



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/3

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	
		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	43.500,00	0,00	43.500,00	1.951,44	3.277,03	5.228,47	1.951,44	2.193,70	4.145,14	1.083,33
		07	ESTAGIÁRIOS						1.951,44	2.102,38	4.053,82	1.951,44	2.102,38	4.053,82	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.083,33	1.083,33	0,00	0,00	0,00	1.083,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	91,32	91,32	0,00	91,32	91,32	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	352.485,22	0,00	352.485,22	214.241,13	1.335,71	215.576,84	2.694,19	23.508,75	26.202,94	189.373,90
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						150.000,06	0,00	150.000,06	0,00	12.684,10	12.684,10	137.315,96
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	712,30	713,05	1.425,35	10.574,65
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	138,56	138,56	277,12	1.422,88
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.580,00	0,00	2.580,00	129,00	129,00	258,00	2.322,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	633,71	646,17	1.279,88	8.720,12
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	0,00	2.000,00	69,00	69,00	138,00	1.862,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.637,68	0,00	6.637,68	0,00	663,77	663,77	5.973,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.983,39	1.335,71	6.319,10	1.011,62	1.465,10	2.476,72	3.842,38
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	15	500,00	0,00	500,00	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	12.514,78	0,00	12.514,78	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	95.000,00	0,00	95.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	9.468,36	0,00	9.468,36	0,00	1.595,88	1.595,88	7.872,48
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.546,95	0,00	4.546,95	0,00	645,14	645,14	3.901,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.921,41	0,00	4.921,41	0,00	950,74	950,74	3.970,67
		01.128.0001.2095	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	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	370.038,64	140.714,35	510.752,99	104.427,47	160.339,32	264.766,79	245.986,20
		Total por Unidade Orçamentária				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	370.038,64	140.714,35	510.752,99	104.427,47	160.339,32	264.766,79	245.986,20
		Total por Órgão				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	370.038,64	140.714,35	510.752,99	104.427,47	160.339,32	264.766,79	245.986,20
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	370.038,64	140.714,35	510.752,99	104.427,47	160.339,32	264.766,79	245.986,20



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 ORÇAMENTÁRIO						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	370.038,64	140.714,35	510.752,99	104.427,47	160.339,32	264.766,79	245.986,20		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2024 - GERAL	1	5001							40.989,45	19.068,89	60.058,34			
	218810108		ISS - CORRETO	19	5321							0,00	70,00	70,00			
	218810115		EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							6.233,50	5.118,12	11.351,62			
	218810499		RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							2.146,60	2.415,69	4.562,29			
	218810499		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5402							497,69	0,00	497,69			
	218830102		INSS	19	5301							8.492,08	8.544,77	17.036,85			
	218830104		IRRF	19	5303							2.980,08	1.923,38	4.903,46			
	218850108		ISS	19	5317							70,00	0,00	70,00			
	451120200		DUODÉCIMOS	1	5501							706,75	12.936,33	13.643,08			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												62.116,15	50.077,18	112.193,33			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												62.116,15	50.077,18	112.193,33			
TOTAL DA DESPESA PAGA												166.543,62	210.416,50	376.960,12			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
			Conta Movimento												208.612,24		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																208.612,24	
TOTAL DO BALANCETE																585.572,36	

SÃO MIGUEL ARCANJO, 10 de Abril de 2025.

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
CPF - 362.559.138-30

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

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79