

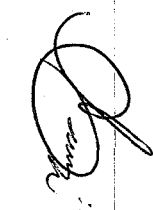

Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Emitido em: 9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Exercício: 2017
 Pág.: 1

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
01.001.001.000001.0000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	619.568,30	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	30.431,70	619.568,30	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
100		557.611,47	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
100		61.956,83	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
100		61.956,83	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	120.000,00	0,00	9.007,57	0,00	0,00	0,00
100	23.000,00	120.000,00	0,00	9.007,57	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100		120.000,00	0,00	9.007,57	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
100	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60.000,00	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	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	15.500,00	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	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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	74.000,00	18.849,86	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
100	55.150,14	18.849,86	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100		8.000,00	0,00	344,72	344,72	0,00	0,00
100		8.000,00	0,00	344,72	344,72	0,00	0,00

Elumina 20/03/17

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

Emitido em: 9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Exercício: 2017
Página: 2

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
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto														
100			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	78,92	78,92	78,92	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações														
100			7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	451,36	451,36	451,36	451,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva														
100			2.449,86	2.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
8			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
9			300.000,00	260.000,00	0,00	0,00	18.801,22	18.801,22	18.801,22	18.801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
100			40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	18.801,22	18.801,22	18.801,22	18.801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB														
100			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.538,05	3.538,05	3.538,05	3.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB														
100			210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	15.263,17	15.263,17	15.263,17	15.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
10			66.000,00	56.000,00	0,00	0,00	3.301,20	3.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			10.000,00	56.000,00	0,00	0,00	3.301,20	3.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)														
100			56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	3.301,20	3.301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
11			28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	543,76	543,76	543,76	543,76	0,00	0,00	0,00	0,00
100			20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	543,76	543,76	543,76	543,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)														
				8.000,00	0,00	0,00	543,76	543,76	543,76	543,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Exercício: 2017
 Pág.: 3

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

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

Emitido em: 9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Exercício: 2017
Pag.: 4

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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
20	14.000,00	4.000,00	0,00	255,14	255,14	0,00	0,00
100	10.000,00	4.000,00	0,00	255,14	255,14	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	1.800.000,00	1.130.516,79	0,00	80.251,11	67.702,34	0,00	0,00
	669.483,21	1.130.516,79	0,00	80.251,11	67.702,34	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Emitido em: 9/3/2017 às 11 horas e 51 minutos

Pág.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

- 2 IRRF
- 3 EMPRÉSTIMO
- 5 IPSEMDI

TOTAL

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
100	6.775,56	6.775,56
100	395,87	395,87
100	409,11	409,11
TOTAL	7.580,54	7.580,54

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	48.285,00	48.285,00	48.285,00
	48.285,00	48.285,00	48.285,00

CPF: 035.314.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74580-3 - 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

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

TOTAL 76.711,85 76.711,85

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

TOTAL 10.281,63 10.281,63

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

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	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

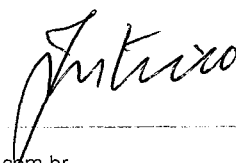
Exercício: 2017

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		Saldo Anterior: 55.060,56		
Data:		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Data: 10/01/2017				
Emp. Orç.: 1/1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Outros: DÉBITO	106,4300	54.954,13
Total Dia:		0,00	106,43	54.954,13
Data: 12/01/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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
Total Dia:		0,00	6.553,57	48.400,56
Data: 19/01/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 4	Central Eletrica Dorense 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
Total Dia:		0,00	43.490,93	4.909,63
Data: 20/01/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 1	8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma	76.711,85		81.621,48
Total Dia:		76.711,85	0,00	81.621,48
Data: 23/01/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Ext.: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 302664	6.775,5600	74.845,92
Total Dia:		0,00	6.775,56	74.845,92
Data: 26/01/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 5	WAGNER OLIVEIRA COSTA	Cheque: 302666	382,7000	74.463,22
Total Dia:		0,00	382,70	74.463,22
Data: 31/01/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	Cheque: 302671	2.913,1000	20.090,04
Emp. Orç.: 12/1	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302668	543,7600	19.546,28
Emp. Orç.: 13/1	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302668	255,1400	19.291,14
		Cheque: 302668	798,9000	
Emp. Ext.: 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302667	395,8700	18.895,27
Emp. Ext.: 3	IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 302668	409,1100	18.486,16
Total Dia:		0,00	55.977,06	18.486,16

TOTAL FONTE: 100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	55.060,56	76.711,85	113.286,25	18.486,16





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

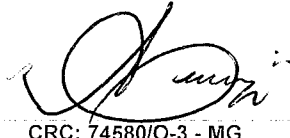
Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017



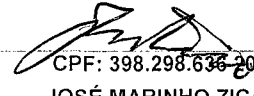
CPF: 035.314.556 48

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 Indaia
 CNPJ: 04.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 10/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	1 / 1		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,43	0,00	106,43	106,43
TOTAL DO DIA				106,43	0,00	106,43	106,43

Data: 12/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	1 / 2		1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	344,93	0,00	344,93	344,93
Org.	2 / 1		2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	78,92	0,00	78,92	78,92
Org.	3 / 1		3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	344,72	0,00	344,72	344,72
Rp.	266		194 - MAYKO CAETANO DE SANTANA	5.785,00	0,00	5.785,00	5.785,00
TOTAL DO DIA				6.553,57	0,00	6.553,57	6.553,57

Data: 19/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	4		71 - Central Elétrica Dorensense LTDA	990,93	0,00	990,93	990,93
Rp.	278		195 - PLANETA GELADO COMERCIO, MANUTENÇÃO E REFRIGER	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00
Rp.	279		195 - PLANETA GELADO COMERCIO, MANUTENÇÃO E REFRIGER	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
TOTAL DO DIA				43.490,93	0,00	43.490,93	43.490,93

Data: 23/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Exta	1		27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIA	6.775,56	0,00	6.775,56	6.775,56
TOTAL DO DIA				6.775,56	0,00	6.775,56	6.775,56

Data: 26/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Org.	5		168 - WAGNER OLIVEIRA COSTA	430,00	47,30	382,70	382,70
TOTAL DO DIA				430,00	47,30	382,70	382,70

Data: 31/01/2017

Tipo	Nº./Parc.	Ano	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido	Vr. Pago
Exta	3		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	409,11	0,00	409,11	409,11
Org.	13 / 1		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	255,14	0,00	255,14	255,14
Org.	12 / 1		7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	543,76	0,00	543,76	543,76
Org.	11 / 1		31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.913,10	0,00	2.913,10	2.913,10
Org.	10 / 1		4 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.538,05	283,04	3.255,01	3.255,01

Câmara Municipal de Dores do Indaiá
CNPJ: 04.228.760/0001.01

MINUTA DA DESPESA

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

Org.	9 / 1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	15.263,17	2.667,50	12.595,67	12.595,67
Org.	8 / 1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	38.127,28	6.526,62	31.600,66	31.600,66
Org.	7 / 1	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.765,91	757,17	4.008,74	4.008,74
Extra	2	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	395,87	0,00	395,87	395,87
TOTAL DO DIA			66.211,39	10.234,33	55.977,06	55.977,06
TOTAL DA CONTA						113.286,25

TOTAL GERAL: 113.286,25

