



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	7.663,83	999,63	8.663,46	6.997,41	1.666,05	8.663,46	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						333,21	333,21	666,42	333,21	333,21	666,42	0,00
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						7.330,62	666,42	7.997,04	6.664,20	1.332,84	7.997,04	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	710.000,00	25.000,00	735.000,00	618.942,28	85.972,21	704.914,49	567.106,34	137.808,15	704.914,49	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						558.473,71	56.403,17	614.876,88	506.637,77	108.239,11	614.876,88	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						27.981,33	22.114,70	50.096,03	27.981,33	22.114,70	50.096,03	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.535,16	3.263,14	6.798,30	3.535,16	3.263,14	6.798,30	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.965,61	3.426,30	13.391,91	9.965,61	3.426,30	13.391,91	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	757,39	757,39	0,00	757,39	757,39	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.173,99	7,51	17.181,50	17.173,99	7,51	17.181,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	205.900,00	-73.000,00	132.900,00	109.590,81	14.491,94	124.082,75	99.817,45	13.942,88	113.760,33	10.322,42
	01		FGTS						49.455,66	5.837,00	55.292,66	44.769,49	4.686,17	49.455,66	5.837,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.135,15	8.654,94	68.790,09	55.047,96	9.256,71	64.304,67	4.485,42
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	10.905,37	1.129,22	12.034,59	9.792,00	2.242,59	12.034,59	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						10.869,82	1.129,22	11.999,04	9.756,45	2.242,59	11.999,04	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	3.000,00	17.000,00	13.998,60	1.299,87	15.298,47	13.198,68	2.099,79	15.298,47	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						13.998,60	1.299,87	15.298,47	13.198,68	2.099,79	15.298,47	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	-39.784,00	451.066,00	409.656,51	41.409,49	451.066,00	372.065,88	79.000,12	451.066,00	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						409.356,51	41.409,49	450.766,00	371.765,88	79.000,12	450.766,00	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	-45.216,00	57.934,00	41.353,08	3.795,03	45.148,11	37.969,90	3.383,18	41.353,08	3.795,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.353,08	3.795,03	45.148,11	37.969,90	3.383,18	41.353,08	3.795,03
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	65.453,52	6.422,68	71.876,20	51.141,63	7.807,37	58.949,00	12.927,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.364,69	-4.015,78	20.348,91	17.278,00	3.070,91	20.348,91	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.473,95	1.244,67	11.718,62	10.473,95	1.244,67	11.718,62	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						6.957,53	1.489,80	8.447,33	6.957,53	1.489,80	8.447,33	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						2.346,06	251,30	2.597,36	2.346,06	251,30	2.597,36	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.812,58	1.058,19	3.870,77	2.812,58	1.058,19	3.870,77	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 2/4

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	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					7.167,20	5.760,00	12.927,20	0,00	0,00	0,00	12.927,20	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
			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					322,00	0,00	322,00	264,00	58,00	322,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.333,81	634,50	2.968,31	2.333,81	634,50	2.968,31	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	9	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.601,03	10.601,03	0,00	10.601,03	10.601,03	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					0,00	10.601,03	10.601,03	0,00	10.601,03	10.601,03	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	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	12	30.200,00	7.780,00	37.980,00	31.746,49	5.154,88	36.901,37	28.281,42	7.619,95	35.901,37	1.000,00
		07	ESTAGIÁRIOS					31.310,15	3.465,07	34.775,22	27.845,08	6.930,14	34.775,22	0,00	
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					436,34	689,81	1.126,15	436,34	689,81	1.126,15	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	139.012,60	312.220,00	451.232,60	314.771,67	21.349,39	336.121,06	233.096,45	39.359,48	272.455,93	63.665,13
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.850,00	0,00	4.850,00	4.050,00	0,00	4.050,00	800,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.300,00	42.972,38	44.272,38	1.300,00	0,00	1.300,00	42.972,38	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.885,00	-2.255,00	3.630,00	3.105,00	300,00	3.405,00	225,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					10.357,00	3.826,00	14.183,00	8.680,00	3.177,00	11.857,00	2.326,00	
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					176.662,31	-20.156,89	156.505,42	129.471,52	27.033,90	156.505,42	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					9.000,00	0,00	9.000,00	7.664,40	628,85	8.293,25	706,75	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.700,00	-23,23	1.676,77	1.538,21	138,56	1.676,77	0,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.689,64	-258,00	2.431,64	2.216,64	0,00	2.216,64	215,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.000,00	-2.411,06	7.588,94	6.954,46	634,48	7.588,94	0,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					1.269,88	0,00	1.269,88	0,00	1.269,88	1.269,88	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					47.280,00	-1.000,00	46.280,00	42.780,00	3.500,00	46.280,00	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.497,00	165,00	1.662,00	1.497,00	165,00	1.662,00	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					3.374,16	-1.272,22	2.101,94	1.659,43	442,51	2.101,94	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					32.542,68	562,41	33.105,09	17.015,79	869,30	17.885,09	15.220,00	
		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	4.500,00	450,00	4.950,00	450,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					5.400,00	0,00	5.400,00	4.500,00	450,00	4.950,00	450,00	
		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	71.180,00	163.180,00	88.374,90	5.610,00	93.984,90	53.565,90	0,00	53.565,90	40.419,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.999,90	0,00	2.999,90	2.999,90	0,00	2.999,90	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						34.809,00	0,00	34.809,00	0,00	0,00	0,00	34.809,00
			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
			51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00
	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	-30,97	13.470,31	11.209,52	2.260,79	13.470,31	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						7.558,49	-30,97	7.527,52	6.268,21	1.259,31	7.527,52	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.942,79	0,00	5.942,79	4.941,31	1.001,48	5.942,79	0,00
	01.128.0001.2095		DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	20	20.000,00	1.820,00	21.820,00	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
	Total por Unidade Executora					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.733.178,34	198.204,40	1.931.382,74	1.490.562,58	308.241,38	1.798.803,96	132.578,78
	Total por Unidade Orçamentária					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.733.178,34	198.204,40	1.931.382,74	1.490.562,58	308.241,38	1.798.803,96	132.578,78
	Total por Órgao					2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.733.178,34	198.204,40	1.931.382,74	1.490.562,58	308.241,38	1.798.803,96	132.578,78
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.733.178,34	198.204,40	1.931.382,74	1.490.562,58	308.241,38	1.798.803,96	132.578,78
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.733.178,34	198.204,40	1.931.382,74	1.490.562,58	308.241,38	1.798.803,96	132.578,78
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			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							8.828,86	1.776,61	10.605,47	
		218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							61.666,65	5.564,60	67.231,25	
		218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							18.137,20	1.935,03	20.072,23	
		218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5402							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS	19	5301							91.407,88	12.940,81	104.348,69	
		218830104	IRRF	19	5303							20.795,60	2.212,48	23.008,08	
		218850108	ISS	19	5317							719,37	140,00	859,37	
		451120200	DUODÉCIMOS	1	5501							310.466,13	168.617,26	479.083,39	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									540.671,49	193.186,79	733.858,28	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												540.671,49	193.186,79	733.858,28							
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.031.234,07	501.428,17	2.532.662,24							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Conta Movimento																					149.931,41
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					149.931,41
TOTAL DO BALANCETE																					2.682.593,65

SAO MIGUEL ARCANJO, 29 de Janeiro de 2025.

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
RG - 362.559.138-30

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

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79