



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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	6.330,99	666,42	6.997,41	6.330,99	666,42	6.997,41	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						5.997,78	666,42	6.664,20	5.997,78	666,42	6.664,20	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	710.000,00	0,00	710.000,00	508.926,56	52.551,01	561.477,57	508.926,56	52.551,01	561.477,57	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						450.511,42	52.551,01	503.062,43	450.511,42	52.551,01	503.062,43	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	90.795,34	9.022,11	99.817,45	81.764,19	9.031,15	90.795,34	9.022,11
	01		FGTS						40.523,81	4.245,68	44.769,49	36.273,88	4.249,93	40.523,81	4.245,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.271,53	4.776,43	55.047,96	45.490,31	4.781,22	50.271,53	4.776,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	17.737,50	0,00	17.737,50	9.271,15	520,85	9.792,00	9.271,15	520,85	9.792,00	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						9.235,60	520,85	9.756,45	9.235,60	520,85	9.756,45	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	14.000,00	3.000,00	17.000,00	12.498,75	699,93	13.198,68	12.498,75	699,93	13.198,68	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						12.498,75	699,93	13.198,68	12.498,75	699,93	13.198,68	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	335.346,92	36.718,96	372.065,88	335.346,92	36.718,96	372.065,88	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						335.046,92	36.718,96	371.765,88	335.046,92	36.718,96	371.765,88	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	34.665,17	3.304,73	37.969,90	31.576,18	3.088,99	34.665,17	3.304,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.665,17	3.304,73	37.969,90	31.576,18	3.088,99	34.665,17	3.304,73
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	49.728,12	8.273,15	58.001,27	45.443,32	3.074,18	48.517,50	9.483,77
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.904,42	6.460,27	24.364,69	15.839,62	475,07	16.314,69	8.050,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.040,18	1.433,77	10.473,95	9.040,18	0,00	9.040,18	1.433,77
	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	0,00	6.957,53	4.737,53	2.220,00	6.957,53	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	0,00	2.346,06	2.346,06	0,00	2.346,06	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.812,58	0,00	2.812,58	2.812,58	0,00	2.812,58	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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		
		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	8.917,76	1.145,88	10.063,64	3.437,64	
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						7.558,49	0,00	7.558,49	4.977,93	645,14	5.623,07	1.935,42	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						5.942,79	0,00	5.942,79	3.939,83	500,74	4.440,57	1.502,22	
	01.128.0001.2095		DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	20	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	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	
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.382.121,75	183.992,80	1.566.114,55	1.306.743,09	131.315,91	1.438.059,00	128.055,55	
Total por Unidade Orçamentária						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.382.121,75	183.992,80	1.566.114,55	1.306.743,09	131.315,91	1.438.059,00	128.055,55	
Total por Órgao						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.382.121,75	183.992,80	1.566.114,55	1.306.743,09	131.315,91	1.438.059,00	128.055,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.382.121,75	183.992,80	1.566.114,55	1.306.743,09	131.315,91	1.438.059,00	128.055,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.382.121,75	183.992,80	1.566.114,55	1.306.743,09	131.315,91	1.438.059,00	128.055,55	
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						7.945,56	883,30	8.828,86			
		218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308						50.602,90	11.063,75	61.666,65			
		218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401						13.497,33	2.193,85	15.691,18			
		218830102	INSS	19	5301						75.083,13	8.068,29	83.151,42			
		218830104	IRRF	19	5303						16.504,37	2.166,23	18.670,60			
		218850108	ISS	19	5317						649,37	70,00	719,37			
		451120200	DUODÉCIMOS	1	5501						160.466,13	150.000,00	310.466,13			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												353.398,59	174.445,42	527.844,01		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												353.398,59	174.445,42	527.844,01		
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.660.141,68	305.761,33	1.965.903,01		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			Conta Movimento											273.429,80		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															273.429,80	
TOTAL DO BALANCETE															2.239.332,81	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	

SAO MIGUEL ARCANJO, 22 de Novembro 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