

Balancete da Despesa Analítico - Junho

Impresso em:10/7/2025 às 11 horas e 7 minutos

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.0071.001.000001.0000031.000001.022001 - 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	376.920,00	376.920,00	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	335.040,00	335.040,00	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	41.880,00	41.880,00	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	79.153,20	79.153,20	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	79.153,20	79.153,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	187.000,00	13.000,00	0,00	3.868,62	3.868,62	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	103,90	103,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	2.300,45	2.300,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	229,38	229,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	1.234,89	1.234,89	0,00	0,00

Recebemos em 15.07.25

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	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	40.847,04	40.847,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							
1500	0,00	0,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	40.847,04	40.847,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	220.000,00	1.120,00	0,00	2.744,54	2.744,54	0,00	0,00
1500	173.195,00	46.805,00	0,00	19.744,32	19.744,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1500	0,00	0,00	0,00	1.349,66	1.349,66	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.725,66	3.725,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1500	0,00	0,00	0,00	811,70	811,70	0,00	0,00
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.235,08	5.235,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500	0,00	0,00	0,00	583,18	583,18	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	445,99	445,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Balancete da Despesa Analítico - Junho

Impresso em: 10/7/2025 às 11 horas e 7 minutos Pág.: 3 de 8

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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360,00			360,00	360,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES							
8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	13.895,26	1.104,74	0,00	1.104,74	1.104,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	371,70			371,70	371,70	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	733,04			733,04	733,04	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
1500	88.056,41	21.943,59	0,00	21.943,59	21.943,59	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.943,59			21.943,59	21.943,59	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	282.258,00	12.342,00	0,00	10.976,00	10.976,00	200.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.342,00			10.976,00	10.976,00	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	12.000,00	0,00	48.686,88	48.686,88	0,00	0,00
1500	88.000,00	462.000,00	0,00	247.209,03	247.209,03	0,00	200.000,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1500		12.000,00	0,00	48.686,88	48.686,88	0,00	0,00
	462.000,00			247.209,03	247.209,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1500		462.000,00	0,00	247.209,03	247.209,03	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Junho

Impresso em:10/7/2025 às 11 horas e 7 minutos

Pág.: 4 de 8

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
12	150.000,00	0,00	0,00	16.662,46	16.662,46	0,00	0,00
1500	40.000,00	110.000,00	0,00	41.726,00	41.726,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		0,00	0,00	16.662,46	16.662,46	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	41.726,00	41.726,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
13	105.000,00	0,00	0,00	1.852,85	1.852,85	0,00	0,00
1500	30.000,00	75.000,00	0,00	11.587,98	11.587,98	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
1500		0,00	0,00	1.261,11	1.261,11	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	7.887,16	7.887,16	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.20 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVI							
1500		0,00	0,00	591,74	591,74	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	3.700,82	3.700,82	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	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
15	190.000,00	18.000,00	0,00	857,42	857,42	0,00	0,00
1500	160.985,96	29.014,04	0,00	8.172,76	8.172,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500		18.000,00	0,00	547,38	547,38	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	4.158,72	4.158,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00






Balancete da Despesa Analítico - Junho

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
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1500	2.468,50	0,00	2.468,50	2.468,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		409,50	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	310,04	310,04	0,00	0,00
1500		310,04	0,00	310,04	310,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	300.000,00	25.200,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	274.800,00						
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		25.200,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00						
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	21,26	0,00	14.133,87	18.979,97	0,00	0,00
1500	200.000,00	118.544,31	0,00	71.490,97	70.914,97	0,00	0,00
	81.455,69						
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	5.844,20	11.266,30	0,00	0,00
1500		60.000,00	0,00	31.266,30	31.266,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	2.114,86	1.538,86	0,00	0,00
1500		10.000,00	0,00	3.881,51	3.305,51	0,00	0,00





Balancete da Despesa Analítico - Junho

Impresso em:10/7/2025 às 11 horas e 7 minutos Pág.: 6 de 8

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
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500		0,00	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00
		1.198,80	0,00	599,40	599,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.53 - SEGUROS EM GERAL							
1500		21,26	0,00	21,26	21,26	0,00	0,00
		21,26	0,00	21,26	21,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
1500		0,00	0,00	5.953,75	5.953,75	0,00	0,00
		47.324,25	0,00	35.722,50	35.722,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
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							
21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	4.863,56	136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,44	0,00	136,44	136,44	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
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	31.141,26	0,00	180.950,26	196.772,36	0,00	0,00
	1.606.909,88	2.173.090,12	0,00	948.380,69	947.804,69	200.000,00	200.000,00

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	31.141,26	0,00	180.950,26	196.772,36	0,00	0,00
	1.606.909,88	2.173.090,12	0,00	948.380,69	947.804,69	200.000,00	200.000,00







Balancete da Despesa Analítico - Junho

Impresso em:10/7/2025 às 11 horas e 7 minutos Pág.: 7 de 8

TOTAL:	3.780.000,00	31.141,26	0,00	180.950,26	196.772,36	0,00	0,00
	1.606.909,88	2.173.090,12	0,00	948.380,69	947.804,69	200.000,00	200.000,00





DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
		Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1	INSS	1500	26.643,26	73.051,98
2	IRRF	1500	11.827,48	69.310,44
3	EMPRÉSTIMO	1500	11.877,97	54.857,93
5	IPSEMDI	1500	1.207,62	7.552,62
11	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1500	5.061,21	12.297,35
14	ISS RETIDO	1500	0,00	2.222,80
TOTAL			56.617,54	219.293,12

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE			
Fonte de Recursos		Pago Mês	Pago Ano
1500		56.617,54	219.293,12
TOTAL		56.617,54	219.293,12

RESTOS A PAGAR			
Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano
	0,00	0,00	0,00
	212.802,02	205.222,02	205.222,02

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Conta Bancária		Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		612 - 8	382.176,83	310.500,73	-217.722,74
TOTAL GERAL:			Saldo Anterior	Depósitos	Retirados
			382.176,83	310.500,73	-217.722,74
					Saldo Atual
					474.954,82


CPF: 013.118.376 12
KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


CRC: 74580 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 025.608.026 78
JANAINA GERALDA SILVEIRA