



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	4.331,73	666,42	4.998,15	4.331,73	666,42	4.998,15	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						333,21	0,00	333,21	333,21	0,00	333,21	0,00
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						3.998,52	666,42	4.664,94	3.998,52	666,42	4.664,94	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	710.000,00	0,00	710.000,00	340.899,31	66.249,12	407.148,43	340.899,31	66.249,12	407.148,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						297.498,12	51.235,17	348.733,29	297.498,12	51.235,17	348.733,29	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						25.927,90	0,00	25.927,90	25.927,90	0,00	25.927,90	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.284,29	1.250,87	3.535,16	2.284,29	1.250,87	3.535,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.796,38	3.169,23	9.965,61	6.796,38	3.169,23	9.965,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.580,14	10.593,85	17.173,99	6.580,14	10.593,85	17.173,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	205.900,00	0,00	205.900,00	63.563,49	9.794,43	73.357,92	52.924,16	10.900,72	63.824,88	9.533,04
	01		FGTS						27.881,30	4.436,71	32.318,01	22.240,74	5.901,95	28.142,69	4.175,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.682,19	5.357,72	41.039,91	30.683,42	4.998,77	35.682,19	5.357,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	8.036,32	438,81	8.475,13	8.036,32	438,81	8.475,13	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						8.000,77	438,81	8.439,58	8.000,77	438,81	8.439,58	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	10.298,97	799,92	11.098,89	10.298,97	799,92	11.098,89	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.298,97	799,92	11.098,89	10.298,97	799,92	11.098,89	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	225.543,78	37.890,63	263.434,41	225.543,78	37.890,63	263.434,41	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						225.543,78	37.590,63	263.134,41	225.543,78	37.590,63	263.134,41	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	103.150,00	0,00	103.150,00	24.809,87	3.383,14	28.193,01	21.426,69	3.383,18	24.809,87	3.383,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.809,87	3.383,14	28.193,01	21.426,69	3.383,18	24.809,87	3.383,14
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	38.341,41	3.706,06	42.047,47	32.975,29	3.943,77	36.919,06	5.128,41
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.904,42	0,00	17.904,42	12.538,30	2.098,17	14.636,47	3.267,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.406,37	2.059,00	6.465,37	4.406,37	1.161,19	5.567,56	897,81
	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	962,65	4.071,23	3.108,58	0,00	3.108,58	962,65
	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	18,36	1.601,39	1.583,03	18,36	1.601,39	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.918,26	211,82	2.130,08	1.918,26	211,82	2.130,08	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.520,70	0,00	6.520,70	6.520,70	0,00	6.520,70	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						133,00	73,00	206,00	133,00	73,00	206,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.412,05	381,23	1.793,28	1.412,05	381,23	1.793,28	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	15.388,76	3.609,45	18.998,21	15.388,76	3.609,45	18.998,21	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						15.388,76	3.609,45	18.998,21	15.388,76	3.609,45	18.998,21	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	139.012,60	144.000,00	283.012,60	272.270,23	709,00	272.979,23	120.736,55	20.890,51	141.627,06	131.352,17
		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						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.595,00	290,00	5.885,00	2.445,00	445,00	2.890,00	2.995,00
		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	63.020,87	13.478,91	76.499,78	77.100,16
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.000,00	0,00	9.000,00	4.374,86	598,33	4.973,19	4.026,81
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	712,39	131,41	843,80	856,20
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.689,64	0,00	2.689,64	1.184,64	215,00	1.399,64	1.290,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	3.802,31	626,71	4.429,02	5.570,98
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.134,00	0,00	1.134,00	870,00	264,00	1.134,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						47.280,00	0,00	47.280,00	22.780,00	4.000,00	26.780,00	20.500,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						825,00	189,00	1.014,00	825,00	189,00	1.014,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.000,00	0,00	7.000,00	663,77	276,57	940,34	6.059,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.116,65	230,00	21.346,65	7.727,71	665,58	8.393,29	12.953,36
	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	2.250,00	450,00	2.700,00	2.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.400,00	0,00	5.400,00	2.250,00	450,00	2.700,00	2.700,00
	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	2.300,00	52.866,00	50.566,00	0,00	50.566,00	2.300,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		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	5.532,46	1.119,71	6.652,17	3.623,41
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.332,79	0,00	4.332,79	3.094,85	618,97	3.713,82	618,97



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.942,79	0,00	5.942,79	2.437,61	500,74	2.938,35	3.004,44
	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	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.069.725,45	131.366,98	1.201.092,43	890.910,02	152.162,24	1.043.072,26	158.020,17
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.069.725,45	131.366,98	1.201.092,43	890.910,02	152.162,24	1.043.072,26	158.020,17
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.069.725,45	131.366,98	1.201.092,43	890.910,02	152.162,24	1.043.072,26	158.020,17
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.069.725,45	131.366,98	1.201.092,43	890.910,02	152.162,24	1.043.072,26	158.020,17
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.069.725,45	131.366,98	1.201.092,43	890.910,02	152.162,24	1.043.072,26	158.020,17
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2023 - GERAL	1	5001							26.302,04	0,00	26.302,04	
	113810601		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5320							0,00	2.347,76	2.347,76	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5302							5.295,66	883,30	6.178,96	
	218810115		EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							37.710,78	0,00	37.710,78	
	218810499		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							8.769,31	1.422,48	10.191,79	
	218830102		INSS	19	5301							49.794,56	8.321,63	58.116,19	
	218830104		IRRF	19	5303							10.759,65	1.961,01	12.720,66	
	218850108		ISS	19	5317							369,37	140,00	509,37	
	451120200		DUODÉCIMOS	1	5501							155.464,31	0,00	155.464,31	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									294.465,68	15.076,18	309.541,86	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.185.375,70	167.238,42	1.352.614,12	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												228.511,89
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												228.511,89
			TOTAL DO BALANCETE												1.581.126,01

SAO MIGUEL ARCANJO, 7 de Agosto de 2024.



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

CLAUDIO MIGUEL FERREIRA FILHO
Presidente
CPF - 303.054.598-99

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

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79