	205.900,00	0,00	205.900,00	27.751,01	15.617,14	43.368,15	18.813,10	8.937,91	27.751,01	15.617,14
	01		FGTS						13.351,92	4.373,76	17.725,68	9.145,86	4.206,06	13.351,92	4.373,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.399,09	11.243,38	25.642,47	9.667,24	4.731,85	14.399,09	11.243,38
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	3.203,39	1.917,54	5.120,93	3.203,39	1.917,54	5.120,93	0,00
	44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						35,55	0,00	35,55	35,55	0,00	35,55	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.167,84	1.917,54	5.085,38	3.167,84	1.917,54	5.085,38	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	3.599,64	2.199,78	5.799,42	3.599,64	2.199,78	5.799,42	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.599,64	2.199,78	5.799,42	3.599,64	2.199,78	5.799,42	0,00
01.031.0001.2069 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E OBRIGACOES PATR															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	490.850,00	0,00	490.850,00	112.771,89	37.590,63	150.362,52	112.771,89	37.590,63	150.362,52	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						112.771,89	37.590,63	150.362,52	112.771,89	37.590,63	150.362,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	103.150,00	0,00	103.150,00	10.149,49	7.894,02	18.043,51	6.766,31	3.383,18	10.149,49	7.894,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.149,49	7.894,02	18.043,51	6.766,31	3.383,18	10.149,49	7.894,02
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	30.755,06	1.768,88	32.523,94	5.917,82	12.958,93	18.876,75	13.647,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.904,42	0,00	17.904,42	3.287,82	2.912,14	6.199,96	11.704,46
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.792,71	0,00	2.792,71	0,00	1.749,93	1.749,93	1.042,78
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.801,30	307,28	3.108,58	240,00	2.868,58	3.108,58	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.233,53	0,00	1.233,53	0,00	873,90	873,90	359,63
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.692,40	0,00	1.692,40	0,00	1.410,08	1.410,08	282,32
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.565,70	1.258,00	3.823,70	625,00	3.198,70	3.823,70	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	636.480,99	170.255,13	806.736,12	376.244,74	149.506,42	525.751,16	280.984,96	
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	636.480,99	170.255,13	806.736,12	376.244,74	149.506,42	525.751,16	280.984,96	
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	636.480,99	170.255,13	806.736,12	376.244,74	149.506,42	525.751,16	280.984,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	636.480,99	170.255,13	806.736,12	376.244,74	149.506,42	525.751,16	280.984,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	636.480,99	170.255,13	806.736,12	376.244,74	149.506,42	525.751,16	280.984,96	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2023 - GERAL	1	5001							26.302,04	0,00	26.302,04		
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5302							2.645,76	883,30	3.529,06		
	218810115		EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							12.483,38	12.333,42	24.816,80		
	218810499		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							3.264,20	1.546,69	4.810,89		
	218830102		INSS	19	5301							24.480,09	8.278,29	32.758,38		
	218830104		IRRF	19	5303							4.445,62	1.940,69	6.386,31		
	218850108		ISS	19	5317							229,37	70,00	299,37		
	451120200		DUODÉCIMOS	1	5501							1.214,31	0,00	1.214,31		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												75.064,77	25.052,39	100.117,16		
TOTAL DA DESPESA PAGA												451.309,51	174.558,81	625.868,32		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento												295.892,46	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																295.892,46
TOTAL DO BALANCETE																921.760,78

SAO MIGUEL ARCANJO, 2 de Julho de 2024.

CLAUDIO MIGUEL FERREIRA FILHO
Presidente
CPF - 303.054.598-99

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	

ROBSON RODRIGO BETZLER
Diretor Geral
CPF - 322.777.578-61