



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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/11/2015 às 13 horas e 11 minutos Pág.: 1

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado 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	567.000,00	39.556,89	39.556,89	0,00	39.556,89	0,00	0,00
100	180.503,91	386.496,09	386.496,09	0,00	386.496,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - Subsídio de Vereador							
		35.273,69	35.273,69	0,00	35.273,69	0,00	0,00
100		343.664,09	343.664,09	0,00	343.664,09	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
100		42.832,00	42.832,00	0,00	42.832,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	124.740,00	8.333,14	8.333,14	0,00	8.333,14	0,00	0,00
100	43.549,70	81.190,30	81.190,30	0,00	81.190,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		8.333,14	8.333,14	0,00	8.333,14	0,00	0,00
100		81.190,30	81.190,30	0,00	81.190,30	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	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	46.225,03	1.024,97	1.024,97	0,00	1.024,97	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		914,20	914,20	0,00	914,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		110,77	110,77	0,00	110,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
5	12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.770,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Câmara Municipal de Dois Córregos
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercício: 2015

Emitido em: 10/11/2015 às 13 horas e 11 minutos Pág.: 2

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	65.000,00	1.618,22	1.618,22	0,00	1.618,22	0,00	0,00
100	49.564,71	15.435,29	15.435,29	0,00	15.435,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08 - Manutenção de Software							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		122,60	122,60	0,00	122,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - Serviços de Energia Elétrica							
		344,79	344,79	0,00	344,79	0,00	0,00
100		2.681,43	2.681,43	0,00	2.681,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - Serviços de Água e Esgoto							
		61,52	61,52	0,00	61,52	0,00	0,00
100		1.307,98	1.307,98	0,00	1.307,98	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - Serviços de Comunicação em Geral							
		159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
100		1.356,27	1.356,27	0,00	1.356,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Telecomunicações							
		256,91	256,91	0,00	256,91	0,00	0,00
100		2.902,58	2.902,58	0,00	2.902,58	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
100		17,43	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.52 - Serviço de Conservação e Rebeneficiamento de Mercadorias							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		378,00	378,00	0,00	378,00	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
100		1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.68 - Serviços de Publicidade e Propaganda							
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
100		5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							



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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/11/2015 às 13 horas e 11 minutos

Pág.: 3

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		166,00	166,00	0,00	166,00	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							
8	242.000,00	16.797,48	16.797,48	0,00	16.797,48	0,00	0,00
100	77.332,36	164.667,64	164.667,64	0,00	164.667,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		1.679,95	1.679,95	0,00	1.679,95	0,00	0,00
100		44.715,64	44.715,64	0,00	44.715,64	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB							
		788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
100		8.103,73	8.103,73	0,00	8.103,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		14.329,53	14.329,53	0,00	14.329,53	0,00	0,00
100		111.848,27	111.848,27	0,00	111.848,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9	53.240,00	2.434,88	2.434,88	0,00	2.434,88	0,00	0,00
100	28.718,90	24.521,10	24.521,10	0,00	24.521,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		2.434,88	2.434,88	0,00	2.434,88	0,00	0,00
100		24.521,10	24.521,10	0,00	24.521,10	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	25.000,00	687,61	687,61	0,00	687,61	0,00	0,00
100	20.842,20	4.157,80	4.157,80	0,00	4.157,80	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		687,61	687,61	0,00	687,61	0,00	0,00
100		4.157,80	4.157,80	0,00	4.157,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
11	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							
12	50.000,00	2.654,20	2.654,20	0,00	2.654,20	0,00	0,00
100	39.363,12	10.636,88	10.636,88	0,00	10.636,88	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/11/2015 às 13 horas e 11 minutos Pág.: 4

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.04 - Gás Engarrafado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação		665,60	665,60	0,00	665,60	0,00	0,00
100		3.127,69	3.127,69	0,00	3.127,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente		1.773,60	1.773,60	0,00	1.773,60	0,00	0,00
100		5.256,40	5.256,40	0,00	5.256,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		66,60	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		755,39	755,39	0,00	755,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
100		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
13	20.000,00	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	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
14	50.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
100	25.100,00	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria Contábil							





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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/11/2015 às 13 horas e 11 minutos

Pág.: 5

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00
100		24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49.645,01	354,99	354,99	0,00	354,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22 - Serviços de Limpeza e Conservação							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		354,99	354,99	0,00	354,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	55.000,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
100	53.498,65	1.501,35	1.501,35	0,00	1.501,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
100		470,00	470,00	0,00	470,00	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
100		26,35	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.62 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
17	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	12.475,45	524,55	524,55	0,00	524,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.996,49	16.003,51	16.003,51	0,00	16.003,51	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.03 - Outras Indenizações e Restituições							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/11/2015 às 13 horas e 11 minutos

Pág.: 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
100		16.003,51	16.003,51	0,00	16.003,51	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
19	10.000,00	322,64	322,64	0,00	322,64	0,00	0,00
100	8.573,58	1.426,42	1.426,42	0,00	1.426,42	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							
20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
21	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	48.394,00	6.606,00	6.606,00	0,00	6.606,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.17 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		4.495,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	1.560.000,00	75.365,06	75.365,06	0,00	75.365,06	0,00	0,00
	820.553,11	739.446,89	739.446,89	0,00	739.446,89	5.000,00	5.000,00



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

Exercício: 2015

Emitido em: 10/11/2015 às 13 horas e 11 minutos

Pág.: 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Pago Mês

Pago Ano

7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	91.289,34
4 - PENSÃO	459,33	5.394,24
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	262,00
2 - IRRF	2.533,65	29.103,66
1 - INSS	4.765,20	48.006,65
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	856,64	3.426,56
5 - IPSEMDI	517,35	3.128,35
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	98.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	0,00	0,00

TOTAL 18.460,75 279.148,47

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês

Processado Mês

Pagamentos Mês

Inscrição Ano

Processado Ano

Pagamentos Ano

0,00

0,00

0,00

1.990,00

0,00

1.990,00

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

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

CNPJ: 004.228.760/0001.01

Exercício: 2015

Balancete da Receita - Outubro

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 MUNICÍPIOS	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 - Outubro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Total Mês	Total Ano
9 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00	98.000,00
8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	111.554,02	1.109.028,61
TOTAL	111.554,02	1.207.028,61
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	537,67
3 - EMPRÉSTIMO	9.302,38	91.289,34
4 - PENSÃO	459,33	5.394,24
6 - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	262,00
2 - IRRF	2.533,65	24.544,72
1 - INSS	4.765,20	48.006,65
10 - DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	856,64	3.426,56
5 - IPSEMDI	517,35	3.128,35
TOTAL	18.460,75	176.589,53

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	235.355,41	111.554,02	-75.365,06	271.544,37
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 235.355,41	Depósitos 111.554,02	Retirados -75.365,06	Saldo Atual 271.544,37

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
 RUA DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
 CNPJ: 004.228.760/0001.01

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2015

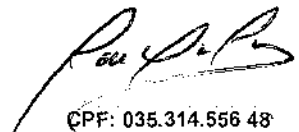
Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

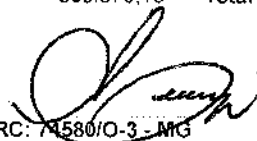
Banco	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	235.355,41	111.554,02	-75.365,06	271.544,37
	Total:	235.355,41	111.554,02	-75.365,06	271.544,37
Total da Conta Contábil:		235.355,41	111.554,02	-75.365,06	271.544,37

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	235.355,41	111.554,02	-75.365,06	271.544,37

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	75.365,06
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	130.014,77	Despesa Extra-Orç	18.460,75
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	130.014,77	Soma	93.825,81
Saldo Anterior	235.355,41	Saldo Atual	271.544,37
Total	365.370,18	Total	365.370,18


 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
CNPJ:004.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Exercício: 2015

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

CONTA BANCÁRIA: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Data: 05/10/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	194	12 - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	630,00	0,00	630,00
Orç.	195	3 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	344,79	0,00	344,79
TOTAL DO DIA			974,79	0,00	974,79

Data: 06/10/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	196	1 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	256,91	0,00	256,91
TOTAL DO DIA			256,91	0,00	256,91

Data: 09/10/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	193	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.008,09	110,89	897,20
TOTAL DO DIA			1.008,09	110,89	897,20

Data: 14/10/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	197	129 - ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	665,60	0,00	665,60
Orç.	198	2 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	61,52	0,00	61,52
TOTAL DO DIA			727,12	0,00	727,12

Data: 26/10/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	202	10 - SEGURANÇA MÁXIMA MONITORADA DE ABAETÉ LTDA	166,00	0,00	166,00
Orç.	200	112 - DORIVALCIR LOURENÇO DA SILVA 56478461653	215,00	0,00	215,00
Orç.	199	112 - DORIVALCIR LOURENÇO DA SILVA 56478461653	470,00	0,00	470,00
TOTAL DO DIA			851,00	0,00	851,00

Data: 29/10/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Orç.	203	23 - PAPELARIA REMA LTDA	1.773,60	0,00	1.773,60
TOTAL DO DIA			1.773,60	0,00	1.773,60

Data: 30/10/2015

Tipo	Nº./Parc.	Favorecido	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Ext	80	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	517,35	0,00	517,35
Orç.	211	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.333,14	26,20	8.306,94
Orç.	212	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.434,88	0,00	2.434,88
Ext	82	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.915,43	0,00	3.915,43
Ext	83	8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	849,77	0,00	849,77
Ext	77	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ	2.533,65	0,00	2.533,65
Orç.	209	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	687,61	0,00	687,61
Orç.	210	7 - IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNIC	322,64	0,00	322,64
Ext	78	29 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.302,38	0,00	9.302,38
Ext	81	142 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONEIRO	856,64	0,00	856,64
Orç.	201	31 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	2.490,00	0,00	2.490,00
Orç.	204	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.283,20	1.805,03	2.478,17
Orç.	205	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	34.265,60	13.914,79	20.350,81



Câmara Municipal de Dois Córregos
 CNPJ:004.228.760/0001.01
MINUTA DA DESPESA

Exercício: 2015

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015

Orç. 206	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	14.329,53	1.732,04	12.597,49
Orç. 207	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	63,04	724,96
Orç. 208	4 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.679,95	808,76	871,19
Ext. 84	28 - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA	26,20	0,00	26,20
Ext. 79	26 - CLÁUDIA APARECIDA DE JESUS	459,33	0,00	459,33
Orç. 213	60 - INDAGRAF LTDA - ME	159,00	0,00	159,00
TOTAL DO DIA		88.234,30	18.349,86	69.884,44
TOTAL DA CONTA		93.825,81	18.460,75	75.365,06
TOTAL GERAL:		93.825,81	18.460,75	75.365,06