

**Câmara Municipal de Dolores do Indaia**  
**Balancete da Despesa Analítico - Março**

Emitido em: 11/4/2017 às 9 horas e 25 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
01.001.001.000001.000031.000001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	650.000,00	0,00	0,00	42.893,19	42.893,19	0,00	0,00
100	30.431,70	619.568,30	0,00	128.679,57	128.679,57	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsidio de Vereador							
100		0,00	0,00	38.127,28	38.127,28	0,00	0,00
		557.611,47	0,00	114.381,84	114.381,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsidio de Presidente da Câmara							
100		0,00	0,00	4.765,91	4.765,91	0,00	0,00
		61.956,83	0,00	14.297,73	14.297,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	143.000,00	0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
100	23.000,00	120.000,00	0,00	27.022,71	27.022,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
100		0,00	0,00	9.007,57	9.007,57	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	27.022,71	27.022,71	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
100	15.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
100		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
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 JURIDICA							
7	74.000,00	120,00	0,00	2.090,58	2.700,58	0,00	0,00
100	46.970,14	27.029,86	0,00	5.435,75	5.345,75	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Emitido em: 11/04/2017 às 9 horas e 25 minutos

Exercício: 2017  
Página: 2

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
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
100	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
100	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
100	0,00	0,00	0,00	487,93	487,93	0,00	0,00
100	8.000,00	8.000,00	0,00	1.436,05	1.436,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
100	0,00	0,00	0,00	78,92	78,92	0,00	0,00
100	1.200,00	1.200,00	0,00	231,75	231,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
100	0,00	0,00	0,00	403,73	403,73	0,00	0,00
100	7.200,00	7.200,00	0,00	1.448,09	1.448,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva							
100	0,00	0,00	0,00	300,00	210,00	0,00	0,00
100	2.449,86	2.449,86	0,00	439,86	349,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
100	0,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
100	7.700,00	7.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00
100	8.000,00	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	0,00	0,00	19.330,57	19.330,57	0,00	0,00
100	40.000,00	260.000,00	0,00	57.462,36	57.462,36	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
100	0,00	0,00	0,00	3.660,06	3.660,06	0,00	0,00
100	50.000,00	50.000,00	0,00	10.858,17	10.858,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
100	0,00	0,00	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00	0,00
100	210.000,00	210.000,00	0,00	46.604,19	46.604,19	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	66.000,00	0,00	0,00	3.276,42	3.276,42	0,00	0,00

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

Emitido em: 11/04/2017 às 9 horas e 25 minutos

Exercício: 2017  
Pág.: 3

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação 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 10.000,00	56.000,00	0,00	9.854,04	9.854,04	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.276,42	3.276,42	0,00	0,00
	100 56.000,00	56.000,00	0,00	9.854,04	9.854,04	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	11 28.000,00	0,00	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
	100 20.000,00	8.000,00	0,00	1.633,98	1.633,98	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
	100 8.000,00	0,00	0,00	545,11	545,11	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	1.633,98	1.633,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
	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	400,00	0,00	1.280,70	880,70	0,00	0,00
	100 45.716,35	9.283,65	0,00	3.350,85	2.950,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
	100 0,00	7.000,00	0,00	400,20	400,20	0,00	0,00
		400,00	0,00	1.067,20	1.067,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
	100 400,00	736,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		736,00	0,00	736,00	336,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
	100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,22	0,00	76,22	76,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
	100 0,00	1.471,43	0,00	480,50	480,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.471,43	1.471,43	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	0,00	0,00	2.913,90	2.913,90	0,00	0,00
	100 15.042,80	34.957,20	0,00	8.740,90	5.827,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Dorés do Indaíá**  
**Balancete da Despesa Analítico - Março**

Emitido em: 11/4/2017 às 9 horas e 25 minutos  
 Exercício: 2017  
 Pág.: 4

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidação Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidação Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
100	0,00	34.957,20	0,00	2.913,90	2.913,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.330,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16 - Manutenção e Conservação de Equipamentos							
100	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
100	0,00	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	833,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
100	51.472,00	1.028,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							
100	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
100	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	255,78	255,78	0,00	0,00
100	10.000,00	4.000,00	0,00	766,70	766,70	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

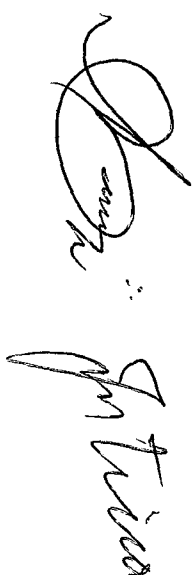
Câmara Municipal de Dorés do Indaia  
Balancete da Despesa Analítico - Março

Emitido em: 11/4/2017 às 9 horas e 25 minutos

Exercício: 2017

Pág.: 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
100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.093,82</b>	<b>82.498,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	658.962,99	1.141.037,01	0,00	244.311,86	240.907,96	0,00	0,00


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

Emitido em: 11/4/2017 às 9 horas e 25 minutos

Exercício: 2017  
Pág.: 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL

Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
100	6.324,65	18.994,10
100	3.216,10	16.366,01
100	7.524,82	14.459,64
100	410,14	1.229,39
100	1.121,89	1.121,89
TOTAL	18.597,60	52.171,03

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



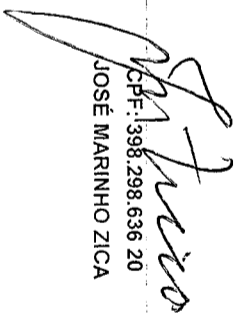
CRC: 745870-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR



CPF: 1398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA




LEONARDO BHOGENES COELHO  
CPF: 035.314.556 48

ELOISIO DE MELO JUNIOR  
CRC: 74580/O-3 - MG

JOSE MARINHO ZICA  
CPF: 398.298.636 20

RESUMO FINANCEIRO			
Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal		55.080,63	110.004,05
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	55.080,63	110.004,05
2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	6767 - 7	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
1 INSS	100	6.324,65	18.994,10
2 IRRF	100	3.216,10	9.590,45
3 EMPRÉSTIMO	100	7.524,82	14.459,64
5 IPSEMDI	100	410,14	1.229,39
7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	644,32	644,32
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	1.121,89	1.121,89
<b>TOTAL</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	136.777,92	350.267,69
<b>TOTAL</b>			
Arrec. Ano	Arrec. Mês	Fonte	Total Ano
18.994,10	6.324,65	100	350.267,69
9.590,45	3.216,10	100	350.267,69
14.459,64	7.524,82	100	350.267,69
1.229,39	410,14	100	350.267,69
644,32	644,32	100	350.267,69
1.121,89	1.121,89	100	350.267,69
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL</b>			

**Balancete da Receita - Março**

Câmara Municipal de Dores do Indaia  
RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA  
CNPJ: 04.228.760/0001.01  
Exercício: 2017



Conta Bancária	Num. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Bancária</b>						
Conta Contábil: 1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO						
Total da Conta Contábil: 110.004,05						
<b>Conta Bancária</b>						
Conta Contábil: 1.1.1.1.50.02 POUANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Poup						
Total da Conta Contábil: 110.004,05						
<b>Total da Conta Contábil:</b>						
110.004,05						

**Demonstrativo de Movimento Numérico**

Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Exercício: 2017

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

**RESUMO FINANCEIRO**

Recarga Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	82.498,82
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Recarga Extra-Org.	156.019,84	Despesa Extra-Org	18.597,60
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	156.019,84	Soma	101.096,42
Saldo Anterior	55.080,63	Saldo Atual	110.004,05
Total	211.100,47	Total	211.100,47

CPF: 035.314.956 48  
 LEONARDO DIÓGENES SOEIRO

CRC: 74580/O-3 - MG  
 ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20  
 JOSÉ MARINHO ZICA



RAZÃO DE BANCO

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

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO  
Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Data: 02/03/2017  
Emp. Org.: 24/1  
Fundação Nossa Senhora das Dores  
Cheque: 302690  
Depósitos  
Retirados 700,000  
Saldo Atual 54.380,63

Data: 03/03/2017  
Emp. Org.: 11/2  
FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA  
Cheque: 302688  
Emp. Org.: 17/2  
Multitec Teleinformática Ltda  
Cheque: 302691  
Emp. Org.: 18/2  
SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAE  
Cheque: 302689  
Total Dia: 3.123,90

Data: 09/03/2017  
Emp. Org.: 1/5  
TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Cheque: 302693  
Emp. Org.: 1/6  
TELEMAR NORTE LESTE S/A  
Cheque: 302694  
Emp. Org.: 3/3  
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A  
Cheque: 302692  
Total Dia: 0,00

Data: 10/03/2017  
Emp. Org.: 19/2  
ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME  
Cheque: 302695  
Depósitos  
Retirados 400,200  
Saldo Atual 49.964,87

Data: 13/03/2017  
Emp. Org.: 2/3  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE  
Cheque: 302696  
Emp. Org.: 23  
ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME  
Cheque: 302683  
Total Dia: 78,9200

Data: 17/03/2017  
Emp. Org.: 6  
LOJA ELÉTRICA DISTRIBUIDORA DE MATE  
Cheque: 302697  
Depósitos  
Retirados 480,500  
Saldo Atual 49.210,45

Data: 20/03/2017  
Rec. Ext.: 4  
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara  
Depósitos  
Retirados 136.777,92  
Saldo Atual 185.988,37

Data: 28/03/2017  
Emp. Org.: 25  
Ubirajara Ferreira da Silva - ME  
Cheque: 302698  
Emp. Org.: 26  
EVAMIR ARAUJO DE SOUSA  
Cheque: 302700  
Total Dia: 0,00

Data: 30/03/2017  
Emp. Org.: 24/2  
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES  
Cheque: 302701  
Depósitos  
Retirados 700,000  
Saldo Atual 184.668,37

Data: 31/03/2017  
Emp. Org.: 7/3  
FOLHA DE PAGAMENTO  
Outros: DÉBITO 3.204,2400  
Emp. Org.: 8/3  
FOLHA DE PAGAMENTO  
Outros: DÉBITO 24.154,3200  
Emp. Org.: 9/3  
FOLHA DE PAGAMENTO  
Outros: DÉBITO 12.378,0100  
Emp. Org.: 10/3  
FOLHA DE PAGAMENTO  
Outros: DÉBITO 144.931,80  
Emp. Org.: 12/3  
IPSEMI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE  
Cheque: 302702  
Emp. Org.: 13/3  
IPSEMI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE  
Cheque: 302702  
Total Dia: 255,7800

55.080,63

Saldo Anterior:

54.380,63

Retirados

51.256,73

Retirados

50.365,07

Retirados

49.964,87

Retirados

49.210,45

Retirados

185.988,37

Retirados

184.668,37

Retirados

141.141,42

Retirados

140.885,64

Retirados