



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.01 LEGISLATIVO</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE SALARIOS E OBRIGACOES PATRO</b>															
	3.1.90.03		PENSÕES	1	1	8.999,90	0,00	8.999,90	4.998,15	666,42	5.664,57	4.998,15	666,42	5.664,57	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						4.664,94	666,42	5.331,36	4.664,94	666,42	5.331,36	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	710.000,00	0,00	710.000,00	407.148,43	49.227,12	456.375,55	407.148,43	49.227,12	456.375,55	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						348.733,29	49.227,12	397.960,41	348.733,29	49.227,12	397.960,41	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						3.535,16	0,00	3.535,16	3.535,16	0,00	3.535,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.965,61	0,00	9.965,61	9.965,61	0,00	9.965,61	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.173,99	0,00	17.173,99	17.173,99	0,00	17.173,99	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	205.900,00	0,00	205.900,00	73.357,92	8.406,27	81.764,19	63.824,88	9.533,04	73.357,92	8.406,27
	01		FGTS						32.318,01	3.955,87	36.273,88	28.142,69	4.175,32	32.318,01	3.955,87
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.039,91	4.450,40	45.490,31	35.682,19	5.357,72	41.039,91	4.450,40
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	8.475,13	222,03	8.697,16	8.475,13	222,03	8.697,16	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						8.439,58	222,03	8.661,61	8.439,58	222,03	8.661,61	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	11.098,89	499,95	11.598,84	11.098,89	499,95	11.598,84	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						11.098,89	499,95	11.598,84	11.098,89	499,95	11.598,84	0,00
<b>01.031.0001.2069 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E OBRIGACOES PATR</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	490.850,00	0,00	490.850,00	263.434,41	37.590,63	301.025,04	263.434,41	37.590,63	301.025,04	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						263.134,41	37.590,63	300.725,04	263.134,41	37.590,63	300.725,04	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	103.150,00	0,00	103.150,00	28.193,01	3.383,17	31.576,18	24.809,87	3.383,14	28.193,01	3.383,17
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.193,01	3.383,17	31.576,18	24.809,87	3.383,14	28.193,01	3.383,17
<b>01.031.0001.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	103.150,00	0,00	103.150,00	42.047,47	1.436,57	43.484,04	36.919,06	2.232,41	39.151,47	4.332,57
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.904,42	0,00	17.904,42	14.636,47	394,33	15.030,80	2.873,62
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.465,37	273,00	6.738,37	5.567,56	1.170,81	6.738,37	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						4.071,23	666,30	4.737,53	3.108,58	170,00	3.278,58	1.458,95
	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						1.601,39	114,90	1.716,29	1.601,39	114,90	1.716,29	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.130,08	0,00	2.130,08	2.130,08	0,00	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

Página: 2/4

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
			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					206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.793,28	382,37	2.175,65	1.793,28	382,37	2.175,65	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	
		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	
		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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	30.200,00	0,00	30.200,00	18.998,21	3.381,07	22.379,28	18.998,21	3.381,07	22.379,28	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS					18.998,21	2.944,73	21.942,94	18.998,21	2.944,73	21.942,94	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	436,34	436,34	0,00	436,34	436,34	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	139.012,60	144.000,00	283.012,60	272.979,23	-3.095,31	269.883,92	141.627,06	19.476,90	161.103,96	108.779,96
		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					5.885,00	0,00	5.885,00	2.890,00	25,00	2.915,00	2.970,00	
		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	76.499,78	13.098,47	89.598,25	64.001,69	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					9.000,00	0,00	9.000,00	4.973,19	584,25	5.557,44	3.442,56	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.700,00	0,00	1.700,00	843,80	278,50	1.122,30	577,70	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.689,64	0,00	2.689,64	1.399,64	215,00	1.614,64	1.075,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.000,00	0,00	10.000,00	4.429,02	628,15	5.057,17	4.942,83	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.134,00	1.400,00	2.534,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.400,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					47.280,00	0,00	47.280,00	26.780,00	4.000,00	30.780,00	16.500,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.014,00	165,00	1.179,00	1.014,00	165,00	1.179,00	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					7.000,00	-5.838,40	1.161,60	940,34	0,00	940,34	221,26	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					21.346,65	1.178,09	22.524,74	8.393,29	482,53	8.875,82	13.648,92	
		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	2.700,00	450,00	3.150,00	2.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00	450,00	3.150,00	2.250,00	
		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	
		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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	92.000,00	0,00	92.000,00	52.866,00	0,00	52.866,00	50.566,00	0,00	50.566,00	2.300,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.300,00	0,00	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	
		<b>01.122.0001.1150</b>	<b>OBRAS, ADAPTAÇÕES OU REFORMA NA CÂMARA</b>												
		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	
		<b>01.126.0001.2094</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA</b>												
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	19	180.000,00	0,00	180.000,00	10.275,58	3.225,70	13.501,28	6.652,17	1.119,71	7.771,88	5.729,40



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 3/4

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.332,79	3.225,70	7.558,49	3.713,82	618,97	4.332,79	3.225,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.942,79	0,00	5.942,79	2.938,35	500,74	3.439,09	2.503,70
	<b>01.128.0001.2095</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.201.092,43</b>	<b>104.943,62</b>	<b>1.306.036,05</b>	<b>1.043.072,26</b>	<b>127.782,42</b>	<b>1.170.854,68</b>	<b>135.181,37</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.201.092,43</b>	<b>104.943,62</b>	<b>1.306.036,05</b>	<b>1.043.072,26</b>	<b>127.782,42</b>	<b>1.170.854,68</b>	<b>135.181,37</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.201.092,43</b>	<b>104.943,62</b>	<b>1.306.036,05</b>	<b>1.043.072,26</b>	<b>127.782,42</b>	<b>1.170.854,68</b>	<b>135.181,37</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.201.092,43</b>	<b>104.943,62</b>	<b>1.306.036,05</b>	<b>1.043.072,26</b>	<b>127.782,42</b>	<b>1.170.854,68</b>	<b>135.181,37</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.201.092,43</b>	<b>104.943,62</b>	<b>1.306.036,05</b>	<b>1.043.072,26</b>	<b>127.782,42</b>	<b>1.170.854,68</b>	<b>135.181,37</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2023 - GERAL	1	5001							26.302,04	0,00	26.302,04	
	113810601		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5320							2.347,76	0,00	2.347,76	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5302							6.178,96	883,30	7.062,26	
	218810115		EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							37.710,78	12.892,12	50.602,90	
	218810499		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							10.191,79	1.468,69	11.660,48	
	218830102		INSS	19	5301							58.116,19	8.992,34	67.108,53	
	218830104		IRRF	19	5303							12.720,66	1.718,23	14.438,89	
	218850108		ISS	19	5317							509,37	0,00	509,37	
	451120200		DUODÉCIMOS	1	5501							155.464,31	5.001,82	160.466,13	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>309.541,86</b>	<b>30.956,50</b>	<b>340.498,36</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>1.352.614,12</b>	<b>158.738,92</b>	<b>1.511.353,04</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento											289.284,03	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>289.284,03</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>1.800.637,07</b>

SAO MIGUEL ARCANJO, 11 de Setembro 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 AGOSTO - 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	

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