

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Emitido em

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Paga Paga
<b>01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores</b>						
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>						
	1	650.000,00	619.568,30	0,00	42.893,19	
	100	30.431,70	619.568,30	0,00	42.893,19	
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador						
			557.611,47	0,00	38.127,28	
	100		557.611,47	0,00	38.127,28	
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara						
			61.956,83	0,00	4.765,91	
	100		61.956,83	0,00	4.765,91	
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
	2	143.000,00	120.000,00	0,00	9.007,57	
	100	23.000,00	120.000,00	0,00	9.007,57	
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
			120.000,00	0,00	9.007,57	
	100		120.000,00	0,00	9.007,57	
<b>3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
	4	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>						
	5	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
	100	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>						
	6	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>						
	7	74.000,00	18.849,86	0,00	875,00	
	100	55.150,14	18.849,86	0,00	875,00	
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica						
			8.000,00	0,00	344,72	
	100		8.000,00	0,00	344,72	



**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Emitido em

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Paga Paga
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto						
			1.200,00	0,00	78,92	
	100		1.200,00	0,00	78,92	
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações						
			7.200,00	0,00	451,36	
	100		7.200,00	0,00	451,36	
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva						
			2.449,86	0,00	0,00	
	100		2.449,86	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
	8	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01.002.001.000001.000031.000584.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara</b>						
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>						
	9	300.000,00	260.000,00	0,00	18.801,22	1
	100	40.000,00	260.000,00	0,00	18.801,22	1
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB						
			50.000,00	0,00	3.538,05	
	100		50.000,00	0,00	3.538,05	
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB						
			210.000,00	0,00	15.263,17	1
	100		210.000,00	0,00	15.263,17	1
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
	10	66.000,00	56.000,00	0,00	3.301,20	
	100	10.000,00	56.000,00	0,00	3.301,20	
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
			56.000,00	0,00	3.301,20	
	100		56.000,00	0,00	3.301,20	
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
	11	28.000,00	8.000,00	0,00	543,76	
	100	20.000,00	8.000,00	0,00	543,76	
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
			8.000,00	0,00	543,76	

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Emitido em

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Paga Paga
	100		8.000,00	0,00	543,76	
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>						
	12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
	13	55.000,00	8.471,43	0,00	990,93	
	100	46.528,57	8.471,43	0,00	990,93	
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação						
	100		7.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico						
	100		1.471,43	0,00	990,93	
	100		1.471,43	0,00	990,93	
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>						
	14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
	15	50.000,00	34.957,20	0,00	2.913,10	
	100	15.042,80	34.957,20	0,00	2.913,10	
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil						
	100		34.957,20	0,00	2.913,10	
	100		34.957,20	0,00	2.913,10	
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>						
	16	50.000,00	670,00	0,00	670,00	
	100	49.330,00	670,00	0,00	670,00	
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos						
	100		240,00	0,00	240,00	
	100		240,00	0,00	240,00	
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
	100		430,00	0,00	430,00	
	100		430,00	0,00	430,00	
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>						
	17	52.500,00	0,00	0,00	0,00	
	100	52.500,00	0,00	0,00	0,00	



**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Janeiro**

Emitido em

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Paga Paga
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
	18	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
	19	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
	20	14.000,00	4.000,00	0,00	255,14	
	100	10.000,00	4.000,00	0,00	255,14	
<b>01.002.001.000001.000124.000033.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores</b>						
<b>3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
	21	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
	22	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
	100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>						
		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.130.516,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.251,11</b>	<b>6</b>
		<b>669.483,21</b>	<b>1.130.516,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.251,11</b>	<b>6</b>





Câmara Municipal de Dores do Indaiá  
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Emitido em

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

2 IRRF

100

3 EMPRÉSTIMO

100

5 IPSEMDI

100

TOTAL

Inscrição Mês

RESTOS A PAGAR

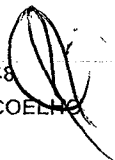
Inscrição Ano

48.285,00

48.285,00

CPF: 035.314.556-48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74500/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR



**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

Exercício: 2017

**Balancete da Receita - Janeiro**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	76.711,85	76.711,85

<b>TOTAL</b>		<b>76.711,85</b>	<b>76.711,85</b>
--------------	--	------------------	------------------


RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.318,40	6.318,40
2 IRRF	100	3.158,25	3.158,25
3 EMPRÉSTIMO	100	395,87	395,87
5 IPSEMDI	100	409,11	409,11

<b>TOTAL</b>		<b>10.281,63</b>	<b>10.281,63</b>
--------------	--	------------------	------------------

**RESUMO FINANCEIRO**

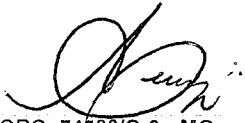
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	55.060,56	76.711,85	-113.286,25	18.486,16
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		55.060,56	76.711,85	-113.286,25	18.486,16



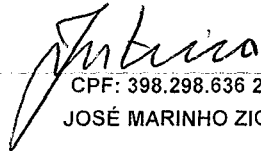
CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO		Banco: 104	Agência: 1063-4	Conta: 612-8
Fonte: 100 - Recursos Ordinários		<b>Saldo Anterior: 55.060,56</b>		
Data:		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
10/01/2017				
Emp. Orç.: 1/1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Outros: DÉBITO	106,4300	54.954,13
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>106,43</b>	<b>54.954,13</b>
12/01/2017				
Emp. Orç.: 1/2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302657	344,9300	54.609,20
Emp. Orç.: 2/1	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 302659	78,9200	54.530,28
Emp. Orç.: 3/1	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302658	344,7200	54.185,56
RP: 266	MAYKO CAETANO DE SANTANA	Cheque: 302656	5.785,0000	48.400,56
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.553,57</b>	<b>48.400,56</b>
19/01/2017				
Emp. Orç.: 4	Central Eletrica Doreense LTDA	Cheque: 302660	990,9300	47.409,63
RP: 278	PLANETA GELADO COMERCIO,MANUTENÃO E	Cheque: 302662	39.300,0000	8.109,63
RP: 279	PLANETA GELADO COMERCIO,MANUTENÃO E	Cheque: 302663	3.200,0000	4.909,63
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>43.490,93</b>	<b>4.909,63</b>
20/01/2017				
Rec. Ext.: 1	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara		76.711,85	81.621,48
<b>Total Dia:</b>		<b>76.711,85</b>	<b>0,00</b>	<b>81.621,48</b>
23/01/2017				
Emp. Ext.: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302664	6.775,5600	74.845,92
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.775,56</b>	<b>74.845,92</b>
26/01/2017				
Emp. Orç.: 5	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 302666	382,7000	74.463,22
<b>Total Dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>382,70</b>	<b>74.463,22</b>
31/01/2017				
Emp. Orç.: 7/1	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	4.008,7400	70.454,48
Emp. Orç.: 8/1	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	31.600,6600	38.853,82
Emp. Orç.: 9/1	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	12.595,6700	26.258,15
Emp. Orç.: 10/1	FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.255,0100	23.003,14
Emp. Orç.: 11/1	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA			

**Câmara Municipal de Dores do Indaíá**

RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA

CNPJ: 04.228.760/0001.01

**RAZÃO DE BANCO**

Exercicio: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017



CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO



CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 398.298.636-20

JOSÉ MARINHO ZICA



Câmara Municipal de Dores do Indaiá  
 CNPJ: 04.228.760/0001.01  
**MINUTA DA DESPESA**

Período: 01/01/20

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 10/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano Favorecido	Vr. Total
Orç.	1 / 1	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,43
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>106,43</b>

Data: 12/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano Favorecido	Vr. Total
Orç.	1 / 2	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	344,93
Orç.	2 / 1	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	78,92
Orç.	3 / 1	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	344,72
Rp.	266	194 - MAYKO CAETANO DE SANTANA	5.785,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>6.553,57</b>

Data: 19/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano Favorecido	Vr. Total
Orç.	4	71 - Central Eletrica Doreense LTDA	990,93
Rp.	278	195 - PLANETA GELADO COMERCIO,MANUTENÃO E REFRIGER	39.300,00
Rp.	279	195 - PLANETA GELADO COMERCIO,MANUTENÃO E REFRIGER	3.200,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>43.490,93</b>

Data: 23/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano Favorecido	Vr. Total
Ext	1	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	6.775,56
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>6.775,56</b>

Data: 26/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano Favorecido	Vr. Total
Orç.	5	168 - WAGNER OLIVEIRA COSTA	430,00
<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>430,00</b>

Data: 31/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano Favorecido	Vr. Total
Ext	3	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	409,11
Orç.	13 / 1	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	255,14
Orç.	12 / 1	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	543,76
Orç.	11 / 1	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.913,10
Orç.	10 / 1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.538,05

Câmara Municipal de Dores do Indaiá

CNPJ: 04.228.760/0001.01

## MINUTA DA DESPESA

Período: 01/01/201

Orç.	9 / 1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.263,17
Orç.	8 / 1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28
Orç.	7 / 1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91
Exta	2	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	395,87
TOTAL DO DIA			66.211,39
TOTAL DA CONTA			

TOTAL GERAL:

