



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	3.332,10	999,63	4.331,73	3.332,10	999,63	4.331,73	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						0,00	333,21	333,21	0,00	333,21	333,21	0,00
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						3.332,10	666,42	3.998,52	3.332,10	666,42	3.998,52	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	710.000,00	0,00	710.000,00	271.231,62	69.667,69	340.899,31	271.231,62	69.667,69	340.899,31	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						245.502,53	51.995,59	297.498,12	245.502,53	51.995,59	297.498,12	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	17.632,55	25.927,90	8.295,35	17.632,55	25.927,90	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						6.540,59	39,55	6.580,14	6.540,59	39,55	6.580,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	205.900,00	0,00	205.900,00	52.889,92	10.673,57	63.563,49	43.368,15	9.556,01	52.924,16	10.639,33
	01		FGTS						22.206,50	5.674,80	27.881,30	17.725,68	4.515,06	22.240,74	5.640,56
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.683,42	4.998,77	35.682,19	25.642,47	5.040,95	30.683,42	4.998,77
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	7.195,86	840,46	8.036,32	7.195,86	840,46	8.036,32	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						7.160,31	840,46	8.000,77	7.160,31	840,46	8.000,77	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	8.599,14	1.699,83	10.298,97	8.599,14	1.699,83	10.298,97	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						8.599,14	1.699,83	10.298,97	8.599,14	1.699,83	10.298,97	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	187.953,15	37.590,63	225.543,78	187.953,15	37.590,63	225.543,78	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						187.953,15	37.590,63	225.543,78	187.953,15	37.590,63	225.543,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	103.150,00	0,00	103.150,00	21.426,69	3.383,18	24.809,87	18.043,51	3.383,18	21.426,69	3.383,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.426,69	3.383,18	24.809,87	18.043,51	3.383,18	21.426,69	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	38.099,46	241,95	38.341,41	27.722,93	5.252,36	32.975,29	5.366,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.904,42	0,00	17.904,42	10.172,39	2.365,91	12.538,30	5.366,12
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.406,37	0,00	4.406,37	4.406,37	0,00	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						1.583,03	0,00	1.583,03	1.583,03	0,00	1.583,03	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.918,26	0,00	1.918,26	1.918,26	0,00	1.918,26	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.520,70	0,00	6.520,70	4.165,70	2.355,00	6.520,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/4

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		
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					133,00		0,00	133,00	133,00		0,00	133,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.170,10		241,95	1.412,05	880,60		531,45	1.412,05	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	30.200,00	0,00	30.200,00	11.779,31	3.609,45	15.388,76	11.779,31		3.609,45	15.388,76	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS					11.779,31		3.609,45	15.388,76	11.779,31		3.609,45	15.388,76	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	139.012,60	144.000,00	283.012,60	267.564,59	4.705,64	272.270,23	96.815,80		23.920,75	120.736,55	151.533,68
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.300,00		0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00		2.350,00	2.350,00	0,00		2.350,00	2.350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.395,00		1.200,00	5.595,00	795,00		1.650,00	2.445,00	3.150,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					8.680,00		0,00	8.680,00	8.680,00		0,00	8.680,00	0,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					153.599,94		0,00	153.599,94	49.770,23		13.250,64	63.020,87	90.579,07
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					9.000,00		0,00	9.000,00	3.546,80		828,06	4.374,86	4.625,14
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.700,00		0,00	1.700,00	712,39		0,00	712,39	987,61
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.200,00		489,64	2.689,64	937,84		246,80	1.184,64	1.505,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.000,00		0,00	10.000,00	3.174,86		627,45	3.802,31	6.197,69
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					870,00		264,00	1.134,00	870,00		0,00	870,00	264,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					47.280,00		0,00	47.280,00	18.780,00		4.000,00	22.780,00	24.500,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					693,00		132,00	825,00	693,00		132,00	825,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					7.000,00		0,00	7.000,00	497,83		165,94	663,77	6.336,23
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					20.846,65		270,00	21.116,65	7.057,85		669,86	7.727,71	13.388,94
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00		450,00	2.250,00	3.150,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.400,00		0,00	5.400,00	1.800,00		450,00	2.250,00	3.150,00
	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
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	16	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	92.000,00	0,00	92.000,00	50.566,00	0,00	50.566,00	50.566,00		0,00	50.566,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					41.500,00		0,00	41.500,00	41.500,00		0,00	41.500,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					9.066,00		0,00	9.066,00	9.066,00		0,00	9.066,00	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	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 INFORMAÇÃO E C	1	19	180.000,00	0,00	180.000,00	10.275,58	0,00	10.275,58	4.412,75		1.119,71	5.532,46	4.743,12
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					4.332,79		0,00	4.332,79	2.475,88		618,97	3.094,85	1.237,94
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.942,79		0,00	5.942,79	1.936,87		500,74	2.437,61	3.505,18



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
01.128.0001.2095		DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	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	936.313,42	133.412,03	1.069.725,45	732.820,32	158.089,70	890.910,02	178.815,43	
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	936.313,42	133.412,03	1.069.725,45	732.820,32	158.089,70	890.910,02	178.815,43	
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	936.313,42	133.412,03	1.069.725,45	732.820,32	158.089,70	890.910,02	178.815,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	936.313,42	133.412,03	1.069.725,45	732.820,32	158.089,70	890.910,02	178.815,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	936.313,42	133.412,03	1.069.725,45	732.820,32	158.089,70	890.910,02	178.815,43	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2023 - GERAL	1	5001							26.302,04	0,00	26.302,04		
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5302							4.412,36	883,30	5.295,66		
	218810115		EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							31.264,72	6.446,06	37.710,78		
	218810499		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							6.731,82	2.037,49	8.769,31		
	218830102		INSS	19	5301							41.139,77	8.654,79	49.794,56		
	218830104		IRRF	19	5303							8.405,79	2.353,86	10.759,65		
	218850108		ISS	19	5317							369,37	0,00	369,37		
	451120200		DUODÉCIMOS	1	5501							1.214,31	154.250,00	155.464,31		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												119.840,18	174.625,50	294.465,68		
TOTAL DA DESPESA PAGA												852.660,50	332.715,20	1.185.375,70		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento												175.936,92	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																175.936,92
TOTAL DO BALANCETE																1.361.312,62

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 JUNHO - 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