



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

Exercício: 2015

Emitido em: 3/3/2015 às 15 horas e 2 minutos

Pág.: 1

	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
01.001.001.000001.000031.000001.02001.02001 - Atuação Legislativa da Câmara de Vereadores							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
	567.000,00	38.548,80	38.548,80	0,00	38.548,80	0,00	0,00
	1	77.097,60	77.097,60	0,00	77.097,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		34.265,60	34.265,60	0,00	34.265,60	0,00	0,00
		68.531,20	68.531,20	0,00	68.531,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara							
		4.283,20	4.283,20	0,00	4.283,20	0,00	0,00
		8.566,40	8.566,40	0,00	8.566,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	124.740,00	8.095,24	8.095,24	0,00	8.095,24	0,00	0,00
	2	16.190,48	16.190,48	0,00	16.190,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Inc							
		8.095,24	8.095,24	0,00	8.095,24	0,00	0,00
		16.190,48	16.190,48	0,00	16.190,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	10.000,00	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							
	47.250,00	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							
	12.770,00	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							
	35.000,00	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							
	65.000,00	670,10	670,10	0,00	894,55	0,00	0,00
	7	1.223,11	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		213,84	213,84	0,00	438,29	0,00	0,00
		438,29	438,29	0,00	438,29	0,00	0,00

Recibido em 03/03/15
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

Emitido em: 3/3/2015 às 15 horas e 2 minutos 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		40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00
		80,24	80,24	0,00	80,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações		250,14	250,14	0,00	250,14	0,00	0,00
		538,58	538,58	0,00	538,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - Vigilância Ostensiva		166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
		166,00	166,00	0,00	166,00	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							
	242.000,00	16.130,88	16.130,88	0,00	16.130,88	0,00	0,00
	8	31.165,07	31.165,07	0,00	31.165,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), e		4.613,35	4.613,35	0,00	4.613,35	0,00	0,00
		8.953,31	8.953,31	0,00	8.953,31	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), e		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
		1.799,73	1.799,73	0,00	1.799,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		10.729,53	10.729,53	0,00	10.729,53	0,00	0,00
		20.412,03	20.412,03	0,00	20.412,03	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	53.240,00	2.453,67	2.453,67	0,00	2.453,67	0,00	0,00
	9	4.699,46	4.699,46	0,00	4.699,46	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Inc		2.453,67	2.453,67	0,00	2.453,67	0,00	0,00
		4.699,46	4.699,46	0,00	4.699,46	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	25.000,00	372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00
	10	745,26	745,26	0,00	745,26	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Inc		372,63	372,63	0,00	372,63	0,00	0,00





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

Exercício: 2015.

Emitido em: 3/3/2015 às 15 horas e 2 minutos Pág.: 3

	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 – PESSOAL CIVIL		745,26	745,26	0,00	745,26	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	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							
	50.000,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
	12	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	50.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
	14	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria Contábil							
		2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
		4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
	50.000,00	174,99	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00
	15	174,99	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		174,99	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00
		174,99	174,99	0,00	174,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	26,35	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - Serviços Judiciários							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,35	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	174,85	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 3/3/2015 às 15 horas e 2 minutos

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
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	15.000,00	3.839,96	3.839,96	0,00	3.839,96	0,00	0,00
	18	3.839,96	3.839,96	0,00	3.839,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		3.839,96	3.839,96	0,00	3.839,96	0,00	0,00
		3.839,96	3.839,96	0,00	3.839,96	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
	10.000,00	174,85	174,85	0,00	174,85	0,00	0,00
	19	174,85	174,85	0,00	174,85	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							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	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	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	21	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral							
		0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	1.560.000,00	73.171,12	73.551,12	0,00	73.775,57	0,00	0,00
		141.391,98	141.391,98	0,00	141.391,98	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 3/3/2015 às 15 horas e 2 minutos

Pág.: 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Pago Mês

Pago Ano

7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

0,00

0,00

3 - EMPRÉSTIMO

8.918,91

17.637,24

4 - PENSÃO

859,80

1.290,62

6 - SALÁRIO FAMÍLIA

26,20

52,40

2 - IRRF

4.843,75

9.365,34

1 - INSS

4.825,28

9.554,13

5 - IPSEMDI

280,37

560,74

9 - Devolução de Numerário a Prefeitura

0,00

0,00

8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara

0,00

0,00

TOTAL

19.754,31

38.460,47

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00

0,00

0,00

1.990,00

1.990,00

0,00

CPF: 035.319.556 48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRS: 7458670-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA



**Câmara Municipal de Dores do Indaia**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.3.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
1.7.2.3.99.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIO	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
TOTAL:		1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00



**Câmara Municipal de Dores do Indaia**

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

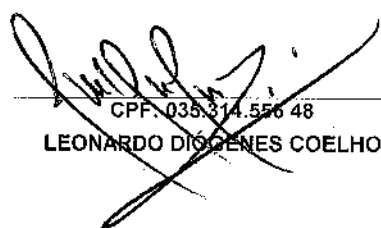
Exercício: 2015


Balancete da Receita - Fevereiro

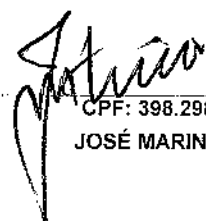
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
3 - EMPRÉSTIMO	8.918,91	17.637,24
4 - PENSÃO	859,80	1.290,62
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	52,40
2 - IRRF	2.462,37	4.806,40
1 - INSS	4.825,28	9.554,13
5 - IPSEMDI	280,37	560,74
TOTAL	17.372,93	33.901,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	0,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	111.554,02	216.596,45

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	41.760,05	111.554,02	-76.156,95	77.157,12
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 41.760,05	Depósitos 111.554,02	Retirados -76.156,95	Saldo Atual 77.157,12


CPF: 035.814.556-48
LEONARDO DIÓGENES COELHO


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


CPF: 398.298.636-20
JOSÉ MARINHO ZICA





Câmara Municipal de Dorés do Indaia
 RUA DISTRITO FEDERAL, 444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Banco	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	41.760,05	111.554,02	-76.156,95	77.157,12
	Total:	41.760,05	111.554,02	-76.156,95	77.157,12
Total da Conta Contábil:		41.760,05	111.554,02	-76.156,95	77.157,12

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	41.760,05	111.554,02	-76.156,95	77.157,12

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	73.775,57
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	128.926,95	Despesa Extra-Orç	19.754,31
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	128.926,95	Soma	93.529,88
Saldo Anterior	41.760,05	Saldo Atual	77.157,12
Total	170.687,00	Total	170.687,00

CPF: 035.514.556 48

LEONARDO DIOGENES COELHO

CRC: 74980/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA





Câmara Municipal de Dores do Indaia
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2015

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO			Saldo Anterior:			41.760,05
Banco: Caixa Econômica Federal			Agência: 1063-4	Conta: 612-8		
Data: 05/02/2015				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 16	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302198		224,4500		41.535,60
Ext. - 8	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES	Cheque: 302197		2.344,0300		39.191,57
Total Dia:				<u>0,00</u>	<u>2.568,48</u>	<u>39.191,57</u>
Data: 09/02/2015				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 17	131 - Antônio Marcus Silva	Cheque: 30205		155,7500		39.035,82
Emp. - 20	94 - DANIEL CESAR DA SILVA	Cheque: 302201		934,4400		38.101,38
Total Dia:				<u>0,00</u>	<u>1.090,19</u>	<u>38.101,38</u>
Data: 10/02/2015				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 11	69 - Utilidades domesticas UD Ltda	Cheque: 302206		380,0000		37.721,38
Emp. - 18	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 302204		213,8400		37.507,54
Emp. - 19	127 - ELIANA APARECIDA VIEIRA	Cheque: 302199		2.505,0500		35.002,49
Emp. - 21	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MI	Cheque: 302203		40,1200		34.962,37
Ext. - 9	26 - CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302202		400,4700		34.561,90
Total Dia:				<u>0,00</u>	<u>3.539,48</u>	<u>34.561,90</u>
Data: 20/02/2015				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.	2 - 417239900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			111.554,02		146.115,92
Total Dia:				<u>111.554,02</u>	<u>0,00</u>	<u>146.115,92</u>
Data: 25/02/2015				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 22	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 302208		250,1400		145.865,78
Emp. - 23	20 - ARTES GRÁFICA INDAIÁ LTDA - M	Cheque: 302209		220,0000		145.645,78
Emp. - 24	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA D	Cheque: 302210		166,0000		145.479,78
Total Dia:				<u>0,00</u>	<u>636,14</u>	<u>145.479,78</u>
Data: 27/02/2015				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. - 27	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		9.505,6100		135.974,17
Emp. - 28	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		724,9600		135.249,21
Emp. - 25	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		2.473,2100		132.776,00
Emp. - 26	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		21.445,9800		111.330,02
Emp. - 29	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Déb. C		3.602,9000		107.727,12
Emp. - 30	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTD	Cheque: 302217		2.490,0000		105.237,12
Emp. - 33	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 302216		8.095,2400		97.141,88
Emp. - 34	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 302216		2.427,4700		94.714,41
					<u>10.522,7100</u>	
Emp. - 31	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 302212		372,6300		94.341,78
Emp. - 32	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 302212		174,8500		94.166,93
					<u>547,4800</u>	
Ext. - 17	28 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO	Déb. C		26,2000		94.140,73
Ext. - 13	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 302216		3.983,7800		90.156,95
Ext. - 14	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 302216		822,2600		89.334,69
Ext. - 15	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	Cheque: 302216		19,2400		89.315,45
					<u>4.825,2800</u>	
Ext. - 11	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 302215		8.918,9100		80.396,54
Ext. - 12	26 - CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	Cheque: 302214		459,3300		79.937,21


Câmara Municipal de Dores do Indaiá

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2015

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Ext. - 10	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV.	Cheque: 302212	280,3700	79.656,84
Ext. - 16	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES	Cheque: 302213	2.499,7200	77.157,12
Total Dia:			0,00	68.322,66

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	41.760,05	111.554,02	76.156,95	77.157,12

CPF: 035.814.556/48

LEONARDO DIÓGENES COELHO

CRC: 74580/O-3 - MG

ELOISIO DE MELO JUNIOR

CPF: 398.298.636 20

JOSÉ MARINHO ZICA

