

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	990.000,00	0,00	0,00	62.820,00	62.820,00	0,00	0,00
1500		990.000,00	0,00	125.640,00	125.640,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
1500		0,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00
		889.975,00	0,00	111.680,00	111.680,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
		100.025,00	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	207.900,00	0,00	0,00	26.384,40	26.384,40	0,00	0,00
1500	17.900,00	190.000,00	0,00	26.384,40	26.384,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	26.384,40	26.384,40	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	26.384,40	26.384,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	200.000,00	0,00	0,00	834,94	834,94	0,00	0,00
1500	187.000,00	13.000,00	0,00	1.403,19	1.403,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500		0,00	0,00	491,23	491,23	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	938,71	938,71	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1500		0,00	0,00	51,21	51,21	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
1500		0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	407,78	407,78	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
6	75.000,00	0,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
1500	75.000,00	75.000,00	0,00	13.615,68	13.615,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							
1500		0,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	13.615,68	13.615,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
7	220.000,00	10.000,00	0,00	2.792,35	2.792,35	0,00	0,00
1500	181.640,00	38.360,00	0,00	4.607,93	4.607,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500		10.000,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1500		0,00	0,00	954,25	954,25	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	1.819,36	1.819,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500		0,00	0,00	311,91	311,91	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	596,58	596,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500		0,00	0,00	140,19	140,19	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	445,99	445,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
9	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00






Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

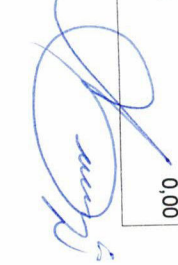
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E SECRETARIA DA CÂMARA							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11 750.000,00	0,00	0,00	29.383,78	29.383,78	0,00	0,00
1500 300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	56.353,78	56.353,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500 450.000,00	0,00	0,00	29.383,78	29.383,78	0,00	0,00
1500 450.000,00	0,00	0,00	0,00	56.353,78	56.353,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12 150.000,00	0,00	0,00	9.482,12	9.482,12	0,00	0,00
1500 40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	9.482,12	9.482,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1500 110.000,00	0,00	0,00	9.482,12	9.482,12	0,00	0,00
1500 110.000,00	0,00	0,00	0,00	9.482,12	9.482,12	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13 105.000,00	0,00	0,00	1.958,13	1.958,13	0,00	0,00
1500 30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	3.726,62	3.726,62	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1500 55.000,00	0,00	0,00	1.332,77	1.332,77	0,00	0,00
1500 55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.536,46	2.536,46	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI	1500 20.000,00	0,00	0,00	625,36	625,36	0,00	0,00
1500 20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190,16	1.190,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15 190.000,00	3.197,10	0,00	3.452,58	3.712,56	0,00	0,00
1500 179.296,00	10.704,00	0,00	0,00	4.609,12	3.829,18	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00 7.000,00	0,00 0,00	869,78 2.026,32	1.129,76 1.246,38	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	549,00 549,00	0,00 0,00	549,00 549,00	549,00 549,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	2.238,60 2.468,50	0,00 0,00	1.775,80 1.775,80	1.775,80 1.775,80	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1500	409,50 409,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1500	0,00 258,00	0,00 0,00	258,00 258,00	258,00 258,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00 19,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	0,00 300.000,00	0,00 0,00	2.100,00 4.200,00	2.100,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1500	0,00 25.200,00	0,00 0,00	2.100,00 4.200,00	2.100,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	0,00 200.000,00	0,00 0,00	15.595,40 23.085,15	14.183,40 21.673,15	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00 70.523,05	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00







Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

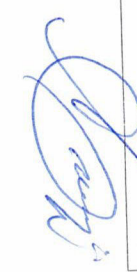
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1500		15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		7.000,00	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
1500		1.198,80	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	10.495,50	9.083,50	0,00	0,00
1500		47.324,25	0,00	11.907,50	10.495,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.780.000,00	13.197,10	0,00	161.611,54	160.459,52	0,00	0,00
	1.732.212,95	2.047.787,05	0,00	273.107,99	268.816,05	0,00	0,00

Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1500	3.780.000,00	13.197,10	0,00	161.611,54	160.459,52	0,00	0,00
	1.732.212,95	2.047.787,05	0,00	273.107,99	268.816,05	0,00	0,00
TOTAL:	3.780.000,00	13.197,10	0,00	161.611,54	160.459,52	0,00	0,00
	1.732.212,95	2.047.787,05	0,00	273.107,99	268.816,05	0,00	0,00







DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

1 INSS	1500	21.399,21	
2 IRRF	1500	20.997,58	
3 EMPRÉSTIMO	1500	9.935,38	
5 IPSEMDI	1500	1.276,23	
14 ISS RETIDO	1500	542,06	
		54.150,46	55.303,10

TOTAL

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

TOTAL	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE			
	1500	54.150,46	55.303,10
		54.150,46	55.303,10
TOTAL	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
RESTOS A PAGAR	0,00	54.206,24	54.206,24
	212.802,02	59.092,43	59.092,43

TOTAL

RESTOS A PAGAR

CPF: 013.118.376 12

CRC: 74580 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 025.608.026 78
JANAINA GERALDA SILVEIRA

Câmara Municipal de Dores do Indaia
DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01

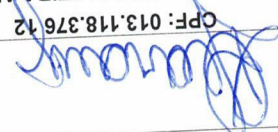
Balancete da Receita - Fevereiro

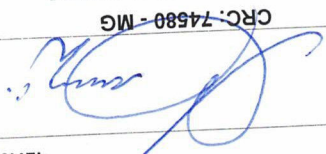
TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TOTAL	
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara			1500	613.373,70
9 Devolução de Numerário a Prefeitura			1500	-50.000,00
				563.373,70
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			TOTAL	
1 INSS	1500	Arrec. Mês	256.686,85	
2 IRRF	1500	Arrec. Ano		55.307,90
3 EMPRÉSTIMO	1500			
5 IPSEMDI	1500			
14 ISS RETIDO	1500			
				33.401,08

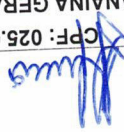
QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária		Conta C.		Saldo Ant.		Depósitos		Retirados		Saldo Atual	
104 - Caixa Econômica Federal		612 - 8		427.000,33		306.686,85		-285.415,14		448.272,04	
1 - CÂMARA CONTRA MOVIMENTO											
				Saldo Anterior		Depósitos		Retirados		Saldo Atual	
				427.000,33		306.686,85		-285.415,14		448.272,04	

TOTAL GERAL:


KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO
CPF: 013.118.376 12


ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580 - MG


JANAINA GERALDA SILVEIRA
CPF: 025.608.026 78

Câmara Municipal de Dores do Indaia
DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
CNPJ: 04.228.760/0001.01
Exercício: 2025

Demonstrativo de Movimento Numérico

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Conta Bancária				Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO				Banco: 104 Caixa Econômica Federal				612 - 8 1500			
Total da Conta Contábil:											
Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
427.000,33	306.686,85	-285.415,14	448.272,04	427.000,33	306.686,85	-285.415,14	448.272,04	427.000,33	306.686,85	-285.415,14	448.272,04

TOTAL GERAL:

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Recarga Orçamentária				Recarga Orçamentária			
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Recarga Extra-Orçamentária				Despesa Extra-Orçamentária			
Reversão da Provisão				Provisão para Perdas			
SOMA				SOMA			
Saldo Anterior				Saldo Atual			
TOTAL				TOTAL			
0,00	0,00	0,00	214.665,76	0,00	0,00	0,00	214.665,76
0,00	0,00	0,00	104.150,46	340.087,93	0,00	0,00	104.150,46
0,00	0,00	0,00	318.816,22	0,00	0,00	0,00	318.816,22
0,00	0,00	0,00	448.272,04	340.087,93	0,00	0,00	448.272,04
0,00	0,00	0,00	767.088,26	427.000,33	0,00	0,00	767.088,26

KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO
CPF: 013.118.376 12

ELIOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580 - MG

JANAINA GERALDA SILVEIRA
CPF: 025.608.026 78