



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		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	5.228,47	2.765,93	7.994,40	4.145,14	0,00	4.145,14	3.849,26
		07	ESTAGIÁRIOS						4.053,82	2.702,42	6.756,24	4.053,82	0,00	4.053,82	2.702,42
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.083,33	0,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	1.083,33
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						91,32	63,51	154,83	91,32	0,00	91,32	63,51
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	352.485,22	0,00	352.485,22	215.576,84	-240,00	215.336,84	26.202,94	18.760,42	44.963,36	170.373,48
		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	12.684,10	13.193,54	25.877,64	124.122,42
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.000,00	0,00	12.000,00	1.425,35	1.148,12	2.573,47	9.426,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	277,12	138,56	415,68	1.284,32
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.580,00	0,00	2.580,00	258,00	215,00	473,00	2.107,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	1.279,88	635,12	1.915,00	8.085,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						21.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00	0,00	2.000,00	138,00	69,00	207,00	1.793,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.637,68	0,00	6.637,68	663,77	0,00	663,77	5.973,91
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.319,10	-240,00	6.079,10	2.476,72	-138,92	2.337,80	3.741,30
		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	1.595,88	1.595,88	3.191,76	6.276,60
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						4.546,95	0,00	4.546,95	645,14	645,14	1.290,28	3.256,67
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.921,41	0,00	4.921,41	950,74	950,74	1.901,48	3.019,93
		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	510.752,99	113.011,00	623.763,99	264.766,79	40.959,90	305.726,69	318.037,30
		Total por Unidade Orçamentária				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	510.752,99	113.011,00	623.763,99	264.766,79	40.959,90	305.726,69	318.037,30
		Total por Órgao				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	510.752,99	113.011,00	623.763,99	264.766,79	40.959,90	305.726,69	318.037,30
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	510.752,99	113.011,00	623.763,99	264.766,79	40.959,90	305.726,69	318.037,30



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	510.752,99	113.011,00	623.763,99	264.766,79	40.959,90	305.726,69	318.037,30		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2024 - GERAL	1	5001							60.058,34	49.717,98	109.776,32			
218810108			ISS - CORRETO	19	5321							70,00	70,00	140,00			
218810115			EMPREST CONSIGNADO - CEF	19	5308							11.351,62	0,00	11.351,62			
218810499			RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	5401							4.562,29	1.773,48	6.335,77			
218810499			RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5402							497,69	0,00	497,69			
218830102			INSS	19	5301							17.036,85	9.224,72	26.261,57			
218830104			IRRF	19	5303							4.903,46	3.158,73	8.062,19			
218850108			ISS	19	5317							70,00	0,00	70,00			
451120200			DUODÉCIMOS	1	5501							13.643,08	421,60	14.064,68			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												112.193,33	64.366,51	176.559,84			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												112.193,33	64.366,51	176.559,84			
TOTAL DA DESPESA PAGA												376.960,12	105.326,41	482.286,53			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
			Conta Movimento												306.751,62		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																306.751,62	
TOTAL DO BALANCETE																789.038,15	

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