



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | 6.997,41 | 666,42 | 7.663,83 | 6.997,41 | 0,00 | 6.997,41 | 666,42 |
| | 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 | | | | | | 6.664,20 | 666,42 | 7.330,62 | 6.664,20 | 0,00 | 6.664,20 | 666,42 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 2 | 710.000,00 | 25.000,00 | 735.000,00 | 561.477,57 | 57.464,71 | 618.942,28 | 561.477,57 | 5.628,77 | 567.106,34 | 51.835,94 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 503.062,43 | 55.411,28 | 558.473,71 | 503.062,43 | 3.575,34 | 506.637,77 | 51.835,94 |
| | 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 | 2.053,43 | 27.981,33 | 25.927,90 | 2.053,43 | 27.981,33 | 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 | -73.000,00 | 132.900,00 | 99.817,45 | 9.773,36 | 109.590,81 | 90.795,34 | 9.022,11 | 99.817,45 | 9.773,36 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 44.769,49 | 4.686,17 | 49.455,66 | 40.523,81 | 4.245,68 | 44.769,49 | 4.686,17 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 55.047,96 | 5.087,19 | 60.135,15 | 50.271,53 | 4.776,43 | 55.047,96 | 5.087,19 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 4 | 17.737,50 | 0,00 | 17.737,50 | 9.792,00 | 1.113,37 | 10.905,37 | 9.792,00 | 0,00 | 9.792,00 | 1.113,37 |
| | 44 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | 35,55 | 0,00 | 35,55 | 35,55 | 0,00 | 35,55 | 0,00 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 9.756,45 | 1.113,37 | 10.869,82 | 9.756,45 | 0,00 | 9.756,45 | 1.113,37 |
| | 3.3.90.14 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 5 | 14.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 13.198,68 | 799,92 | 13.998,60 | 13.198,68 | 0,00 | 13.198,68 | 799,92 |
| | 14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | 13.198,68 | 799,92 | 13.998,60 | 13.198,68 | 0,00 | 13.198,68 | 799,92 |
| 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 | 372.065,88 | 37.590,63 | 409.656,51 | 372.065,88 | 0,00 | 372.065,88 | 37.590,63 |
| | 75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | 371.765,88 | 37.590,63 | 409.356,51 | 371.765,88 | 0,00 | 371.765,88 | 37.590,63 |
| | 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 | 37.969,90 | 3.383,18 | 41.353,08 | 34.665,17 | 3.304,73 | 37.969,90 | 3.383,18 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 37.969,90 | 3.383,18 | 41.353,08 | 34.665,17 | 3.304,73 | 37.969,90 | 3.383,18 |
| 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 | 58.001,27 | 7.452,25 | 65.453,52 | 48.517,50 | 2.624,13 | 51.141,63 | 14.311,89 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 24.364,69 | 0,00 | 24.364,69 | 16.314,69 | 963,31 | 17.278,00 | 7.086,69 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 10.473,95 | 0,00 | 10.473,95 | 9.040,18 | 1.433,77 | 10.473,95 | 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 | 0,00 | 6.957,53 | 6.957,53 | 0,00 | 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 |
| | 23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | 0,00 | 7.167,20 | 7.167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.167,20 |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2024

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 | |
| | | | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 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 | | | | | 264,00 | 58,00 | 322,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 58,00 | |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | 2.496,76 | -162,95 | 2.333,81 | 2.496,76 | -162,95 | 2.333,81 | 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 | 28.281,42 | 3.465,07 | 31.746,49 | 28.281,42 | 0,00 | 28.281,42 | 3.465,07 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | 27.845,08 | 3.465,07 | 31.310,15 | 27.845,08 | 0,00 | 27.845,08 | 3.465,07 | |
| | | 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 | 304.225,79 | 10.545,88 | 314.771,67 | 202.768,49 | 30.327,96 | 233.096,45 | 81.675,22 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 800,00 | |
| | | 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 | | | | | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 2.350,00 | 280,00 | 2.630,00 | 0,00 | |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | 5.885,00 | 0,00 | 5.885,00 | 3.105,00 | 0,00 | 3.105,00 | 2.780,00 | |
| | | 23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 8.680,00 | 1.677,00 | 10.357,00 | 8.680,00 | 0,00 | 8.680,00 | 1.677,00 | |
| | | 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | 176.662,31 | 0,00 | 176.662,31 | 116.024,57 | 13.446,95 | 129.471,52 | 47.190,79 | |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.813,15 | 851,25 | 7.664,40 | 1.335,60 | |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.261,09 | 277,12 | 1.538,21 | 161,79 | |
| | | 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | 2.689,64 | 0,00 | 2.689,64 | 2.001,64 | 215,00 | 2.216,64 | 473,00 | |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.320,75 | 633,71 | 6.954,46 | 3.045,54 | |
| | | 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 0,00 | 1.269,88 | 1.269,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,88 | |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 47.280,00 | 0,00 | 47.280,00 | 38.780,00 | 4.000,00 | 42.780,00 | 4.500,00 | |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | 0,00 | |
| | | 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | 3.374,16 | 0,00 | 3.374,16 | 1.272,23 | 387,20 | 1.659,43 | 1.714,73 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | 26.143,68 | 6.399,00 | 32.542,68 | 10.829,06 | 6.186,73 | 17.015,79 | 15.526,89 | |
| | 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 | 4.050,00 | 450,00 | 4.500,00 | 900,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | | | | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 4.050,00 | 450,00 | 4.500,00 | 900,00 | |
| | 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 | 53.565,90 | 34.809,00 | 88.374,90 | 53.565,90 | 0,00 | 53.565,90 | 34.809,00 |
| | | 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 | | | | | 0,00 | 34.809,00 | 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 | |



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | 410.605,21 | |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | 2.441.839,28 | |

SAO MIGUEL ARCANJO, 20 de Dezembro de 2024.

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