

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Impresso em:10/3/2025 às 14 horas e 40 minutos Pág.: 1 de 6

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
01.001.001.000001.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	990.000,00	990.000,00	0,00	62.820,00	62.820,00	0,00	0,00
1500		990.000,00	0,00	62.820,00	62.820,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR							
1500		889.975,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00
		889.975,00	0,00	55.840,00	55.840,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
1500		100.025,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
		100.025,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	207.900,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	17.900,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	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	13.000,00	0,00	568,25	568,25	0,00	0,00
1500	187.000,00	13.000,00	0,00	568,25	568,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO							
1500		2.000,00	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		7.000,00	0,00	447,48	447,48	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	447,48	447,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1500		2.000,00	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
1500		2.000,00	0,00	115,28	115,28	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	115,28	115,28	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

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	75.000,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
1500	75.000,00	75.000,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							
1500	75.000,00	75.000,00	0,00	6.807,84	6.807,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	220.000,00	28.360,00	0,00	1.815,58	1.815,58	0,00	0,00
1500	191.640,00	28.360,00	0,00	1.815,58	1.815,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
1500		15.000,00	0,00	865,11	865,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
1500		10.000,00	0,00	284,67	284,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
1500		10.000,00	0,00	284,67	284,67	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1500		3.000,00	0,00	305,80	305,80	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
1500	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

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
1500	94.600,00	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	450.000,00	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00	0,00
1500	300.000,00	450.000,00	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
1500		450.000,00	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
12	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
1500		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
13	105.000,00	75.000,00	0,00	1.768,49	1.768,49	0,00	0,00
1500	30.000,00	75.000,00	0,00	1.768,49	1.768,49	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
1500		55.000,00	0,00	1.203,69	1.203,69	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	564,80	564,80	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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
15	190.000,00	7.506,90	0,00	1.156,54	116,62	0,00	0,00
1500	182.493,10	7.506,90	0,00	1.156,54	116,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1500		7.000,00	0,00	1.156,54	116,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
1500		7.000,00	0,00	1.156,54	116,62	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Ficha	Dotação	Saldo 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
1500	3.3.3.9.0.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			25.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		25.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			25.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.523,05	0,00	7.489,75	7.489,75	0,00	0,00
			70.523,05	0,00	7.489,75	7.489,75	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.000,00	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	977,85	977,85	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.198,80	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
			1.198,80	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00
1500	3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		47.324,25	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
			47.324,25	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	47.324,25	0,00	1.412,00	1.412,00	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	21	5.000,00	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	22	37.500,00	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	2.034.589,95	0,00	111.496,45	108.356,53	0,00	0,00
	1.745.410,05	2.034.589,95	0,00	111.496,45	108.356,53	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	2.034.589,95	0,00	111.496,45	108.356,53	0,00	0,00
	1.745.410,05	2.034.589,95	0,00	111.496,45	108.356,53	0,00	0,00
TOTAL:	3.780.000,00	2.034.589,95	0,00	111.496,45	108.356,53	0,00	0,00
	1.745.410,05	2.034.589,95	0,00	111.496,45	108.356,53	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5 IPSEMDI

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1500	1.152,64	1.152,64
	1.152,64	1.152,64

TOTAL

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1500	1.152,64	1.152,64
	1.152,64	1.152,64

TOTAL	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano

RESTOS A PAGAR

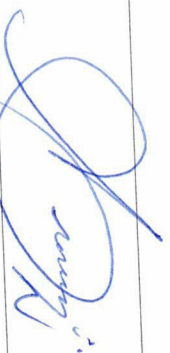
212.802,02	4.886,19	4.886,19
212.802,02	4.886,19	4.886,19

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal	612 - 8	212.802,02	306.686,85	-92.488,54	427.000,33
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO					
		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		212.802,02	306.686,85	-92.488,54	427.000,33

TOTAL GERAL:


CPF: 013.118.376 12
KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO


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 - Janeiro

TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS		Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		1500	306.686,85	306.686,85
TOTAL			306.686,85	306.686,85

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

1 INSS	1500	9.403,91	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF	1500	9.853,08		
3 EMPRÉSTIMO	1500	1.497,19		
5 IPSEMDI	1500	1.152,64		
TOTAL		21.906,82		21.906,82

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal	612 - 8	212.802,02	306.686,85	-92.488,54	427.000,33
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO					

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

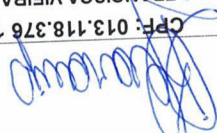
Num. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Bancária					
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
612 - 8	1500	212.802,02	306.686,85	-92.488,54	427.000,33
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO					
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
Total da Conta Contábil:					
		212.802,02	306.686,85	-92.488,54	427.000,33

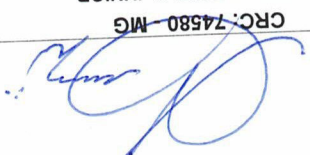
SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
212.802,02	306.686,85	-92.488,54	427.000,33

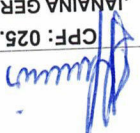
TOTAL GERAL:

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despesa Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas	0,00	Transferências Recebidas	0,00	Receita Orçamentária	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	328.593,67	Despesa Extra-Orçamentária	328.593,67	Despesa Extra-Orçamentária	0,00	Receita Extra-Orçamentária	0,00	Receita Extra-Orçamentária	0,00
Provisão para Perdas	0,00	Provisão para Perdas	0,00	Provisão para Perdas	0,00	Reversão da Provisão	0,00	Reversão da Provisão	0,00
SOMA	328.593,67	SOMA	328.593,67	SOMA	328.593,67	SOMA	328.593,67	SOMA	328.593,67
Saldo Atual	212.802,02	Saldo Atual	212.802,02	Saldo Atual	212.802,02	Saldo Atual	212.802,02	Saldo Atual	212.802,02
TOTAL	541.395,69	TOTAL	541.395,69	TOTAL	541.395,69	TOTAL	541.395,69	TOTAL	541.395,69


Karla Francisca Vieira Araujo
CPF: 013.118.376 12


Eloycio de Melo Junior
CRC: 74580 - MG


Janaina Geralda Silveira
CPF: 025.608.026 78