



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | 5.664,57 | 666,42 | 6.330,99 | 5.664,57 | 666,42 | 6.330,99 | 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 | | | | | | 5.331,36 | 666,42 | 5.997,78 | 5.331,36 | 666,42 | 5.997,78 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 2 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 456.375,55 | 52.551,01 | 508.926,56 | 456.375,55 | 52.551,01 | 508.926,56 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 397.960,41 | 52.551,01 | 450.511,42 | 397.960,41 | 52.551,01 | 450.511,42 | 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 | -48.000,00 | 157.900,00 | 81.764,19 | 9.031,15 | 90.795,34 | 73.357,92 | 8.406,27 | 81.764,19 | 9.031,15 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 36.273,88 | 4.249,93 | 40.523,81 | 32.318,01 | 3.955,87 | 36.273,88 | 4.249,93 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 45.490,31 | 4.781,22 | 50.271,53 | 41.039,91 | 4.450,40 | 45.490,31 | 4.781,22 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 17.737,50 | 0,00 | 17.737,50 | 8.697,16 | 573,99 | 9.271,15 | 8.697,16 | 573,99 | 9.271,15 | 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 | | | | | | 8.661,61 | 573,99 | 9.235,60 | 8.661,61 | 573,99 | 9.235,60 | 0,00 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 5 | 14.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 11.598,84 | 899,91 | 12.498,75 | 11.598,84 | 899,91 | 12.498,75 | 0,00 |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 11.598,84 | 899,91 | 12.498,75 | 11.598,84 | 899,91 | 12.498,75 | 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 | -45.000,00 | 445.850,00 | 301.025,04 | 34.321,88 | 335.346,92 | 301.025,04 | 34.321,88 | 335.346,92 | 0,00 |
| | 75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 300.725,04 | 34.321,88 | 335.046,92 | 300.725,04 | 34.321,88 | 335.046,92 | 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 | -40.000,00 | 63.150,00 | 31.576,18 | 3.088,99 | 34.665,17 | 28.193,01 | 3.383,17 | 31.576,18 | 3.088,99 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 31.576,18 | 3.088,99 | 34.665,17 | 28.193,01 | 3.383,17 | 31.576,18 | 3.088,99 |
| 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 | 43.484,04 | 6.244,08 | 49.728,12 | 39.151,47 | 6.291,85 | 45.443,32 | 4.284,80 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 17.904,42 | 0,00 | 17.904,42 | 15.030,80 | 808,82 | 15.839,62 | 2.064,80 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.738,37 | 2.301,81 | 9.040,18 | 6.738,37 | 2.301,81 | 9.040,18 | 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 | | | | | | 4.737,53 | 2.220,00 | 6.957,53 | 3.278,58 | 1.458,95 | 4.737,53 | 2.220,00 |
| | 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 | | | | | | 1.716,29 | 629,77 | 2.346,06 | 1.716,29 | 629,77 | 2.346,06 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 2.130,08 | 682,50 | 2.812,58 | 2.130,08 | 682,50 | 2.812,58 | 0,00 |
| | 31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | 200,00 | 410,00 | 610,00 | 200,00 | 410,00 | 610,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | | | | | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 2.175,65 | 0,00 | 2.175,65 | 2.175,65 | 0,00 | 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 | -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 | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 1 | 12 | 30.200,00 | 7.780,00 | 37.980,00 | 22.379,28 | 2.743,18 | 25.122,46 | 22.379,28 | 2.743,18 | 25.122,46 | 0,00 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | 21.942,94 | 2.743,18 | 24.686,12 | 21.942,94 | 2.743,18 | 24.686,12 | 0,00 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 436,34 | 0,00 | 436,34 | 436,34 | 0,00 | 436,34 | 0,00 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1 | 13 | 139.012,60 | 312.220,00 | 451.232,60 | 269.883,92 | -34.734,81 | 235.149,11 | 161.103,96 | 21.454,95 | 182.558,91 | 52.590,20 |
| | | 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 | 2.915,00 | 110,00 | 3.025,00 | 2.860,00 | |
| | | 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 | -37.575,37 | 116.024,57 | 89.598,25 | 13.101,88 | 102.700,13 | 13.324,44 | |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.557,44 | 570,22 | 6.127,66 | 2.872,34 | |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.122,30 | 0,00 | 1.122,30 | 577,70 | |
| | | 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | 2.689,64 | 0,00 | 2.689,64 | 1.614,64 | 172,00 | 1.786,64 | 903,00 | |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.057,17 | 627,50 | 5.684,67 | 4.315,33 | |
| | | 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 2.534,00 | 0,00 | 2.534,00 | 1.134,00 | 1.400,00 | 2.534,00 | 0,00 | |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 47.280,00 | 0,00 | 47.280,00 | 30.780,00 | 4.000,00 | 34.780,00 | 12.500,00 | |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 1.179,00 | 153,00 | 1.332,00 | 1.179,00 | 153,00 | 1.332,00 | 0,00 | |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 1.161,60 | 2.212,56 | 3.374,16 | 940,34 | 221,26 | 1.161,60 | 2.212,56 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 22.524,74 | 475,00 | 22.999,74 | 8.875,82 | 1.099,09 | 9.974,91 | 13.024,83 | |
| | 3.3.90.40 | | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ | 1 | 14 | 10.000,00 | 3.500,00 | 13.500,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 3.150,00 | 450,00 | 3.600,00 | 1.800,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | | | | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 3.150,00 | 450,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | |
| | 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 | 90.000,00 | 182.000,00 | 52.866,00 | 699,90 | 53.565,90 | 50.566,00 | 2.999,90 | 53.565,90 | 0,00 |
| | | 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | 2.300,00 | 699,90 | 2.999,90 | 0,00 | 2.999,90 | 2.999,90 | 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 | -100.000,00 | 0,00 | 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 | | SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ | 1 | 19 | 180.000,00 | -7.500,00 | 172.500,00 | 13.501,28 | 0,00 | 13.501,28 | 7.771,88 | 1.145,88 | 8.917,76 | 4.583,52 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 | |

SAO MIGUEL ARCANJO, 11 de Outubro de 2024.

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