

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1 / 2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - CAMARA MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	LEGISLATIVO																		
01.01.00																			
01.031.0001.2068 PAGAMENTO DE SALARIOS E OBRIGACOES PATRONAIS																			
3.1.90.03	PENSÕES	1	1	8.999,90	0,00	8.999,90	7.667,06	666,42	666,42	1.332,84	0,00	666,42	666,42	1.332,84	0,00	666,42	666,42	1.332,84	0,00
	51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO							666,42	666,42	1.332,84	0,00	666,42	666,42	1.332,84	0,00	666,42	666,42	1.332,84	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	2	710.000,00	0,00	710.000,00	601.890,03	51.295,32	56.814,65	108.109,97	0,00	51.295,32	56.814,65	108.109,97	0,00	51.295,32	56.814,65	108.109,97	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.540,03	49.968,63	92.508,66	0,00	42.540,03	49.968,63	92.508,66	0,00	42.540,03	49.968,63	92.508,66	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN							453,12	453,12	906,24	0,00	453,12	453,12	906,24	0,00	453,12	453,12	906,24	0,00
	43 13º SALÁRIO							4.764,30	2.398,26	7.162,56	0,00	4.764,30	2.398,26	7.162,56	0,00	4.764,30	2.398,26	7.162,56	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							98,95	1.430,14	1.529,09	0,00	98,95	1.430,14	1.529,09	0,00	98,95	1.430,14	1.529,09	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.438,92	2.564,50	6.003,42	0,00	3.438,92	2.564,50	6.003,42	0,00	3.438,92	2.564,50	6.003,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	205.900,00	0,00	205.900,00	187.086,90	10.148,94	8.664,16	18.813,10	8.664,16	10.148,94	8.664,16	18.813,10	0,00	0,00	10.148,94	10.148,94	8.664,16
	01 FGTS							4.977,76	4.168,10	9.145,86	4.168,10	4.977,76	4.168,10	9.145,86	0,00	0,00	4.977,76	4.977,76	4.168,10
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							5.171,18	4.496,06	9.667,24	4.496,06	5.171,18	4.496,06	9.667,24	0,00	0,00	5.171,18	5.171,18	4.496,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	16.353,83	567,20	816,47	1.383,67	0,00	567,20	816,47	1.383,67	0,00	567,20	816,47	1.383,67	0,00
	44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA							567,20	815,17	1.382,37	0,00	567,20	815,17	1.382,37	0,00	567,20	815,17	1.382,37	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	0,00	14.000,00	12.400,16	699,93	899,91	1.599,84	0,00	699,93	899,91	1.599,84	0,00	699,93	899,91	1.599,84	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							699,93	899,91	1.599,84	0,00	699,93	899,91	1.599,84	0,00	699,93	899,91	1.599,84	0,00
01.031.0001.2069 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E OBRIGACOES PATRONAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1	6	490.850,00	0,00	490.850,00	415.668,74	37.590,63	37.590,63	75.181,26	0,00	37.590,63	37.590,63	75.181,26	0,00	37.590,63	37.590,63	75.181,26	0,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							37.590,63	37.590,63	75.181,26	0,00	37.590,63	37.590,63	75.181,26	0,00	37.590,63	37.590,63	75.181,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	103.150,00	0,00	103.150,00	96.383,69	3.383,17	3.383,14	6.766,31	3.383,14	3.383,17	3.383,14	6.766,31	0,00	0,00	3.383,17	3.383,17	3.383,14
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN							3.383,17	3.383,14	6.766,31	3.383,14	3.383,17	3.383,14	6.766,31	0,00	0,00	3.383,17	3.383,17	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	82.950,85	19.899,15	300,00	20.199,15	19.373,07	0,00	826,08	826,08	19.373,07	0,00	826,08	826,08	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO							17.904,42	0,00	17.904,42	17.378,34	0,00	526,08	526,08	17.378,34	0,00	526,08	526,08	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.042,78	0,00	1.042,78	1.042,78	0,00	0,00	0,00	1.042,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							359,63	0,00	359,63	359,63	0,00	0,00	0,00	359,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							282,32	0,00	282,32	282,32	0,00	0,00	0,00	282,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							310,00	300,00	610,00	310,00	0,00	300,00	300,00	310,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	1	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1	12	30.200,00	0,00	30.200,00	27.399,41	1.047,90	1.752,69	2.800,59	0,00	1.047,90	1.752,69	2.800,59	0,00	1.047,90	1.752,69	2.800,59	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							1.047,90	1.752,69	2.800,59	0,00	1.047,90	1.752,69	2.800,59	0,00	1.047,90	1.752,69	2.800,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	13	139.012,60	144.000,00	283.012,60	40.367,96	240.741,64	1.903,00	242.644,64	218.818,17	17.440,34	7.160,11	24.600,45	218.044,19	4.584,10	19.242,37	23.826,47	773,98
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN							0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							153.599,94	0,00	153.599,94	141.502,08	12.097,86	0,00	12.097,86	141.502,08	0,00	12.097,86	12.097,86	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.500,00	0,00	8.500,00	7.933,25	566,75	773,98	1.340,73	7.159,27	0,00	566,75	566,75	773,98
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	0,00	1.700,00	1.508,37	191,63	0,00	191,63	1.508,37	0,00	191,63	191,63	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.200,00	0,00	2.200,00	1.903,84	98,72	197,44	296,16	1.903,84	98,72	197,44	296,16	0,00

Exercício: 2024

Página: 2 / 2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - CAMARA MUNICIPAL

Despesa	Descrição	Fte.Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	8.732,99	627,88	639,13	1.267,01	8.732,99	627,88	639,13	1.267,01	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							42.000,00	0,00	42.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							132,00	143,00	275,00	0,00	132,00	143,00	275,00	0,00	132,00	143,00	275,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES							15.609,70	400,00	16.009,70	15.237,64	225,50	546,56	772,06	15.237,64	225,50	546,56	772,06	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	8.574,46	1.425,54	0,00	1.425,54	975,54	0,00	450,00	450,00	975,54	0,00	450,00	450,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.425,54	0,00	1.425,54	975,54	0,00	450,00	450,00	975,54	0,00	450,00	450,00	0,00
	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1	17	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1	19	180.000,00	0,00	180.000,00	172.251,08	7.748,92	0,00	7.748,92	6.651,24	478,71	838,97	1.317,68	6.431,24	0,00	1.097,68	1.097,68	220,00
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							4.332,79	0,00	4.332,79	3.713,82	0,00	618,97	618,97	3.713,82	0,00	618,97	618,97	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.416,13	0,00	3.416,13	2.937,42	478,71	220,00	698,71	2.717,42	0,00	478,71	478,71	220,00
	01.128.0001.2095 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.911.994,17	375.214,76	112.791,07	488.005,83	257.865,32	123.318,56	119.863,23	243.181,79	244.824,04	96.451,50	133.689,01	230.140,51	13.041,28
	Total por Unidade Orçamentária			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.911.994,17	375.214,76	112.791,07	488.005,83	257.865,32	123.318,56	119.863,23	243.181,79	244.824,04	96.451,50	133.689,01	230.140,51	13.041,28
	Total por Órgão			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.911.994,17	375.214,76	112.791,07	488.005,83	257.865,32	123.318,56	119.863,23	243.181,79	244.824,04	96.451,50	133.689,01	230.140,51	13.041,28
	Total Orçamentário CAMARA MUNICIPAL			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.911.994,17	375.214,76	112.791,07	488.005,83	257.865,32	123.318,56	119.863,23	243.181,79	244.824,04	96.451,50	133.689,01	230.140,51	13.041,28
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2023 - GERAL	1	5001													26.302,04	0,00	26.302,04	
	218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5302													879,16	883,30	1.762,46	
	218810115 EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308													6.241,69	6.241,69	12.483,38	
	218810499 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEI	19	5401													1.100,56	1.488,75	2.589,31	
	218830102 INSS	19	5301													7.431,19	8.969,44	16.400,63	
	218830104 IRRF	19	5303													262,27	2.443,49	2.705,76	
	218850108 ISS	19	5317													89,37	70,00	159,37	
	451120200 DUODÉCIMOS	1	5501													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															42.306,28	20.096,67	62.402,95	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															138.757,78	153.785,68	292.543,46	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	190.889,83	
	TOTAL FINANCEIRO																	190.889,83	
	TOTAL DO BALANCETE																	483.433,29	