

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

Impresso em 7/2/2020 às 11 horas e 22 minutos

Exercício: 2020
Página: 1 de 5

Ficha	Dotação	Saldo Inicial	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pagamentos	Suplementação	Reduzido
Fonte	Mês	Mês	Ano	Ano	Ano	Ano	Mês	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		720.000,00	615.029,22	0,00	47.309,94	47.309,94	0,00	0,00
100		104.970,78	615.029,22	0,00	47.309,94	47.309,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR								
100			546.692,64	0,00	42.053,28	42.053,28	0,00	0,00
100			546.692,64	0,00	42.053,28	42.053,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
100			68.336,58	0,00	5.256,66	5.256,66	0,00	0,00
100			68.336,58	0,00	5.256,66	5.256,66	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2		158.400,00	129.156,13	0,00	9.935,08	9.935,08	0,00	0,00
100		29.243,87	129.156,13	0,00	9.935,08	9.935,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
100			129.156,13	0,00	9.935,08	9.935,08	0,00	0,00
100			129.156,13	0,00	9.935,08	9.935,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
4		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
5		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		5.500,00	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		30.000,00	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								
7		70.000,00	65.089,00	0,00	5.312,28	5.312,28	0,00	0,00
100		4.911,00	65.089,00	0,00	5.312,28	5.312,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
100			43.674,00	0,00	3.639,50	3.639,50	0,00	0,00
100			43.674,00	0,00	3.639,50	3.639,50	0,00	0,00

Recebi 20/ Janeiro / 2020

[Assinaturas]

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

Impresso em: 7/2/2020 às 11 horas e 22 minutos

Exercício: 2020
 Pág.: 2 de 5

Ficha	Dotação Inicial	Saldo Mês	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte			Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
100			7.500,00	0,00	560,08	560,08	0,00	0,00
100			7.500,00	0,00	560,08	560,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
100			7.500,00	0,00	114,16	114,16	0,00	0,00
100			7.500,00	0,00	114,16	114,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
100			575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
100			575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
100			5.000,00	0,00	353,54	353,54	0,00	0,00
100			5.000,00	0,00	353,54	353,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA								
100			840,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
100			840,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
8			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			8.000,00	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								
9			320.000,00	0,00	21.677,99	21.677,99	0,00	0,00
100			320.000,00	0,00	21.677,99	21.677,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB								
100			60.000,00	0,00	4.270,03	4.270,03	0,00	0,00
100			60.000,00	0,00	4.270,03	4.270,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB								
100			260.000,00	0,00	17.407,96	17.407,96	0,00	0,00
100			260.000,00	0,00	17.407,96	17.407,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10			69.000,00	0,00	4.288,11	4.288,11	0,00	0,00
100			69.000,00	0,00	4.288,11	4.288,11	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
100			9.000,00	0,00	605,55	605,55	0,00	0,00

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

Impresso em 7/12/2020 às 11 horas e 22 minutos



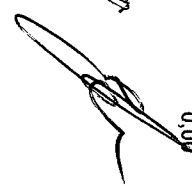
Exercício: 2020
Pág.: 3 de 5

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
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
100		9.000,00	0,00	605,55	605,55	0,00	0,00
100		60.000,00	0,00	3.682,56	3.682,56	0,00	0,00
100		60.000,00	0,00	3.682,56	3.682,56	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
12	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
13	58.000,00	1.211,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00
100	56.789,00	1.211,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
100		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
100		911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	50.000,00	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							
16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	55.000,00	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							
17	45.000,00	1.498,80	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00
100	43.501,20	1.498,80	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100		1.498,80	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00
100		1.498,80	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00

Câmara Municipal de Dorés do Indaíá
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Exercício: 2020
 Impresso em: 7/2/2020 às 11 horas e 22 minutos Pág.: 4 de 5

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
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	13.280,00	9.000,00	0,00	284,14	284,14	0,00	0,00
100	4.280,00	9.000,00	0,00	284,14	284,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.000001.000124.000033.01265 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
21	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	1.824.000,00	1.209.984,15	0,00	90.143,44	90.143,44	0,00	0,00
	614.015,85	1.209.984,15	0,00	90.143,44	90.143,44	0,00	0,00



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

Exercício: 2020
 Impresso em: 7/2/2020 às 11 horas e 22 minutos Pág.: 5 de 5

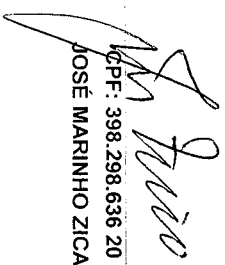
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

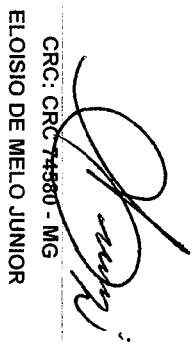
- 1 INSS
- 2 IRRF
- 3 EMPRESTIMO
- 5 IPSEMDI
- 10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL

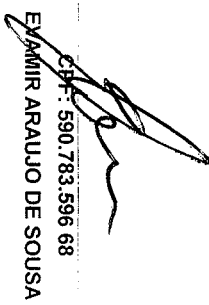
TOTAL

RESTOS A PAGAR

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
100	7.004,91	7.004,91				0,00	0,00	0,00
100	12.678,12	12.678,12				0,00	0,00	0,00
100	8.405,33	8.405,33				0,00	0,00	0,00
100	455,61	455,61				0,00	0,00	0,00
100	500,00	500,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.043,97	29.043,97						
RESTOS A PAGAR								


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRC 74980 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 590.783.596 68
 EMAMIR ARAUJO DE SOUSA



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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2020

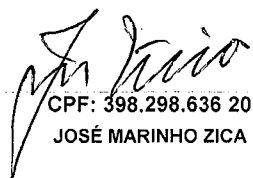
Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

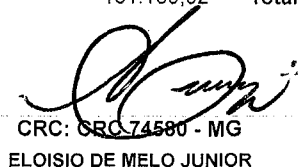
Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	8.178,52	132.125,95	-98.321,96	41.982,51
Total da Conta Contábil:			8.178,52	132.125,95	-98.321,96	41.982,51

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	8.178,52	132.125,95	-98.321,96	41.982,51

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	90.143,44
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	152.991,40	Despesa Extra-Orç	29.043,97
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	152.991,40	Soma	119.187,41
Saldo Anterior	8.178,52	Saldo Atual	41.982,51
Total	161.169,92	Total	161.169,92


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: SRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 590.783.596 68
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

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

Exercício: 2020

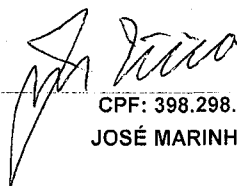
Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	132.125,95	132.125,95
TOTAL		132.125,95	132.125,95

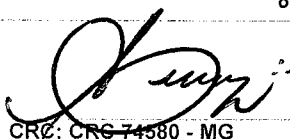
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	7.004,91	7.004,91
2 IRRF	100	4.499,60	4.499,60
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	8.405,33
5 IPSEMDI	100	455,61	455,61
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	500,00
TOTAL		20.865,45	20.865,45

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	8.178,52	132.125,95	-98.321,96	41.982,51
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 8.178,52	Depósitos 132.125,95	Retirados -98.321,96	Saldo Atual 41.982,51



CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA



CPF: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 590.783.596 68
 EVAMIR ARAUJO DE SOUSA

