



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

Exercício: 2014
Pág.: 1

Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Ficha	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.000001.000001.02001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores						
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
540.000,00	36.291,51	36.291,51	0,00	36.291,51	0,00	0,00
1	36.291,51	36.291,51	0,00	36.291,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSIDIO DE VEREADOR						
	32.259,12	32.259,12	0,00	32.259,12	0,00	0,00
	32.259,12	32.259,12	0,00	32.259,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA						
	4.032,39	4.032,39	0,00	4.032,39	0,00	0,00
	4.032,39	4.032,39	0,00	4.032,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
118.800,00	7.621,21	7.621,21	0,00	7.621,21	0,00	0,00
2	7.621,21	7.621,21	0,00	7.621,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC						
	7.621,21	7.621,21	0,00	7.621,21	0,00	0,00
	7.621,21	7.621,21	0,00	7.621,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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						
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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						
60.000,00	761,15	761,15	0,00	461,64	0,00	0,00
7	761,15	761,15	0,00	461,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
	188,79	188,79	0,00	188,79	0,00	0,00
	188,79	188,79	0,00	188,79	0,00	0,00



M. M. M. M.
[Handwritten Signature]



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

Exercício: 2014
Pág.: 2

Dotação Inicial Ficha	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
	37,78	37,78	0,00	37,78	0,00	0,00
	37,78	37,78	0,00	37,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
	235,07	235,07	0,00	235,07	0,00	0,00
	235,07	235,07	0,00	235,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
	299,51	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	299,51	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000031.000584.02002.02002 - Manutenção da Assessoria e Secretaria da Câmara						
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	220.000,00	14.420,12	0,00	14.420,12	0,00	0,00
	8	14.420,12	0,00	14.420,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), E						
	3.648,43	3.648,43	0,00	3.648,43	0,00	0,00
	3.648,43	3.648,43	0,00	3.648,43	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), E						
	1.254,93	1.254,93	0,00	1.254,93	0,00	0,00
	1.254,93	1.254,93	0,00	1.254,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						
	9.516,76	9.516,76	0,00	9.516,76	0,00	0,00
	9.516,76	9.516,76	0,00	9.516,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	48.400,00	2.160,69	0,00	2.160,69	0,00	0,00
	9	2.160,69	0,00	2.160,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INC						
	2.160,69	2.160,69	0,00	2.160,69	0,00	0,00
	2.160,69	2.160,69	0,00	2.160,69	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
	22.000,00	275,21	0,00	275,21	0,00	0,00
	10	275,21	0,00	275,21	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INC						
	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00	0,00

Atestado



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

Dotação Inicial Ficha	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
13	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	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	55.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
16	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	101,08	0,00	101,08	0,00	0,00
19	101,08	101,08	0,00	101,08	0,00	0,00

01.002.001.000001.000124.000033.01265.01265 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores

3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Assinado:





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

Exercício: 2014
Pág.: 4

	Dotação Inicial Ficha	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
	30.000,00 20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00 21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL:	1.464.000,00	64.280,97 64.280,97	64.280,97 64.280,97	0,00 0,00	63.981,46	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]
M. D. P. S.
[Handwritten signature]
M. D. P. S.





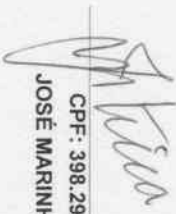
Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercício: 2014
 Pág.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Pago Mês	Pago Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
3 - EMPRÉSTIMO	8.375,96	8.375,96
4 - PENSÃO	347,05	347,05
6 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00
2 - IRRF	5.768,51	5.768,51
1 - INSS	4.518,11	4.518,11
5 - IPSEMI	406,69	406,69
8 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00

TOTAL 19.416,32 19.416,32

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês	Inscrição Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pagamentos Mês	Pagamentos Ano
	362,75	362,75	0,00	0,00	362,75	362,75
		362,75		0,00		362,75


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: 74.580-MG
 ELOÍARIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 356.731.256 15
 JOSÉ OLDACK PINTO

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01


Exercício: 2014

Balancete da Receita - Janeiro

Pág.: 1

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00 -	RECEITAS CORRENTES	1.464.000,00	102.525,33	102.525,33	1.361.474,67
1.7.0.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.464.000,00	102.352,33	102.352,33	1.361.647,67
1.7.2.0.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.464.000,00	102.352,33	102.352,33	1.361.647,67
1.7.2.3.00.00 -	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.464.000,00	102.352,33	102.352,33	1.361.647,67
1.7.2.3.99.00 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO	1.464.000,00	102.352,33	102.352,33	1.361.647,67
1.9.2.2.99.00 -	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	173,00	173,00	173,00
TOTAL:		1.464.000,00	102.525,33	102.525,33	1.361.474,67



Atestado:  

**Câmara Municipal de Dores do Indaiá**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2014

Pág.: 2

Balancete da Receita - Janeiro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
3 - EMPRÉSTIMO	8.375,96	8.375,96
4 - PENSÃO	347,05	347,05
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
2 - IRRF	2.187,13	2.187,13
1 - INSS	4.518,11	4.518,11
5 - IPSEMDI	207,07	207,07
8 - Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00
TOTAL	15.635,32	15.635,32

Conta Bancária	RESUMO FINANCEIRO				
	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	4.143,75	102.525,33	-68.125,21	38.543,87
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 4.143,75	Depósitos 102.525,33	Retirados -68.125,21	Saldo Atual 38.543,87

CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA
CRC: 74.580 - MG
ELOÍRIO DE MELO JUNIOR
CPF: 356.731.256 15
JOSE OLDACK PINTO



Câmara Municipal de Dorés do Indaiá
CNPJ: 004.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Pág.: 1

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 10/01/2014

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Exta	1	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	199,62	0,00	199,62
Rp.	216	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	97,45	0,00	97,45
Orç.	1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	965,33	38,61	926,72
Orç.	4	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	235,07	0,00	235,07
Orç.	2	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	188,79	0,00	188,79
Orç.	3	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	37,78	0,00	37,78
Rp.	215	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	265,30	0,00	265,30
TOTAL DO DIA			1.989,34	38,61	1.950,73

Data: 28/01/2014

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	11	87 - DANIEL NASCIMENTO PINTO	300,00	0,00	300,00
TOTAL DO DIA			300,00	0,00	300,00

Data: 31/01/2014

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Exta	8	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	2.187,13	0,00	2.187,13
Exta	2	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	3.581,38	0,00	3.581,38
Orç.	14	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.621,21	0,00	7.621,21
Exta	7	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	779,35	0,00	779,35
Exta	6	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.738,76	0,00	3.738,76
Exta	3	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.375,96	0,00	8.375,96
Exta	4	26 - CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	347,05	0,00	347,05
Exta	5	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	207,07	0,00	207,07
Orç.	16	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.350,00	35,25	2.314,75
Orç.	6	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.032,39	1.793,36	2.239,03
Orç.	7	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	32.259,12	12.107,58	20.151,54
Orç.	8	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.516,76	1.045,97	8.470,79
Orç.	9	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	289,60	23,17	266,43
Orç.	10	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.648,43	591,38	3.057,05
Orç.	12	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	275,21	0,00	275,21
Orç.	13	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	101,08	0,00	101,08
Orç.	15	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.160,69	0,00	2.160,69
TOTAL DO DIA			81.471,19	15.596,71	65.874,48
TOTAL DA CONTA			83.760,53	15.635,32	68.125,21

TOTAL GERAL:

83.760,53 15.635,32 68.125,21

Uldack: J. Ferreira

**Câmara Municipal de Dorel do Indaia**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Pág.: 1

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior:

4.143,75

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Data: 10/01/2014

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		926,7200	3.217,03
Emp. - 4	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 301977		235,0700	2.981,96
Emp. - 2	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 301979		188,7900	2.793,17
Emp. - 3	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MI	Cheque: 301978		37,7800	2.755,39
Ext. - 1	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 301980		199,6200	2.555,77
Resto 215	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 301980		265,3000	2.290,47
Resto 216	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 301980		97,4500	2.193,02
		Cheque: 301980		<u>562,3700</u>	
Total Dia:			0,00	1.950,73	2.193,02

Data: 20/01/2014

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Orç. 2	417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		102.352,33		104.545,35
Total Dia:			102.352,33	0,00	104.545,35

Data: 28/01/2014

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 11	87 - DANIEL NASCIMENTO PINTO	Cheque: 301982, 301983		300,0000	104.245,35
Total Dia:			0,00	300,00	104.245,35

Data: 31/01/2014

			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Orç. 1	419229900 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		173,00		104.418,35
Emp. - 16	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTD	Cheque: 301987		2.314,7500	102.103,60
Emp. - 6	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		2.239,0300	99.864,57
Emp. - 7	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		20.151,5400	79.713,03
Emp. - 8	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		8.470,7900	71.242,24
Emp. - 9	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		266,4300	70.975,81
Emp. - 10	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		3.057,0500	67.918,76
Emp. - 12	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 301988		275,2100	67.643,55
Emp. - 13	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 301988		101,0800	67.542,47
		Cheque: 301988		<u>376,2900</u>	
Emp. - 14	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 301990		7.621,2100	59.921,26
Emp. - 15	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 301990		2.160,6900	57.760,57
		Cheque: 301990		<u>9.781,9000</u>	
Ext. - 5	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 301988		207,0700	57.553,50
Ext. - 4	26 - CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 301986		347,0500	57.206,45
Ext. - 3	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 301985		8.375,9600	48.830,49
Ext. - 6	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 301990		3.738,7600	45.091,73
Ext. - 7	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 30199		779,3500	44.312,38
Ext. - 2	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES	Cheque: 301984		3.581,3800	40.731,00
Ext. - 8	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES	Cheque: 301989		2.187,1300	38.543,87
Total Dia:			173,00	65.874,48	38.543,87

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	4.143,75	102.525,33	68.125,21	38.543,87

FAC Consultoria e Sistema Ltda - Belo Horizonte - MG - 31 2552 7873 - www.facistemas.com.br

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

GRC: 74.580 - MG

ELOÍSIO DE MELO JUNIOR

CPF: 356.731.256 15

JOSE OLDACK PINTO