

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

Emitido em: 7/3/2019 às 15 horas e 23 minutos

Exercício: 2019
 Pág.: 1 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
01.001.001.0000031.000001.02001 - ATUAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1	685.000,00	0,00	0,00	45.281,34	45.281,34	0,00	0,00
100	96.342,58	588.657,42	0,00	90.562,68	90.562,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR							
100	0,00	0,00	0,00	40.250,08	40.250,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA							
100	0,00	523.251,04	0,00	80.500,16	80.500,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	150.700,00	0,00	0,00	9.509,08	9.509,08	0,00	0,00
100	25.700,00	125.000,00	0,00	19.018,16	19.018,16	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	125.000,00	0,00	9.509,08	9.509,08	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	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
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	65.000,00	360,00	0,00	4.812,60	4.812,60	0,00	0,00
100	140,00	64.860,00	0,00	9.625,36	9.625,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
100	0,00	360,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
100	0,00	42.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00

Recebi da SPTRANS 19/02

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Emitido em: 7/3/2019 às 15 horas e 23 minutos Exercício: 2019
 Pág.: 2 de 5

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
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
100	0,00	8.500,00	0,00	486,44	486,44	0,00	0,00
				1.093,20	1.093,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
100	0,00	7.000,00	0,00	147,08	147,08	0,00	0,00
				526,75	526,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100	0,00	7.000,00	0,00	319,08	319,08	0,00	0,00
				645,41	645,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8	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
01.002.001.0000031.000584.02002 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
9	315.000,00	0,00	0,00	20.728,54	20.728,54	0,00	0,00
100	22.000,00	293.000,00	0,00	41.457,08	41.457,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB							
100	0,00	53.000,00	0,00	3.918,98	3.918,98	0,00	0,00
				7.837,96	7.837,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
100	0,00	240.000,00	0,00	16.809,56	16.809,56	0,00	0,00
				33.619,12	33.619,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
10	69.300,00	0,00	0,00	3.633,08	3.633,08	0,00	0,00
100	11.300,00	58.000,00	0,00	7.146,16	7.146,16	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	58.000,00	0,00	3.633,08	3.633,08	0,00	0,00
				7.146,16	7.146,16	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
11	32.000,00	0,00	0,00	584,74	584,74	0,00	0,00
100	23.000,00	9.000,00	0,00	1.169,48	1.169,48	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)							
				584,74	584,74	0,00	0,00

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

Emitido em: 7/3/2019 às 15 horas e 23 minutos Exercício: 2019
 Pág.: 3 de 5

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidação Mês Liquidação Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
100		9.000,00	0,00	1.169,48	1.169,48	0,00	0,00
12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	5.000,00	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	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00
100	54.835,50	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
100		164,50	0,00	164,50	164,50	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	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	50.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
100	49.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
100		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
17	42.500,00	9.900,00	0,00	1.079,36	1.246,02	0,00	0,00
100	30.180,38	12.319,62	0,00	1.526,02	1.526,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
100		0,00	0,00	124,36	248,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
100		0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
100		0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
		660,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

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

Emitido em: 7/3/2019 às 15 horas e 23 minutos Pág.: 4 de 5
 Exercício: 2019

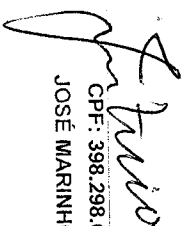
Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
100		9.900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		9.900,00	0,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00
		225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
18	13.000,00	0,00	0,00	274,37	274,37	0,00	0,00
100	8.800,00	4.200,00	0,00	548,74	548,74	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	14.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.5.0.52.00 - 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:	1.752.000,00	11.024,50	0,00	86.667,61	86.834,27	0,00	0,00
	596.198,46	1.155.801,54	0,00	171.818,18	171.818,18	0,00	0,00

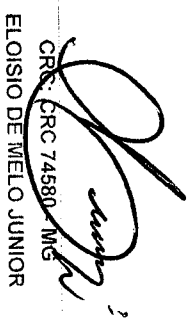
[Handwritten signatures]

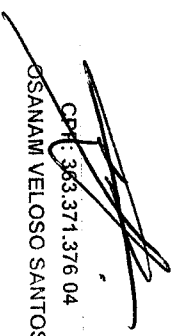
Câmara Municipal de Dores do Indaia
Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Emitido em: 7/3/2019 às 15 horas e 23 minutos Pág.: 5 de 5
 Exercício: 2019

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS	100	6.769,47	13.472,94	
2 IRRF	100	3.986,67	15.192,88	
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	16.810,66	
5 IPSEMDI	100	439,95	879,90	
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	5.166,64	
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	1.000,00	
TOTAL		20.101,42	52.523,02	
RESTOS A PAGAR				
	Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês	
	Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICCA


 CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 363.371.376 04
 OSANAM VELOSO SANTOS

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

Exercício: 2019

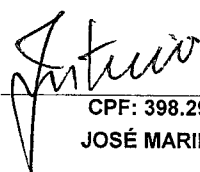
Balancete da Receita - Fevereiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
8 Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câmara	100	122.759,58	236.354,29
9 Devolução de Numerário a Prefeitura	100	0,00	-5.166,64
TOTAL		122.759,58	231.187,65

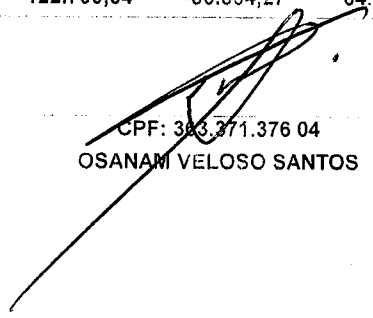
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	100	6.769,47	13.472,94
2 IRRF	100	3.986,67	7.973,34
3 EMPRÉSTIMO	100	8.405,33	16.810,66
5 IPSEMDI	100	439,95	879,90
10 DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL	100	500,00	1.000,00
11 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100	39,46	39,46
TOTAL		20.140,88	40.176,30

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 - Caixa Econômica Federal					
1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	28.610,80	122.799,04	-86.834,27	64.575,57
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 28.610,80	Depósitos 122.799,04	Retirados -86.834,27	Saldo Atual 64.575,57


CPF: 398.298.636 20
JOSÉ MARINHO ZICA


CRC: ORC 74580 - MG
ELOISIO DE MELO JUNIOR


CPF: 383.371.376 04
OSANAM VELOSO SANTOS



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: 2019

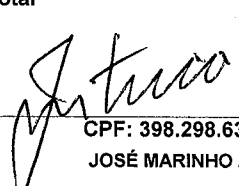
Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
1 CÂMARA CONTA MOVIMENTO	612 - 8	100	28.610,80	122.799,04	-86.834,27	64.575,57
Total da Conta Contábil:			28.610,80	122.799,04	-86.834,27	64.575,57

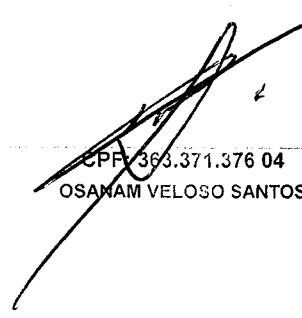
TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	28.610,80	122.799,04	-86.834,27	64.575,57

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	86.834,27
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	142.900,46	Despesa Extra-Orç	20.101,42
Reversão da Provisão	0,00	Provisão para Perdas	0,00
Soma	142.900,46	Soma	106.935,69
Saldo Anterior	28.610,80	Saldo Atual	64.575,57
Total	171.511,26	Total	171.511,26


 CPF: 398.298.636 20
 JOSÉ MARINHO ZICA


 CRC: CRC 74580 - MG
 ELOISIO DE MELO JUNIOR


 CPF: 363.371.376 04
 OSANAM VELOSO SANTOS



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: 2019

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Conta: 1 - CÂMARA CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

Agência: 1063-4

Conta: 612-8

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 28.610,80

Data: 04/02/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	9 SERVIÇO NOTARIAL DO SEGUNDO OFÍCIO	Cheque: 303636	42,3000	28.568,50
Total Dia:		0,00	42,30	28.568,50
Data: 05/02/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	1/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303637	102,5000	28.466,00
Emp. Orç.:	2/2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 303638	147,0800	28.318,92
Emp. Orç.:	17 Ubirajara Ferreira da Silva - ME	Cheque: 303640	360,0000	27.958,92
Emp. Orç.:	11/1 Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303641	124,3600	27.834,56
Total Dia:		0,00	733,94	27.834,56
Data: 12/02/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	1/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A	Cheque: 303643	216,5600	27.617,98
Emp. Orç.:	4/2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	Cheque: 303644	486,4400	27.131,54
Total Dia:		0,00	703,02	27.131,54
Data: 19/02/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	18 ELEUSA HELENA SILVA XAVIER - ME	Cheque: 303645	164,5000	26.967,04
Total Dia:		0,00	164,50	26.967,04
Data: 20/02/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	2 8 - Outras Transferências dos Municípios - Repasse à Câma	122.759,58		149.726,62
Total Dia:		122.759,58	0,00	149.726,62
Data: 28/02/2019		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	3 11 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,46		149.766,08
Emp. Orç.:	5/2 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	2.679,0500	147.087,03
Emp. Orç.:	6/2 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	25.629,6300	121.457,40
Emp. Orç.:	7/2 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	14.060,3100	107.397,09
Emp. Orç.:	8/2 FOLHA DE PAGAMENTO	Outros: DÉBITO	3.605,4700	103.791,62
Emp. Orç.:	10/2 FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	Cheque: 303646	3.500,0000	100.291,62
Emp. Orç.:	16/2 Vigimax Monitoramento de Abaete Ltd	Cheque: 303647	55,0000	100.236,62
Emp. Orç.:	11/2 Multitec Teleinformática Ltda	Cheque: 303648	124,3600	100.112,26
Emp. Orç.:	19/1 FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS DORES	Cheque: 303649	900,0000	99.212,26
Emp. Orç.:	20 Getúlio de Moraes.	Cheque: 303650	534,0000	98.678,26
Emp. Orç.:	12/2 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303653	584,7400	98.093,52
Emp. Orç.:	13/2 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303653	274,3700	97.819,10
			859,1100	
Emp. Orç.:	14/2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303654	9.509,0800	88.310,07
Emp. Orç.:	15/2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303654	3.633,0800	84.676,99
			13.142,1600	
Emp. Ext.:	9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Cheque: 303651	8.405,3300	76.271,66
Emp. Ext.:	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO IN	Cheque: 303652	3.986,6700	72.284,99
Emp. Ext.:	11 IPSEMDI - INSTITUTO DE PREV. DOS SE	Cheque: 303653	439,9500	71.845,04
Emp. Ext.:	12 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303654	1.722,6000	70.122,44
Emp. Ext.:	13 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303654	4.980,8700	65.141,57
Emp. Ext.:	14 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Cheque: 303654	66,0000	65.075,57
			6.769,4700	
Emp. Ext.:	15 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 303655	500,0000	64.575,57