



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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	2.665,68	666,42	3.332,10	2.665,68	666,42	3.332,10	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						2.665,68	666,42	3.332,10	2.665,68	666,42	3.332,10	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	710.000,00	0,00	710.000,00	212.377,09	58.854,53	271.231,62	212.377,09	58.854,53	271.231,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						193.155,78	52.346,75	245.502,53	193.155,78	52.346,75	245.502,53	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.812,48	0,00	1.812,48	1.812,48	0,00	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						32,81	6.507,78	6.540,59	32,81	6.507,78	6.540,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	205.900,00	0,00	205.900,00	43.368,15	9.521,77	52.889,92	27.751,01	15.617,14	43.368,15	9.521,77
		01	FGTS						17.725,68	4.480,82	22.206,50	13.351,92	4.373,76	17.725,68	4.480,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.642,47	5.040,95	30.683,42	14.399,09	11.243,38	25.642,47	5.040,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	5.120,93	2.074,93	7.195,86	5.120,93	2.074,93	7.195,86	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						5.085,38	2.074,93	7.160,31	5.085,38	2.074,93	7.160,31	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	5.799,42	2.799,72	8.599,14	5.799,42	2.799,72	8.599,14	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.799,42	2.799,72	8.599,14	5.799,42	2.799,72	8.599,14	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	150.362,52	37.590,63	187.953,15	150.362,52	37.590,63	187.953,15	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						150.362,52	37.590,63	187.953,15	150.362,52	37.590,63	187.953,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	103.150,00	0,00	103.150,00	18.043,51	3.383,18	21.426,69	10.149,49	7.894,02	18.043,51	3.383,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.043,51	3.383,18	21.426,69	10.149,49	7.894,02	18.043,51	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	32.523,94	5.575,52	38.099,46	18.876,75	8.846,18	27.722,93	10.376,53
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.904,42	0,00	17.904,42	6.199,96	3.972,43	10.172,39	7.732,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.792,71	1.613,66	4.406,37	1.749,93	2.656,44	4.406,37	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.108,58	0,00	3.108,58	3.108,58	0,00	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	349,50	1.583,03	873,90	709,13	1.583,03	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.692,40	225,86	1.918,26	1.410,08	508,18	1.918,26	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.823,70	2.697,00	6.520,70	3.823,70	342,00	4.165,70	2.355,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	806.736,12	129.577,30	936.313,42	525.751,16	207.069,16	732.820,32	203.493,10		
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	806.736,12	129.577,30	936.313,42	525.751,16	207.069,16	732.820,32	203.493,10		
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	806.736,12	129.577,30	936.313,42	525.751,16	207.069,16	732.820,32	203.493,10		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	806.736,12	129.577,30	936.313,42	525.751,16	207.069,16	732.820,32	203.493,10		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	806.736,12	129.577,30	936.313,42	525.751,16	207.069,16	732.820,32	203.493,10		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2023 - GERAL	1	5001							26.302,04	0,00	26.302,04			
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5302							3.529,06	883,30	4.412,36			
	218810115		EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							24.816,80	6.447,92	31.264,72			
	218810499		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							4.810,89	1.920,93	6.731,82			
	218830102		INSS	19	5301							32.758,38	8.381,39	41.139,77			
	218830104		IRRF	19	5303							6.386,31	2.019,48	8.405,79			
	218850108		ISS	19	5317							299,37	70,00	369,37			
	451120200		DUODÉCIMOS	1	5501							1.214,31	0,00	1.214,31			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												100.117,16	19.723,02	119.840,18			
TOTAL DA DESPESA PAGA												625.868,32	226.792,18	852.660,50			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento															289.547,64		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																289.547,64	
TOTAL DO BALANCETE																1.142.208,14	

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 MAIO - 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