Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 64/2016
Assunto: Documentos (ENVIA)
Data: 09/Maio/2016

Protocolo 640
Ramirus A
Contabilidade

Prezado Senhor,

Seguem anexos os Relatórios Mensais solicitados pelos ofícios nº 015/2015 e 022/2015 abaixo descritos:

- Balancetes da Despesa Empenhadas, Liquidadas e Pagas relativo ao mês de Abril de 2016;
- Minuta da Despesa relativo ao mês de Abril de 2016;
- Relação das despesas Extra-orçamentárias relativas ao mês de Abril de 2016;
- Balancete da Receita relativo ao mês de Abril de 2016;
- Minuta da Receita relativo ao mês de Abril de 2016;
- Balancete Financeiro relativo ao mês de Abril de 2016;
- Demonstrativo da Transferências Financeiras relativo ao mês de Abril de 2016;
- Relatório de Prestação de Contas - Créditos adicionais de 2016;
- Razão analítico das contas: Repasses Recebidos, Repasses Devolvidos, Restos a Pagar de 2014 e 2015;
- Demonstrativos da Dívida Flutuante relativo ao mês de Abril de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Ilmo. Sr.
Marcos Rogério da Silva
Contador
Monte Sião-MG

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: Abril/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		38.500,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	34.460,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.500,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	34.460,00
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	0,00	43.297,65	173.190,61	43.297,65	173.190,61	43.297,66	165.676,15	7.514,46	386.809,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	460.000,00	0,00	0,00	35.783,19	143.132,76	35.783,19	143.132,76	35.783,19	143.132,76	0,00	316.867,24
319013	Obrigacoes Patronais	4	100.000,00	0,00	0,00	7.514,46	30.057,85	7.514,46	30.057,85	7.514,47	22.543,39	7.514,46	69.942,15
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		170.000,00	0,00	0,00	8.594,69	73.707,48	12.945,64	26.993,56	9.419,42	23.245,42	50.462,06	96.292,52
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	35.000,00	0,00	0,00	4.434,25	9.411,35	4.434,25	9.411,35	866,11	5.843,21	3.568,14	25.588,65
339030	Material de Consumo	6	45.000,00	0,00	0,00	2.131,00	18.924,52	1.461,95	3.009,80	1.281,95	2.829,80	16.094,72	26.075,48
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.863,04	0,00	643,84	221,92	643,84	2.219,20	1.136,96
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	80.000,00	0,00	0,00	2.029,44	42.508,57	7.049,44	13.928,57	7.049,44	13.928,57	28.580,00	37.491,43
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	0,00	55.932,34	250.938,09	60.283,29	204.224,17	56.757,08	192.961,57	57.976,52	562.561,91
0102	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA		836.500,00	0,00	0,00	58.879,27	250.646,86	51.487,53	243.255,12	58.537,68	240.727,24	9.919,62	585.853,14
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	65.000,00	0,00	0,00	4.042,22	17.183,32	4.042,22	17.183,32	3.972,06	16.481,78	701,54	47.816,68
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	15	1.500,00	0,00	0,00	70,40	281,60	70,40	281,60	70,40	281,60	0,00	1.218,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	630.000,00	0,00	0,00	45.548,57	195.675,15	45.548,57	195.675,15	45.548,57	195.675,15	0,00	434.324,85
319013	Obrigacoes Patronais	17	140.000,00	0,00	0,00	9.218,08	37.506,79	1.826,34	30.115,05	8.946,65	28.288,71	9.218,08	102.493,21
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00	0,00	0,00	30.569,74	252.559,23	17.043,24	79.849,89	23.940,49	77.603,31	174.955,92	97.440,77
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	30.000,00	0,00	0,00	752,60	4.504,24	752,60	4.504,24	752,60	4.504,24	0,00	25.495,76
339030	Material de Consumo	19	80.000,00	0,00	0,00	2.728,00	43.566,03	5.329,16	13.360,15	7.031,46	13.360,15	30.205,88	36.433,97
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	70.000,00	0,00	0,00	-1.150,00	67.430,00	0,00	17.030,00	5.600,00	17.030,00	50.400,00	2.570,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	150.000,00	0,00	0,00	28.239,14	132.989,12	10.961,48	40.885,66	10.556,43	38.639,08	94.350,04	17.010,88
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	2.954,00

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	89.449,01	503.206,09	68.530,77	323.105,01	82.478,17	318.330,55	184.875,54	883.293,91
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	145.381,35	754.144,18	128.814,06	527.329,18	139.235,25	511.292,12	242.852,06	1.445.855,82
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	145.381,35	754.144,18	128.814,06	527.329,18	139.235,25	511.292,12	242.852,06	1.445.855,82
	TOTAL GERAL		2.200.000,00	0,00	0,00	145.381,35	754.144,18	128.814,06	527.329,18	139.235,25	511.292,12	242.852,06	1.445.855,82

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	1.700,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.451,61	25.817,11
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	4.525,80
	IRRF	3.946,74	11.489,97
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	28.287,42
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	25,30
	RENTAS. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	6,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA ENTIDADE		23.097,49	169.012,45

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		271.805,09	271.805,09
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			271.805,09	271.805,09

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-04-16	0102.01.031.0081.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	SE00015003		6	AD	NF00000058	136	1.120,00
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00101001		6	CH005084	RB00000109	137	150,00
	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	HERCULES DIVINO DE FARIA	EO00100		6	CH005084	DI00984	138	866,11
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	EO00102		6	CH005085	DI00985	139	106,07
		Total Orçamentário do dia								2.242,18
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.242,18
04-04-16	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00045				FP032016	140	843,91
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00046				FP032016	140	4.304,15
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00047				FP032016	140	4.419,63
		Total Extra-orçamentário do dia								9.567,69
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.567,69
05-04-16	0102.01.031.0081.4.004.33903614	Locacao de Imoveis	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00042003				RB00042003	141	5.600,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA	SE00014003		6	AD	NF00000884	142	2.422,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00044003		6	AD	NF00001061	143	2.212,00
		Total Orçamentário do dia								10.234,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.234,00
06-04-16	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00043				FP032016	146	1.183,86
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00042				FP032016	146	619,09
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00041				FP032016	146	147,55
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00049		6	AD	RB0042003	144	670,64
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00050		6	AD	NF008184	145	12,45
		Total Extra-orçamentário do dia								2.633,59
	0102.01.031.0081.4.004.33903908	Manutencao de Software	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00012004				NF00008184	148	830,00
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.	SE00043002		6	AD	NF00002244	147	1.131,95
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	CLARO S.A.	SE00017005		6	AD	FA02307896	149	94,21
		Total Orçamentário do dia								2.056,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.689,75
07-04-16	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00104		6	AD	DI00986	150	646,53
	0102.01.031.0081.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00103001		6	AD	RB00000433	151	150,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	OI MOVEL S.A	SE00004002		6	AD	FA67427056	152	721,53

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								1.518,06
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.518,06
08-04-16	0101.01.031.0081.4.002.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00050002		6	AD	NF00002211	153	2.400,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053002		6	AD	NF00001063	154	87,50
	0102.01.031.0081.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00045003		6	AD	NF00001062	155	301,66
		Total Orçamentário do dia								2.789,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.789,16
11-04-16	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00044		6	AD	FP032016	156	1.313,15
		Total Extra-orçamentário do dia								1.313,15
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.313,15
12-04-16	0102.01.031.0081.4.004.33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	ALDAIR JOSE DOS SANTOS 05586905647	SE00106001		6	AD	NF00000001	157	230,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME	SE00054001		6	AD	NF00001888	158	1.702,30
	0102.01.031.0081.4.004.33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	EO00110		6	CH005086	NF002101	159	121,00
		Total Orçamentário do dia								2.053,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.053,30
18-04-16	0101.01.031.0081.4.002.33903614	Locacao de Imoveis.	CELSO GROSSI	SE00011003		6	AD	RB00011003	160	221,92
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00002003		6	AD	FA17003837	162	1.146,44
	0102.01.031.0081.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	SE00001003		6	AD	FA00116154	163	245,31
		Total Orçamentário do dia								1.613,67
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.613,67
19-04-16	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00036				FP032016	167	257,23
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00037				FP032016	167	437,35
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00038				FP032016	167	570,88
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00039				FP032016	167	3.498,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00040				FP032016	167	3.687,35
		Total Extra-orçamentário do dia								8.451,61
	0102.01.031.0081.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00092				FP3/16	167	631,38
	0101.01.031.0081.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00090				FP032016	167	6.679,53
	0101.01.031.0081.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00091				FP3/16	167	834,94
	0102.01.031.0081.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00097				FP3/16	167	1.826,34
	0102.01.031.0081.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00098				FP3/16	167	7.120,31
	0101.01.031.0081.4.002.33903953	Seguros em Geral	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	EO00109		6	AD	RB51027674	164	1.649,44
	0102.01.031.0081.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	SE00003003		6	AD	NF00302009	165	2.034,09
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	SE00007003		6	AD	FA16040000	166	30,67
		Total Orçamentário do dia								20.806,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								29.258,31

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
25-04-16	0102.01.031.0081.4.004.33903908	Manutencao de Software	B2ML SISTEMAS LTDA	SE00010002		6	AD	NF00001035	169	560,00
	0101.01.031.0081.3.004.44905217	Equipamentos para Audio, Video e Foto	HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP	EO00105		6	AD	NF002672	170	4.040,00
		Total Orçamentário do dia								4.600,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.600,00
26-04-16	0102.01.031.0081.4.004.33903099	Outros Materiais de Consumo	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	EO00113		6	AD	NF9287088	171	657,00
		Total Orçamentário do dia								657,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								657,00
27-04-16	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	OP00064		6	AD	FP4/16	178	1.131,45
		Total Extra-orçamentário do dia								1.131,45
	0101.01.031.0081.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00115				FP4/16	172	31.807,28
	0101.01.031.0081.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00116				FP4/16	173	3.975,91
	0102.01.031.0081.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00120				FP4/16	174	3.340,68
	0102.01.031.0081.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00122				FP4/16	176	8.696,86
	0102.01.031.0081.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00123				FP4/16	177	36.851,71
	0102.01.031.0081.4.003.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00121		6	AD	FP4/16	175	70,40
	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013010		6	CH005087	NF00142485	179	177,18
		Total Orçamentário do dia								84.920,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								86.051,47
28-04-16	0102.01.031.0081.4.004.33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	RONALDO APARECIDO GUTIERREZ - ME	EO00114		6	AD	NF000922	180	1.800,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00047003		6	AD	NF00000336	181	945,00
	0101.01.031.0081.4.002.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00050003		6	AD	NF00002249	182	3.000,00
		Total Orçamentário do dia								5.745,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.745,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Abril								23.097,49
		Total Orçamentário do Mês de Abril								139.235,25
		Total Geral da Entidade no Mês de Abril								162.332,74

0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00

RELACAO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016

CODIGO	DATA	FONTE	UO	UG	FAVORECIDO	CONTA	V A L O R	SALDO A PAGAR
OP 00050	01/04/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	12,45	0,00
OP 00051	25/04/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	670,64	0,00
OP 00052	27/04/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	300,66	300,66
OP 00053	27/04/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	437,35	437,35
OP 00054	27/04/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	570,88	570,88
OP 00055	27/04/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	3.498,80	3.498,80
OP 00056	27/04/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	3.790,74	3.790,74
OP 00057	27/04/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	147,55	0,00
OP 00058	27/04/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	619,09	0,00
OP 00059	27/04/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	1.183,86	0,00
OP 00060	27/04/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	1.313,15	0,00
OP 00061	27/04/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	843,91	0,00
OP 00062	27/04/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	4.396,39	0,00
OP 00063	27/04/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	4.419,63	0,00
OP 00064	27/04/16				000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	222	1.131,45	0,00
impressos = 000015							23.336,55	8.598,43

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril de 2016

L.F. 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril de 2016

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.598,43	34.415,54
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	4.525,80
	IRRF	3.946,74	14.753,62
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.659,93	37.947,35
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	25,30
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.597,39	5.175,20
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	6,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	736.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		208.933,94	832.849,71

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		225.203,89	119.259,95
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			225.203,89	119.259,95

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril de 2016

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	05/04/2016-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00042003	141	670,64
			Total Extra-orçamentário do dia							670,64
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							670,64
			Total Líquido do dia							670,64
	06/04/2016-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00012004	148	12,45
			Total Extra-orçamentário do dia							12,45
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							12,45
			Total Líquido do dia							12,45
	20/04/2016-	3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6	AC		168	184.000,00
			Total Extra-orçamentário do dia							184.000,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							184.000,00
			Total Líquido do dia							184.000,00
	27/04/2016-	2.01.02.01	INSS	RE				EO00120	174	300,66
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00115	172	3.498,80
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00116	173	437,35
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00122	176	570,88
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00123	177	3.790,74
		2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE				EO00123	177	1.131,45
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00122	176	1.313,15
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00115	172	1.183,86
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00123	177	619,09
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00116	173	147,55
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00123	177	4.396,39
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00115	172	4.419,63
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00122	176	843,91
			Total Extra-orçamentário do dia							22.653,46
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							22.653,46
			Total Líquido do dia							22.653,46
	29/04/2016-	2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	AC		183	1.597,39
			Total Extra-orçamentário do dia							1.597,39
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.597,39
			Total Líquido do dia							1.597,39
			Total Extra-orçamentário do Mês de Abril							208.933,94
			Total Geral da Entidade no Mês de Abril							208.933,94

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril de 2016

0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊCIAS FINANCEIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro - 2016

Código	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	97.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,95
	TOTAL GERAL	97.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,95

Código	Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00
	TOTAL GERAL	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00

© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA

CRÉDITOS ADICIONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: de 2016

L . F 4320 / 64 (art .2º , Inciso II)

Valores em R$1,00

ENTIDADE	LEI	DECRETO	DATA	CRÉDITOS SUPLEM .	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAOR .	FONTE DE RECURSOS					
							ANULAÇÃO (-)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CONVÊNIO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNDEB	OPERAÇÃO DE CRÉDITO

QUADRO RESUMO			
VALOR DO ORÇAMENTO	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	AUTORIZAÇÃO FINAL
2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 6

CONTA: 0587.6 3.03 INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA
3.03.04 BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS
3.03.04.02 REPASSES RECEBIDOS.

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
20/01	000006	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	184.000,00 C
19/02	000056	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	368.000,00 C
18/03	000117	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	552.000,00 C
20/04	000168	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	736.000,00 C
T O T A L								0,00	736.000,00	736.000,00 C
T O T A L (I N D E P E N D . D A E X . O R C A M E N T A R I A A T I V A)								0,00	736.000,00	736.000,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 30/04/2016

CONTA: 0651.1 4.03 INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA
4.03.06 DEVOLUCAO DE REPASSES
4.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
28/01	000017	OP00015			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	97.159,95		97.159,95 D
T O T A L								97.159,95	0,00	97.159,95 D
TOTAL (INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA)								97.159,95	0,00	97.159,95 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 30/04/2016

CONTA: 0206.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.04 RESTOS A PAGAR DE 2014

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			20.400,00 C
T O T A L								0,00	0,00	20.400,00 C
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)								0,00	0,00	20.400,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 30/04/2016

CONTA: 0207.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.05 restos a pagar de 2015

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			1.700,00 C
05/02	000038	1500344			AV.DEBITO	NF 000341	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.	1.700,00		0,00
T O T A L								1.700,00	0,00	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								1.700,00	0,00	0,00

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE ABRIL/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	8.451,61	8.598,43	0,00	8.451,61	0,00	8.598,43
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	3.263,65	3.946,74	0,00	3.946,74	0,00	3.263,65
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	9.567,69	9.659,93	0,00	9.567,69	0,00	9.659,93
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	3.577,81	1.597,39	0,00	0,00	0,00	5.175,20
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		24.860,76	24.933,94	0,00	23.097,49	0,00	26.697,21
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			45.260,76	24.933,94	0,00	23.097,49	0,00	47.097,21

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE ABRIL/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	restos a pagar de 2015	207	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.100,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	34.415,54	0,00	25.817,11	0,00	8.598,43
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	4.525,80	0,00	4.525,80	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	14.753,62	0,00	11.489,97	0,00	3.263,65
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	37.947,35	0,00	28.287,42	0,00	9.659,93
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	5.175,20	0,00	0,00	0,00	5.175,20
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	96.849,71	0,00	70.152,50	0,00	26.697,21
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			22.100,00	96.849,71	0,00	71.852,50	0,00	47.097,21

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 63/2016
Assunto: Informações (ENVIA)
Data: 06/Maio/2016

Prezado Senhor,

Conforme solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, Rafael Lúcio da Silva, estamos enviando os relatórios referente ao Balancete de Despesa da Câmara Municipal do mês de Abril de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Ao
Reavida - Recanto de Apoio à Vida
Monte Sião-MG

Segundeia Bueno da Silva
6-5-2016

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Abril de 2016

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
UNIDADE: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	51.892,34	246.898,09	56.243,29	200.184,17	52.717,08	188.921,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.297,65	173.190,61	43.297,65	173.190,61	43.297,66	165.676,15
31900000	APLICACOES DIRETAS	43.297,65	173.190,61	43.297,65	173.190,61	43.297,66	165.676,15
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.783,19	143.132,76	35.783,19	143.132,76	35.783,19	143.132,76
31901106	Subsidio dos Vereadores	31.807,28	127.229,12	31.807,28	127.229,12	31.807,28	127.229,12
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.975,91	15.903,64	3.975,91	15.903,64	3.975,91	15.903,64
31901300	Obrigacoes Patronais	7.514,46	30.057,85	7.514,46	30.057,85	7.514,47	22.543,39
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.514,46	30.057,85	7.514,46	30.057,85	7.514,47	22.543,39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.594,69	73.707,48	12.945,64	26.993,56	9.419,42	23.245,42
33900000	APLICACOES DIRETAS	8.594,69	73.707,48	12.945,64	26.993,56	9.419,42	23.245,42
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.434,25	9.411,35	4.434,25	9.411,35	866,11	5.843,21
33901401	Diarias de Vereadores	4.434,25	8.868,50	4.434,25	8.868,50	866,11	5.300,36
33901402	Diarias de Presidente da Camara	0,00	542,85	0,00	542,85	0,00	542,85
33903000	Material de Consumo	2.131,00	18.924,52	1.461,95	3.009,80	1.281,95	2.829,80
33903001	Combustiveis Automotivos	330,00	17.123,52	1.461,95	3.009,80	1.281,95	2.829,80
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	1.801,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.863,04	0,00	643,84	221,92	643,84
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	2.863,04	0,00	643,84	221,92	643,84
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.029,44	42.508,57	7.049,44	13.928,57	7.049,44	13.928,57
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	0,00	36.000,00	5.400,00	7.800,00	5.400,00	7.800,00
33903953	Seguros em Geral	1.649,44	3.640,99	1.649,44	3.640,99	1.649,44	3.640,99
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	2.487,58	0,00	2.487,58	0,00	2.487,58
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
44905217	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
	TOTAL	55.932,34	250.938,09	60.283,29	204.224,17	56.757,08	192.961,57

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
UNIDADE: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	89.449,01	503.206,09	68.530,77	323.105,01	82.478,17	318.330,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.879,27	250.646,86	51.487,53	243.255,12	58.537,68	240.727,24
31900000	APLICACOES DIRETAS	58.879,27	250.646,86	51.487,53	243.255,12	58.537,68	240.727,24
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	4.042,22	17.183,32	4.042,22	17.183,32	3.972,06	16.481,78
31900499	Outros	4.042,22	17.183,32	4.042,22	17.183,32	3.972,06	16.481,78
31900500	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	70,40	281,60	70,40	281,60	70,40	281,60
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	70,40	281,60	70,40	281,60	70,40	281,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.548,57	195.675,15	45.548,57	195.675,15	45.548,57	195.675,15
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.696,86	40.585,34	8.696,86	40.585,34	8.696,86	40.585,34
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	36.851,71	155.089,81	36.851,71	155.089,81	36.851,71	155.089,81
31901300	Obrigacoes Patronais	9.218,08	37.506,79	1.826,34	30.115,05	8.946,65	28.288,71
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.218,08	37.506,79	1.826,34	30.115,05	8.946,65	28.288,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.569,74	252.559,23	17.043,24	79.849,89	23.940,49	77.603,31
33900000	APLICACOES DIRETAS	30.569,74	252.559,23	17.043,24	79.849,89	23.940,49	77.603,31
33901400	Diarias - Pessoal Civil	752,60	4.504,24	752,60	4.504,24	752,60	4.504,24
33901404	Diarias de Secretarios	0,00	542,85	0,00	542,85	0,00	542,85
33901405	Diarias de Demais Servidores	752,60	3.961,39	752,60	3.961,39	752,60	3.961,39
33903000	Material de Consumo	2.728,00	43.566,03	5.329,16	13.360,15	7.031,46	13.360,15
33903001	Combustiveis Automotivos	150,00	453,01	150,00	453,01	150,00	453,01
33903007	Generos de Alimentacao	0,00	35.462,01	2.513,66	7.823,39	2.513,66	7.823,39
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	0,00	4.864,71	87,50	2.297,45	1.789,80	2.297,45
33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	657,00	865,30	657,00	865,30	657,00	865,30
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-1.150,00	67.430,00	0,00	17.030,00	5.600,00	17.030,00
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	67.200,00	0,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-1.150,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.239,14	132.989,12	10.961,48	40.885,66	10.556,43	38.639,08
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.480,00	1.120,00	4.480,00	1.120,00	3.360,00
33903908	Manutencao de Software	0,00	19.010,00	1.390,00	4.275,00	1.390,00	4.275,00

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Abril de 2016

33903911	Locacao de Softwares	27.089,14	41.944,36	2.422,00	7.986,36	2.422,00	7.986,36
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1.150,00	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	22.000,00	2.034,09	5.808,14	2.034,09	5.808,14
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	245,31	547,97	245,31	547,97
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	0,00	10.397,96	558,07	4.892,01	177,18	4.511,12
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	22.900,00	2.017,01	6.007,03	1.992,85	5.261,34
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	5.670,00	945,00	2.835,00	945,00	2.835,00
33903964	Servicos Bancarios	0,00	250,00	0,00	37,35	0,00	37,35
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	426,80	0,00	26,80	0,00	26,80
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84
	TOTAL	89.449,01	503.206,09	68.530,77	323.105,01	82.478,17	318.330,55

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Abril de 2016

TOTALIZADOR GERAL POR CONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	141.341,35	750.104,18	124.774,06	523.289,18	135.195,25	507.252,12
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.176,92	423.837,47	94.785,18	416.445,73	101.835,34	406.403,39
31900000	APLICACOES DIRETAS	102.176,92	423.837,47	94.785,18	416.445,73	101.835,34	406.403,39
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	4.042,22	17.183,32	4.042,22	17.183,32	3.972,06	16.481,78
31900499	Outros	4.042,22	17.183,32	4.042,22	17.183,32	3.972,06	16.481,78
31900500	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	70,40	281,60	70,40	281,60	70,40	281,60
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	70,40	281,60	70,40	281,60	70,40	281,60
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.331,76	338.807,91	81.331,76	338.807,91	81.331,76	338.807,91
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.696,86	40.585,34	8.696,86	40.585,34	8.696,86	40.585,34
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	36.851,71	155.089,81	36.851,71	155.089,81	36.851,71	155.089,81
31901106	Subsidio dos Vereadores	31.807,28	127.229,12	31.807,28	127.229,12	31.807,28	127.229,12
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.975,91	15.903,64	3.975,91	15.903,64	3.975,91	15.903,64
31901300	Obrigacoes Patronais	16.732,54	67.564,64	9.340,80	60.172,90	16.461,12	50.832,10
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	16.732,54	67.564,64	9.340,80	60.172,90	16.461,12	50.832,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.164,43	326.266,71	29.988,88	106.843,45	33.359,91	100.848,73
33900000	APLICACOES DIRETAS	39.164,43	326.266,71	29.988,88	106.843,45	33.359,91	100.848,73
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.186,85	13.915,59	5.186,85	13.915,59	1.618,71	10.347,45
33901401	Diarias de Vereadores	4.434,25	8.868,50	4.434,25	8.868,50	866,11	5.300,36
33901402	Diarias de Presidente da Camara	0,00	542,85	0,00	542,85	0,00	542,85
33901404	Diarias de Secretarios	0,00	542,85	0,00	542,85	0,00	542,85
33901405	Diarias de Demais Servidores	752,60	3.961,39	752,60	3.961,39	752,60	3.961,39
33903000	Material de Consumo	4.859,00	62.490,55	6.791,11	16.369,95	8.313,41	16.189,95
33903001	Combustiveis Automotivos	480,00	17.576,53	1.611,95	3.462,81	1.431,95	3.282,81
33903007	Generos de Alimentacao	0,00	35.462,01	2.513,66	7.823,39	2.513,66	7.823,39
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	0,00	4.864,71	87,50	2.297,45	1.789,80	2.297,45
33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	1.801,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	657,00	865,30	657,00	865,30	657,00	865,30
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	-1.150,00	70.293,04	0,00	17.673,84	5.821,92	17.673,84
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	70.053,04	0,00	17.443,84	5.821,92	17.443,84
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	-1.150,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.268,58	175.497,69	18.010,92	54.814,23	17.605,87	52.567,65
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.480,00	1.120,00	4.480,00	1.120,00	3.360,00
33903908	Manutencao de Software	0,00	19.010,00	1.390,00	4.275,00	1.390,00	4.275,00
33903911	Locacao de Softwares	27.089,14	41.944,36	2.422,00	7.986,36	2.422,00	7.986,36
33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1.150,00	1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	22.000,00	2.034,09	5.808,14	2.034,09	5.808,14
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	245,31	547,97	245,31	547,97
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	0,00	46.397,96	5.958,07	12.692,01	5.577,18	12.311,12
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	22.900,00	2.017,01	6.007,03	1.992,85	5.261,34
33903953	Seguros em Geral	1.649,44	3.640,99	1.649,44	3.640,99	1.649,44	3.640,99
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	5.670,00	945,00	2.835,00	945,00	2.835,00
33903964	Servicos Bancarios	0,00	250,00	0,00	37,35	0,00	37,35
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	2.914,38	0,00	2.514,38	0,00	2.514,38
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
44000000	INVESTIMENTOS	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
44905217	Equipamentos para Audio, Video e Foto	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
	TOTAL GERAL	145.381,35	754.144,18	128.814,06	527.329,18	139.235,25	511.292,12

Câmara Municipal de Monte Sião
ESTÂNCIA HIDROMINERAL
CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 62/2016
Assunto: Informações (ENVIA)
Data: 06/Maio/2016

Prezado Senhor,

Conforme solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, Rafael Lúcio da Silva, estamos enviando os relatórios referente ao Balancete da Despesa da Câmara Municipal do mês de Abril de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Ao
Asilo Lar São José
Monte Sião-MG

06/05/2016.

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		38.500,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	34.460,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.500,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	34.460,00
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	0,00	43.297,65	173.190,61	43.297,65	173.190,61	43.297,66	165.676,15	7.514,46	386.809,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	460.000,00	0,00	0,00	35.783,19	143.132,76	35.783,19	143.132,76	35.783,19	143.132,76	0,00	316.867,24
319013	Obrigacoes Patronais	4	100.000,00	0,00	0,00	7.514,46	30.057,85	7.514,46	30.057,85	7.514,47	22.543,39	7.514,46	69.942,15
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		170.000,00	0,00	0,00	8.594,69	73.707,48	12.845,64	26.993,56	9.419,42	23.245,42	50.462,06	96.292,52
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	35.000,00	0,00	0,00	4.434,25	9.411,35	4.434,25	9.411,35	866,11	5.843,21	3.568,14	25.588,65
339030	Material de Consumo	6	45.000,00	0,00	0,00	2.131,00	18.924,52	1.461,95	3.009,80	1.281,95	2.829,80	16.094,72	26.075,48
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.863,04	0,00	643,84	221,92	643,84	2.219,20	1.136,96
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	80.000,00	0,00	0,00	2.029,44	42.508,57	7.049,44	13.928,57	7.049,44	13.928,57	28.580,00	37.491,43
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	0,00	55.932,34	250.938,09	60.283,29	204.224,17	56.757,08	192.961,57	57.976,52	562.561,91
0102	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA		836.500,00	0,00	0,00	58.879,27	250.646,86	51.487,53	243.255,12	58.537,68	240.727,24	9.919,62	585.853,14
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	65.000,00	0,00	0,00	4.042,22	17.183,32	4.042,22	17.183,32	3.972,08	16.481,78	701,54	47.816,68
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	15	1.500,00	0,00	0,00	70,40	281,60	70,40	281,60	70,40	281,60	0,00	1.218,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	630.000,00	0,00	0,00	45.548,57	195.675,15	45.548,57	195.675,15	45.548,57	195.675,15	0,00	434.324,85
319013	Obrigacoes Patronais	17	140.000,00	0,00	0,00	9.218,08	37.506,79	1.826,34	30.115,05	8.946,65	28.288,71	9.218,08	102.493,21
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00	0,00	0,00	30.569,74	252.559,23	17.043,24	79.849,89	23.940,49	77.603,31	174.955,92	97.440,77
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	30.000,00	0,00	0,00	752,60	4.504,24	752,60	4.504,24	752,60	4.504,24	0,00	25.495,76
339030	Material de Consumo	19	80.000,00	0,00	0,00	2.728,00	43.566,03	5.329,16	13.360,15	7.031,46	13.360,15	30.205,88	36.433,97
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	70.000,00	0,00	0,00	-1.150,00	67.430,00	0,00	17.030,00	5.600,00	17.030,00	50.400,00	2.570,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	150.000,00	0,00	0,00	28.239,14	132.989,12	10.981,48	40.885,66	10.556,43	38.639,08	94.350,04	17.010,88
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	2.954,00

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	89.449,01	503.206,09	68.530,77	323.105,01	82.478,17	318.330,55	184.875,54	883.293,91
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	145.381,35	754.144,18	128.814,06	527.329,18	139.235,25	511.292,12	242.852,06	1.445.855,82
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	145.381,35	754.144,18	128.814,06	527.329,18	139.235,25	511.292,12	242.852,06	1.445.855,82
	TOTAL GERAL		2.200.000,00	0,00	0,00	145.381,35	754.144,18	128.814,06	527.329,18	139.235,25	511.292,12	242.852,06	1.445.855,82

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	1.700,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.451,61	25.817,11
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	4.525,80
	IRRF	3.946,74	11.489,97
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	28.287,42
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	25,30
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	6,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA ENTIDADE		23.097,49	169.012,45

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Abril/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		271.805,09	271.805,09
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			271.805,09	271.805,09

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 61/2016
Assunto: Informações (ENVIA)
Data: 06/Maio/2016

Prezado Senhor,

Conforme solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, Rafael Lúcio da Silva, estamos enviando os relatórios referentes ao Balancete da Despesa da Câmara Municipal do mês de Abril de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

À
APAE Monte Sião
Monte Sião-MG

Recebi
06/05/2016

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
O PODER UNIDO É MAIS FORTE

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 59/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 25/Abril/2016

Prezado Senhor,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 11/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 25 de abril de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

M. Sião, 26 de Abril 2016

Prezado. Sr.
Raimundo Esteves da Silva
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 58/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 25/Abril/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos despachados na Sessão Ordinária realizada em 25 de abril de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Indicação nº 20/2016**
- **Indicação nº 24/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Protocolo = 619
Romies
gabinete

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 57/2016
Assunto: Diversos
Data: 20/Abril/2016

Protocolo 617
25/04/16

Senhor Prefeito,

Pelo presente comunicamos Vossa Excelência, a transferência dos bens móveis abaixo relacionados para o Patrimônio do Executivo Municipal.

Informamos que a devolução deve-se ao fato de que os mesmos não estão mais sendo utilizados pelo Poder Legislativo cabendo a Prefeitura Municipal a partir desta data o controle, utilização ou mesmo destinação final.

Solicitamos ainda, que os referidos sejam incorporados ao patrimônio do Executivo "por transferência".

Descrição do Bem	Nº Patrimônio	Situação
Micro computador Intel Dual Core	664	Semi novo
Monitor de Vídeo p/ computador LG 17" Flatron	453	Semi novo

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 55/2016
Assunto: Documentos (ENVIA)
Data: 20/Abril/2016

Prezado Senhor,

Conforme solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, Rafael Lúcio da Silva, estamos enviando os relatórios referentes aos Balancetes de Despesas da Câmara Municipal dos meses de Fevereiro e Março de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

20/04/2016

Ao
Asilo Lar São José
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 56/2016
Assunto: Documentos (ENVIA)
Data: 20/Abril/2016

Prezado Senhor,

Conforme solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, Rafael Lúcio da Silva, estamos enviando os relatórios referentes aos Balancetes de Despesas da Câmara Municipal dos meses de Fevereiro e Março de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

APAE MONTE SIÃO
2016

À
APAE Monte Sião
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 54/2016
Assunto: Documentos (ENVIA)
Data: 20/Abril/2016

Prezado Senhor,

Conforme solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, Rafael Lúcio da Silva, estamos enviando os relatórios referentes aos Balancetes de Despesas da Câmara Municipal dos meses de Fevereiro e Março de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Ao
Reavida - Recanto de Apoio à Vida
Monte Sião-MG

Recebi
20/04/2016.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Fevereiro de 2016

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
UNIDADE: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	83.519,65	143.945,65	45.078,53	89.479,53	45.056,61	81.743,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.297,65	86.595,30	43.297,65	86.595,30	43.297,65	79.080,84
31900000	APLICACOES DIRETAS	43.297,65	86.595,30	43.297,65	86.595,30	43.297,65	79.080,84
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.783,19	71.566,38	35.783,19	71.566,38	35.783,19	71.566,38
31901106	Subsidio dos Vereadores	31.807,28	63.614,56	31.807,28	63.614,56	31.807,28	63.614,56
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.975,91	7.951,82	3.975,91	7.951,82	3.975,91	7.951,82
31901300	Obrigacoes Patronais	7.514,46	15.028,92	7.514,46	15.028,92	7.514,46	7.514,46
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.514,46	15.028,92	7.514,46	15.028,92	7.514,46	7.514,46
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.222,00	57.350,35	1.780,88	2.884,23	1.758,96	2.662,31
33900000	APLICACOES DIRETAS	40.222,00	57.350,35	1.780,88	2.884,23	1.758,96	2.662,31
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.408,96	1.951,81	1.408,96	1.951,81	1.408,96	1.951,81
33901401	Diarias de Vereadores	866,11	1.408,96	866,11	1.408,96	866,11	1.408,96
33901402	Diarias de Presidente da Camara	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85
33903000	Material de Consumo	150,00	16.325,00	150,00	300,00	150,00	300,00
33903001	Combustiveis Automotivos	150,00	16.325,00	150,00	300,00	150,00	300,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.663,04	2.863,04	221,92	421,92	200,00	200,00
33903614	Locacao de Imoveis	2.663,04	2.863,04	221,92	421,92	200,00	200,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00	36.210,50	0,00	210,50	0,00	210,50
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50
	TOTAL	83.519,65	143.945,65	45.078,53	89.479,53	45.056,61	81.743,15

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
UNIDADE: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	69.311,08	353.516,25	81.548,88	171.070,41	83.979,40	152.912,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.942,12	136.579,83	61.942,12	136.579,83	62.711,07	126.661,89
31900000	APLICACOES DIRETAS	61.942,12	136.579,83	61.942,12	136.579,83	62.711,07	126.661,89
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	6.269,34	9.503,11	6.269,34	9.503,11	6.129,03	8.801,57
31900499	Outros	6.269,34	9.503,11	6.269,34	9.503,11	6.129,03	8.801,57
31900500	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	70,40	140,80	70,40	140,80	70,40	140,80
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	70,40	140,80	70,40	140,80	70,40	140,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.385,98	107.593,86	46.385,98	107.593,86	46.385,98	107.593,86
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.696,86	23.191,62	8.696,86	23.191,62	8.696,86	23.191,62
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	37.689,12	84.402,24	37.689,12	84.402,24	37.689,12	84.402,24
31901300	Obrigacoes Patronais	9.216,40	19.342,06	9.216,40	19.342,06	10.125,66	10.125,66
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.216,40	19.342,06	9.216,40	19.342,06	10.125,66	10.125,66
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.368,96	216.936,42	19.606,76	34.490,58	21.268,33	26.250,39
33900000	APLICACOES DIRETAS	7.368,96	216.936,42	19.606,76	34.490,58	21.268,33	26.250,39
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.078,25	2.458,57	1.078,25	2.458,57	1.724,78	2.458,57
33901405	Diarias de Demais Servidores	1.078,25	2.458,57	1.078,25	2.458,57	1.724,78	2.458,57
33903000	Material de Consumo	4.864,71	40.838,03	2.719,65	3.230,96	3.077,95	3.230,96
33903001	Combustiveis Automotivos	0,00	303,01	0,00	303,01	150,00	303,01
33903007	Generos de Alimentacao	0,00	35.462,01	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.864,71	4.864,71	507,65	507,65	507,65	507,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	208,30	0,00	208,30	208,30	208,30
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.380,00	68.580,00	5.830,00	11.430,00	5.830,00	5.830,00
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	67.200,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1.380,00	1.380,00	230,00	230,00	230,00	230,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	100.989,98	9.932,86	13.301,21	9.830,17	10.707,02
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.480,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
33903908	Manutencao de Software	0,00	19.010,00	830,00	1.495,00	830,00	1.495,00
33903911	Locacao de Softwares	0,00	14.855,22	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	22.000,00	1.812,97	1.812,97	1.812,97	1.812,97
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	40,47	40,47	40,47
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	0,00	10.397,96	1.906,27	3.597,35	1.640,50	1.825,55
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	22.900,00	1.804,27	1.804,27	981,88	981,88
33903952	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	5.670,00	0,00	945,00	945,00	945,00
33903964	Servicos Bancarios	0,00	250,00	37,35	37,35	37,35	37,35
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	426,80	0,00	26,80	0,00	26,80
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	805,43	4.023,84

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Fevereiro de 2016

	TOTAL	69.311,08	353.516,25	81.548,88	171.070,41	83.979,40	152.912,28

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Fevereiro de 2016

TOTALIZADOR GERAL POR CONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	152.830,73	497.461,90	126.627,41	260.549,94	129.036,01	234.655,43
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.239,77	223.175,13	105.239,77	223.175,13	106.008,72	205.742,73
31900000	APLICACOES DIRETAS	105.239,77	223.175,13	105.239,77	223.175,13	106.008,72	205.742,73
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	6.269,34	9.503,11	6.269,34	9.503,11	6.129,03	8.801,57
31900499	Outros	6.269,34	9.503,11	6.269,34	9.503,11	6.129,03	8.801,57
31900500	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	70,40	140,80	70,40	140,80	70,40	140,80
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	70,40	140,80	70,40	140,80	70,40	140,80
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.169,17	179.160,24	82.169,17	179.160,24	82.169,17	179.160,24
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.696,86	23.191,62	8.696,86	23.191,62	8.696,86	23.191,62
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	37.689,12	84.402,24	37.689,12	84.402,24	37.689,12	84.402,24
31901106	Subsidio dos Vereadores	31.807,28	63.614,56	31.807,28	63.614,56	31.807,28	63.614,56
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.975,91	7.951,82	3.975,91	7.951,82	3.975,91	7.951,82
31901300	Obrigacoes Patronais	16.730,86	34.370,98	16.730,86	34.370,98	17.640,12	17.640,12
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	16.730,86	34.370,98	16.730,86	34.370,98	17.640,12	17.640,12
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.590,96	274.286,77	21.387,64	37.374,81	23.027,29	28.912,70
33900000	APLICACOES DIRETAS	47.590,96	274.286,77	21.387,64	37.374,81	23.027,29	28.912,70
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.487,21	4.410,38	2.487,21	4.410,38	3.133,74	4.410,38
33901401	Diarias de Vereadores	866,11	1.408,96	866,11	1.408,96	866,11	1.408,96
33901402	Diarias de Presidente da Camara	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85
33901405	Diarias de Demais Servidores	1.078,25	2.458,57	1.078,25	2.458,57	1.724,78	2.458,57
33903000	Material de Consumo	5.014,71	57.163,03	2.869,65	3.530,96	3.227,95	3.530,96
33903001	Combustiveis Automotivos	150,00	16.628,01	150,00	603,01	300,00	603,01
33903007	Generos de Alimentacao	0,00	35.462,01	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	4.864,71	4.864,71	507,65	507,65	507,65	507,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	208,30	0,00	208,30	208,30	208,30
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.043,04	71.443,04	6.051,92	11.851,92	6.030,00	6.030,00
33903614	Locacao de Imoveis	2.663,04	70.063,04	5.821,92	11.621,92	5.800,00	5.800,00
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1.380,00	1.380,00	230,00	230,00	230,00	230,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00	137.200,48	9.932,86	13.511,71	9.830,17	10.917,52
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.460,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
33903908	Manutencao de Software	0,00	19.010,00	830,00	1.495,00	830,00	1.495,00
33903911	Locacao de Softwares	0,00	14.855,22	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	22.000,00	1.812,97	1.812,97	1.812,97	1.812,97
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	40,47	40,47	40,47
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	36.000,00	46.397,96	1.906,27	3.597,35	1.640,50	1.825,55
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	22.900,00	1.804,27	1.804,27	981,88	981,88
33903953	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	5.670,00	0,00	945,00	945,00	945,00
33903964	Servicos Bancarios	0,00	250,00	37,35	37,35	37,35	37,35
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	426,80	0,00	26,80	0,00	26,80
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	805,43	4.023,84
	TOTAL GERAL	152.830,73	497.461,90	126.627,41	260.549,94	129.036,01	234.655,43

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Março de 2016

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
UNIDADE: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	51.060,10	195.005,75	54.461,35	143.940,88	54.461,34	136.204,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.297,66	129.892,96	43.297,66	129.892,96	43.297,65	122.378,49
31900000	APLICACOES DIRETAS	43.297,66	129.892,96	43.297,66	129.892,96	43.297,65	122.378,49
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.783,19	107.349,57	35.783,19	107.349,57	35.783,19	107.349,57
31901106	Subsidio dos Vereadores	31.807,28	95.421,84	31.807,28	95.421,84	31.807,28	95.421,84
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.975,91	11.927,73	3.975,91	11.927,73	3.975,91	11.927,73
31901300	Obrigacoes Patronais	7.514,47	22.543,39	7.514,47	22.543,39	7.514,46	15.028,92
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.514,47	22.543,39	7.514,47	22.543,39	7.514,46	15.028,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.762,44	65.112,79	11.163,69	14.047,92	11.163,69	13.826,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	7.762,44	65.112,79	11.163,69	14.047,92	11.163,69	13.826,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.025,29	4.977,10	3.025,29	4.977,10	3.025,29	4.977,10
33901401	Diarias de Vereadores	3.025,29	4.434,25	3.025,29	4.434,25	3.025,29	4.434,25
33901402	Diarias de Presidente da Camara	0,00	542,85	0,00	542,85	0,00	542,85
33903000	Material de Consumo	468,52	16.793,52	1.247,85	1.547,85	1.247,85	1.547,85
33903001	Combustiveis Automotivos	468,52	16.793,52	1.247,85	1.547,85	1.247,85	1.547,85
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	2.863,04	221,92	643,84	221,92	421,92
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	2.863,04	221,92	643,84	221,92	421,92
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.268,63	40.479,13	6.668,63	6.879,13	6.668,63	6.879,13
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	0,00	36.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
33903953	Seguros em Geral	1.781,05	1.991,55	1.781,05	1.991,55	1.781,05	1.991,55
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.487,58	2.487,58	2.487,58	2.487,58	2.487,58	2.487,58
	TOTAL	51.060,10	195.005,75	54.461,35	143.940,88	54.461,34	136.204,49

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
UNIDADE: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	60.240,83	413.757,08	83.503,83	254.574,24	82.940,10	235.852,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.187,76	191.767,59	55.187,76	191.767,59	55.527,67	182.189,56
31900000	APLICACOES DIRETAS	55.187,76	191.767,59	55.187,76	191.767,59	55.527,67	182.189,56
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	3.637,99	13.141,10	3.637,99	13.141,10	3.708,15	12.509,72
31900499	Outros	3.637,99	13.141,10	3.637,99	13.141,10	3.708,15	12.509,72
31900500	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	70,40	211,20	70,40	211,20	70,40	211,20
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	70,40	211,20	70,40	211,20	70,40	211,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.532,72	150.126,58	42.532,72	150.126,58	42.532,72	150.126,58
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.696,86	31.888,48	8.696,86	31.888,48	8.696,86	31.888,48
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	33.835,86	118.238,10	33.835,86	118.238,10	33.835,86	118.238,10
31901300	Obrigacoes Patronais	8.946,65	28.288,71	8.946,65	28.288,71	9.216,40	19.342,06
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.946,65	28.288,71	8.946,65	28.288,71	9.216,40	19.342,06
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.053,07	221.989,49	28.316,07	62.806,65	27.412,43	53.662,82
33900000	APLICACOES DIRETAS	5.053,07	221.989,49	28.316,07	62.806,65	27.412,43	53.662,82
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.293,07	3.751,64	1.293,07	3.751,64	1.293,07	3.751,64
33901404	Diarias de Secretarios	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85
33901405	Diarias de Demais Servidores	750,22	3.208,79	750,22	3.208,79	750,22	3.208,79
33903000	Material de Consumo	0,00	40.838,03	4.800,03	8.030,99	3.097,73	6.328,69
33903001	Combustiveis Automotivos	0,00	303,01	0,00	303,01	0,00	303,01
33903007	Generos de Alimentacao	0,00	35.462,01	3.097,73	5.309,73	3.097,73	5.309,73
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	0,00	4.864,71	1.702,30	2.209,95	0,00	507,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	208,30	0,00	208,30	0,00	208,30
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	68.580,00	5.600,00	17.030,00	5.600,00	11.430,00
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	67.200,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	11.200,00
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.380,00	0,00	230,00	0,00	230,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.760,00	104.749,98	16.622,97	29.924,18	17.375,63	28.082,65
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.480,00	2.240,00	3.360,00	1.120,00	2.240,00
33903908	Manutencao de Software	0,00	19.010,00	1.390,00	2.885,00	1.390,00	2.885,00
33903911	Locacao de Softwares	0,00	14.855,22	3.142,36	5.564,36	3.142,36	5.564,36
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	22.000,00	1.961,08	3.774,05	1.961,08	3.774,05
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	262,19	302,66	262,19	302,66
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	0,00	10.397,96	736,59	4.333,94	2.508,39	4.333,94
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	22.900,00	2.185,75	3.990,02	2.286,61	3.268,49
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	5.670,00	945,00	1.890,00	945,00	1.890,00
33903964	Servicos Bancarios	0,00	250,00	0,00	37,35	0,00	37,35
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	426,80	0,00	26,80	0,00	26,80

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Março de 2016

33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84
	TOTAL	60.240,83	413.757,08	83.503,83	254.574,24	82.940,10	235.852,38

EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PERÍODO: Março de 2016

TOTALIZADOR GERAL POR CONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	111.300,93	608.762,83	137.965,18	398.515,12	137.401,44	372.056,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.485,42	321.660,55	98.485,42	321.660,55	98.825,32	304.568,05
31900000	APLICACOES DIRETAS	98.485,42	321.660,55	98.485,42	321.660,55	98.825,32	304.568,05
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	3.637,99	13.141,10	3.637,99	13.141,10	3.708,15	12.509,72
31900499	Outros	3.637,99	13.141,10	3.637,99	13.141,10	3.708,15	12.509,72
31900500	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	70,40	211,20	70,40	211,20	70,40	211,20
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	70,40	211,20	70,40	211,20	70,40	211,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.315,91	257.476,15	78.315,91	257.476,15	78.315,91	257.476,15
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.696,86	31.888,48	8.696,86	31.888,48	8.696,86	31.888,48
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	33.835,86	118.238,10	33.835,86	118.238,10	33.835,86	118.238,10
31901106	Subsidio dos Vereadores	31.807,28	95.421,84	31.807,28	95.421,84	31.807,28	95.421,84
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.975,91	11.927,73	3.975,91	11.927,73	3.975,91	11.927,73
31901300	Obrigacoes Patronais	16.461,12	50.832,10	16.461,12	50.832,10	16.730,86	34.370,98
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	16.461,12	50.832,10	16.461,12	50.832,10	16.730,86	34.370,98
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.815,51	287.102,28	39.479,76	76.854,57	38.576,12	67.488,82
33900000	APLICACOES DIRETAS	12.815,51	287.102,28	39.479,76	76.854,57	38.576,12	67.488,82
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.318,36	8.728,74	4.318,36	8.728,74	4.318,36	8.728,74
33901401	Diarias de Vereadores	3.025,29	4.434,25	3.025,29	4.434,25	3.025,29	4.434,25
33901402	Diarias de Presidente da Camara	0,00	542,85	0,00	542,85	0,00	542,85
33901404	Diarias de Secretarios	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85
33901405	Diarias de Demais Servidores	750,22	3.208,79	750,22	3.208,79	750,22	3.208,79
33903000	Material de Consumo	468,52	57.631,55	6.047,88	9.578,84	4.345,58	7.876,54
33903001	Combustiveis Automotivos	468,52	17.096,53	1.247,85	1.850,86	1.247,85	1.850,86
33903007	Generos de Alimentacao	0,00	35.462,01	3.097,73	5.309,73	3.097,73	5.309,73
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	0,00	4.864,71	1.702,30	2.209,95	0,00	507,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	208,30	0,00	208,30	0,00	208,30
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	71.443,04	5.821,92	17.673,84	5.821,92	11.851,92
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	70.063,04	5.821,92	17.443,84	5.821,92	11.621,92
33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.380,00	0,00	230,00	0,00	230,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.028,63	145.229,11	23.291,60	36.803,31	24.044,26	34.961,78
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.480,00	2.240,00	3.360,00	1.120,00	2.240,00
33903908	Manutencao de Software	0,00	19.010,00	1.390,00	2.885,00	1.390,00	2.885,00
33903911	Locacao de Softwares	0,00	14.855,22	3.142,36	5.564,36	3.142,36	5.564,36
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	22.000,00	1.961,08	3.774,05	1.961,08	3.774,05
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	262,19	302,66	262,19	302,66
33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	0,00	46.397,96	3.136,59	6.733,94	4.908,39	6.733,94
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	22.900,00	2.185,75	3.990,02	2.286,61	3.268,49
33903953	Seguros em Geral	1.781,05	1.991,55	1.781,05	1.991,55	1.781,05	1.991,55
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	5.670,00	945,00	1.890,00	945,00	1.890,00
33903964	Servicos Bancarios	0,00	250,00	0,00	37,35	0,00	37,35
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.487,58	2.914,38	2.487,58	2.514,38	2.487,58	2.514,38
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00
33909200	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84
	TOTAL GERAL	111.300,93	608.762,83	137.965,18	398.515,12	137.401,44	372.056,87

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	0,00	43.297,65	86.595,30	43.297,65	86.595,30	43.297,65	79.080,84	7.514,46	473.404,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	460.000,00	0,00	0,00	35.783,19	71.566,38	35.783,19	71.566,38	35.783,19	71.566,38	0,00	388.433,62
319013	Obrigacoes Patronais	4	100.000,00	0,00	0,00	7.514,46	15.028,92	7.514,46	15.028,92	7.514,46	7.514,46	7.514,46	84.971,08
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		170.000,00	0,00	0,00	40.222,00	57.350,35	1.780,88	2.884,23	1.758,95	2.662,31	54.668,04	112.649,65
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	35.000,00	0,00	0,00	1.408,96	1.951,81	1.408,96	1.951,81	1.408,96	1.951,81	0,00	33.048,19
339030	Material de Consumo	6	45.000,00	0,00	0,00	150,00	16.325,00	150,00	300,00	150,00	300,00	16.025,00	28.675,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	4.000,00	0,00	0,00	2.663,04	2.863,04	221,92	421,92	200,00	200,00	2.663,04	1.136,96
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	80.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	36.000,00	43.789,50
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	0,00	83.519,65	143.945,65	45.078,53	89.479,53	45.056,61	81.743,15	62.202,50	669.554,35
0102	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA		836.500,00	0,00	0,00	61.942,12	136.579,83	61.942,12	136.579,83	62.711,07	126.661,89	9.917,94	699.920,17
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	65.000,00	0,00	0,00	6.269,34	9.503,11	6.269,34	9.503,11	6.129,03	8.801,57	701,54	55.496,89
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	15	1.500,00	0,00	0,00	70,40	140,80	70,40	140,80	70,40	140,80	0,00	1.359,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	630.000,00	0,00	0,00	46.385,98	107.593,86	46.385,98	107.593,86	46.385,98	107.593,86	0,00	522.406,14
319013	Obrigacoes Patronais	17	140.000,00	0,00	0,00	9.216,40	19.342,06	9.216,40	19.342,06	10.125,66	10.125,66	9.216,40	120.657,94
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00	0,00	0,00	7.368,96	216.936,42	19.606,76	34.490,58	21.268,33	26.250,39	190.686,03	133.063,58
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	30.000,00	0,00	0,00	1.078,25	2.458,57	1.078,25	2.458,57	1.724,78	2.458,57	0,00	27.541,43
339030	Material de Consumo	19	80.000,00	0,00	0,00	4.864,71	40.838,03	2.719,65	3.230,96	3.077,95	3.230,96	37.607,07	39.161,97
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	70.000,00	0,00	0,00	1.380,00	68.580,00	5.830,00	11.430,00	5.830,00	5.830,00	62.750,00	1.420,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.969,98	9.932,66	13.301,21	9.830,17	10.707,02	90.262,96	49.010,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	3.000,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	2.954,00

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	805,43	4.023,84	0,00	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	69.311,09	353.516,25	81.548,88	171.070,41	83.979,40	152.912,28	200.603,97	1.032.983,75
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	152.830,73	497.461,90	126.627,41	260.549,94	129.036,01	234.655,43	262.806,47	1.702.538,10
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	152.830,73	497.461,90	126.627,41	260.549,94	129.036,01	234.655,43	262.806,47	1.702.538,10
	TOTAL GERAL		2.200.000,00	0,00	0,00	152.830,73	497.461,90	126.627,41	260.549,94	129.036,01	234.655,43	262.806,47	1.702.538,10

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	1.700,00	1.700,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.745,88	8.745,88
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	2.262,90
	IRRF	3.628,55	3.628,55
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.152,04	9.152,04
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	6,90	6,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA ENTIDADE		24.364,82	122.656,22

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		177.327,05	177.327,05
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			177.327,05	177.327,05

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, insciso II) — R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	0,00	43.297,66	129.892,96	43.297,66	129.892,96	43.297,65	122.378,49	7.514,47	430.107,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	460.000,00	0,00	0,00	35.783,19	107.349,57	35.783,19	107.349,57	35.783,19	107.349,57	0,00	352.650,43
319013	Obrigacoes Patronais	4	100.000,00	0,00	0,00	7.514,47	22.543,39	7.514,47	22.543,39	7.514,46	15.028,92	7.514,47	77.456,61
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		170.000,00	0,00	0,00	7.762,44	65.112,79	11.163,69	14.047,92	11.163,69	13.826,00	51.286,79	104.887,21
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	35.000,00	0,00	0,00	3.025,29	4.977,10	3.025,29	4.977,10	3.025,29	4.977,10	0,00	30.022,90
339030	Material de Consumo	6	45.000,00	0,00	0,00	468,52	16.793,52	1.247,85	1.547,85	1.247,85	1.547,85	15.245,67	28.206,48
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.863,04	221,92	643,84	221,92	421,92	2.441,12	1.136,96
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	80.000,00	0,00	0,00	4.268,63	40.479,13	6.668,63	6.879,13	6.668,63	6.879,13	33.600,00	39.520,87
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	0,00	51.060,10	195.005,75	54.461,35	143.940,88	54.461,34	136.204,49	58.801,26	618.494,25
0102	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA		836.500,00	0,00	0,00	55.187,76	191.767,59	55.187,76	191.767,59	55.527,67	182.189,56	9.578,03	644.732,41
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	65.000,00	0,00	0,00	3.637,99	13.141,10	3.637,99	13.141,10	3.708,15	12.509,72	631,38	51.858,90
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	15	1.500,00	0,00	0,00	70,40	211,20	70,40	211,20	70,40	211,20	0,00	1.288,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	630.000,00	0,00	0,00	42.532,72	150.126,58	42.532,72	150.126,58	42.532,72	150.126,58	0,00	479.873,42
319013	Obrigacoes Patronais	17	140.000,00	0,00	0,00	8.946,65	28.288,71	8.946,65	28.288,71	9.216,40	19.342,06	8.946,65	111.711,29
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00	0,00	0,00	5.053,07	221.989,49	28.316,07	62.806,65	27.412,43	53.662,82	168.326,67	128.010,51
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	30.000,00	0,00	0,00	1.293,07	3.751,64	1.293,07	3.751,64	1.293,07	3.751,64	0,00	26.248,36
339030	Material de Consumo	19	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.838,03	4.800,03	8.030,99	3.097,73	6.328,69	34.509,34	39.161,97
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.580,00	5.600,00	17.030,00	5.600,00	11.430,00	57.150,00	1.420,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	150.000,00	0,00	0,00	3.760,00	104.749,98	16.622,97	29.924,18	17.375,63	28.082,65	76.667,33	45.250,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	2.954,00

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	24	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	60.240,83	413.757,08	83.503,83	254.574,24	82.940,10	235.852,38	177.904,70	972.742,92
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	111.300,93	608.762,83	137.965,18	398.515,12	137.401,44	372.056,87	236.705,96	1.591.237,17
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	111.300,93	608.762,83	137.965,18	398.515,12	137.401,44	372.056,87	236.705,96	1.591.237,17
	TOTAL GERAL		2.200.000,00	0,00	0,00	111.300,93	608.762,83	137.965,18	398.515,12	137.401,44	372.056,87	236.705,96	1.591.237,17

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	1.700,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.619,62	17.365,50
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	3.394,35
	IRRF	3.914,68	7.543,23
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	18.719,73
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	25,30	25,30
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	6,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA ENTIDADE		23.258,74	145.914,96

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		225.203,89	225.203,89
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			225.203,89	225.203,89

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 51/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 20/Abril/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos aprovados e despachados na Sessão Ordinária realizada em 18 de abril de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Redação Final ao Projeto de Lei Ordinária nº 6/2016**
- **Projeto de Lei Ordinária nº 11/2016**
- **Projeto de Lei Ordinária nº 13/2016**
- **Indicação nº 17/2016**
- **Indicação nº 21/2016**
- **Indicação nº 22/2016**
- **Indicação nº 23/2016**
- **Requerimento nº 8/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Chefia de Governo
Planejamento e Gestão
RECEBIDO 20 / 04 / 16
Nome/Ass.

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 52/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 20/Abril/2016

Prezados Senhores,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia do documento aprovado na Sessão Ordinária realizada em 18 de abril de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Requerimento nº 9/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Copasa
Monte Sião-MG

RECEBIDO EM 20/04/2016 21848

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 53/2016
Assunto: Comissões Representativas
Data: 20/Abril/2016

Prezada Família,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 10/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 18 de abril de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Família Santos
Monte Sião-MG

Recebi 20-04-2016

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 50/2016
Assunto: Documentos (ENVIA)
Data: 14/Abril/2016

Prezado Senhor,

Segue anexos os Relatórios Mensais solicitados pelos ofícios nº 015/2015 e 022/2015 abaixo descritos:

- Balancetes da Despesa Empenhadas, Liquidadas e Pagas relativo ao mês de Março de 2016;
- Minuta da Despesa relativo ao mês de Março de 2016;
- Relação das despesas Extra-orçamentárias relativas ao mês de Março de 2016;
- Balancete da Receita relativo ao mês de Março de 2016;
- Minuta da Receita relativo ao mês de Março de 2016;
- Balancete Financeiro relativo ao mês de Março de 2016;
- Demonstrativo da Transferências Financeiras relativo ao mês de Março de 2016;
- Relatório de Prestação de Contas - Créditos adicionais de 2016;
- Razão analítico das contas: Repasses Recebidos, Repasses Devolvidos, Restos a Pagar de 2014 e 2015;
- Demonstrativos da Dívida Flutuante relativo ao mês de Março de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Protocolo 602
encaminhado para contabilidade
Ramires Azevedo 14/04/16

Ilmo. Sr.
Marcos Rogério da Silva
Contador
Monte Sião-MG

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: Março/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	BLOQUEIO VIGENTE	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO														
0101	CORPO LEGISLATIVO														
01	LEGISLATIVA														
01 031	ACAO LEGISLATIVA														
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO														
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00	34.374,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00	34.374,00
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	43.297,66	129.892,96	43.297,66	129.892,96	43.297,65	122.378,49	7.514,47	0,00	430.107,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	35.783,19	107.349,57	35.783,19	107.349,57	35.783,19	107.349,57	0,00	0,00	352.650,43
319013	Obrigacoes Patronais	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.514,47	22.543,39	7.514,47	22.543,39	7.514,46	15.028,92	7.514,47	0,00	77.456,61
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	7.762,44	65.112,79	11.163,69	14.047,92	11.163,69	13.826,00	51.286,79	0,00	104.887,21
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.025,29	4.977,10	3.025,29	4.977,10	3.025,29	4.977,10	0,00	0,00	30.022,90
339030	Material de Consumo	6	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	468,52	16.793,52	1.247,85	1.547,85	1.247,85	1.547,85	15.245,67	0,00	28.206,48
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.863,04	221,92	643,84	221,92	421,92	2.441,12	0,00	1.136,96
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.268,63	40.479,13	6.668,63	6.879,13	6.668,63	6.879,13	33.600,00	0,00	39.520,87
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	0,00	813.500,00	51.060,10	195.005,75	54.461,35	143.940,88	54.461,34	136.204,49	58.801,26	4.126,00	614.368,25
0102	CAMARA MUNICIPAL														
01	LEGISLATIVA														
01 031	ACAO LEGISLATIVA														
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO														
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	12	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA		836.500,00	0,00	0,00	836.500,00	55.187,76	191.767,59	55.187,76	191.767,59	55.527,67	182.189,56	9.578,03	0,00	644.732,41
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.637,99	13.141,10	3.637,99	13.141,10	3.708,15	12.509,72	631,38	0,00	51.858,90
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	70,40	211,20	70,40	211,20	70,40	211,20	0,00	0,00	1.288,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixos - Pessoal Civil	16	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	42.532,72	150.126,58	42.532,72	150.126,58	42.532,72	150.126,58	0,00	0,00	479.873,42
319013	Obrigacoes Patronais	17	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.946,65	28.288,71	8.946,65	28.288,71	9.216,40	19.342,06	8.946,65	0,00	111.711,29
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.053,07	221.989,49	28.316,07	62.806,65	27.412,43	53.662,82	168.326,67	0,00	128.010,51
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.293,07	3.751,64	1.293,07	3.751,64	1.293,07	3.751,64	0,00	0,00	26.248,36
339030	Material de Consumo	19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	40.838,03	4.800,03	8.030,99	3.097,73	6.328,69	34.509,34	0,00	39.161,97
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.580,00	5.600,00	17.030,00	5.600,00	11.430,00	57.150,00	0,00	1.420,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.760,00	104.749,98	16.522,97	29.924,18	17.375,63	28.082,65	76.667,33	0,00	45.250,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	46,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	2.954,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	24	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	0,00	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	1.386.500,00	60.240,83	413.757,08	83.503,83	254.574,24	82.940,10	235.852,38	177.904,70	0,00	972.742,92
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	111.300,93	608.762,83	137.965,18	398.515,12	137.401,44	372.056,87	236.705,96	4.126,00	1.587.111,17

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	BLOQUEIO VIGENTE	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	111.300,93	608.762,83	137.965,18	398.515,12	137.401,44	372.056,87	236.705,96	4.126,00	1.587.111,17
	TOTAL GERAL		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	111.300,93	608.762,83	137.965,18	398.515,12	137.401,44	372.056,87	236.705,96	4.126,00	1.587.111,17

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	1.700,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.619,62	17.365,50
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	3.394,35
	IRRF	3.914,68	7.543,23
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	18.719,73
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	25,30	25,30
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	5,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA ENTIDADE		23.258,74	145.914,96

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30504-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		225.203,89	225.203,89
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			225.203,89	225.203,89

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-03-16	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00031				FP022016	76	4.419,63
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00030				FP022016	76	4.304,15
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00029				FP022016	76	843,91
		Total Extra-orçamentário do dia								9.567,69
	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013005		6	CH005069	NF00137690	75	708,72
		Total Orçamentário do dia								708,72
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.276,41
04-03-16	0102.01.031.0081.4.004.33903614	Locacao de Imoveis	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00042002				RB00042002	74	5.600,00
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	ANTONIO OSVALDO INACIO	SE00073001		6	AD	RB00000104	77	150,00
	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	ANTONIO OSVALDO INACIO	EO00072		6	AD	DI00973	78	542,85
	0102.01.031.0081.4.004.33901404	Diarias de Secretarios	LAZARO ROBERTO TALARICO	EO00074		6	AD	DI00974	79	542,85
		Total Orçamentário do dia								6.835,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.835,70
07-03-16	0102.01.031.0081.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA	SE00014002				NF00000820	84	3.142,36
	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	EO00069				DI00971	86	-219,58
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	JOSE SENHORINI NETO	EO00071				DI00972	87	-219,58
	0101.01.031.0081.4.002.33903614	Locacao de Imoveis	CELSO GROSSI	SE00011002		6	AD	RB00011002	80	221,92
	0102.01.031.0081.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00044002		6	AD	NF00001049	81	2.212,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00045001		6	AD	NF00001048	82	528,23
	0102.01.031.0081.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	SE00015002		6	AD	NF00000056	83	1.120,00
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.	SE00043001		6	AD	NF00002162	85	779,33
		Total Orçamentário do dia								7.564,68
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.564,68
08-03-16	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00025				FP022016	88	147,55
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00026				FP022016	88	576,23
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00027				FP022016	88	1.183,86
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00028				FP022016	88	1.313,15
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00035		6	AD	NF000820	89	10,80
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00034		6	AD	NF007830	90	12,45
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00033		6	AD	RB042002	91	670,64

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Extra-orçamentário do dia								3.914,68
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.914,68
09-03-16	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	EO00076		6	CH005071	DI00076	92	323,27
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	SE00077001		6	CH005071	RB00077001	93	150,00
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	JOSE SENHORINI NETO	EO00075		6	CH005072	DI00976	94	323,27
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	CLARO S.A.	SE00017003		6	AD	FA02307222	95	110,01
		Total Orçamentário do dia								906,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								906,55
10-03-16	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013006		6	CH005073	NF00137801	96	797,31
		Total Orçamentário do dia								797,31
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								797,31
11-03-16	0102.01.031.0081.4.004.33903908	Manutencao de Software	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00012003				NF00007830	98	830,00
	0101.01.031.0081.4.002.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00050001		6	AD	NF00002159	97	2.400,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	OI MOVEL S.A	SE00004001		6	AD	FA66767096	99	822,39
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	JOSE SENHORINI NETO	EO00082		6	CH005076	DI00977	100	646,53
		Total Orçamentário do dia								4.698,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.698,92
14-03-16	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	DELANI SANT'ANA	EO00081		6	AD	DI00979	101	646,53
	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	CHRISTIAN CAROLI	EO00080		6	AD	DI00980	102	646,53
	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	DECIO FRED	EO00079		6	AD	DI00981	103	646,53
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	DECIO FRED	SE00078001		6	AD	RB00000106	104	150,00
		Total Orçamentário do dia								2.089,59
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.089,59
15-03-16	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00024				FP2/16	105	3.828,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00023				FP2/16	105	3.498,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00022				FP2/16	105	570,88
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00021				FP2/16	105	437,35
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00020				FP2/16	105	283,95
	2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00019		6	AD	NF000004	106	25,30
		Total Extra-orçamentário do dia								8.644,92
	0102.01.031.0081.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00068				FP022016	105	7.390,06
	0102.01.031.0081.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00067				FP2/16	105	1.826,34
	0101.01.031.0081.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00061				FP2/16	105	834,94
	0101.01.031.0081.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00060				FP2/16	105	6.679,52
	0102.01.031.0081.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00062				FP2/16	105	701,54
	0102.01.031.0081.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00055		6	AD	NF000004	107	46,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013007		6	CH005075	NF00138152	115	265,77
		Total Orçamentário do dia								17.744,17
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								26.389,09
16-03-16	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00002002		6	AD	FA17003820	108	1.284,24
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	SE00007002		6	AD	FA16030000	109	30,67
	0101.01.031.0081.4.002.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	DECIO FRED	SE00086001		6	CH005077	RB00086001	116	1.243,79
		Total Orçamentário do dia								2.558,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.558,70
17-03-16	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	SE00077001				RB00077001	114	-1,50
	0102.01.031.0081.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	SE00001002		6	AD	FA00116105	110	262,19
	0102.01.031.0081.4.004.33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00047002		6	AD	NF00000309	111	945,00
	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	DECIO FRED	EO00084		6	AD	DI00982	112	219,58
	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	CHRISTIAN CAROLI	EO00085		6	AD	DI00983	113	219,58
		Total Orçamentário do dia								1.644,85
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.644,85
18-03-16	0101.01.031.0081.4.002.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CHRISTIAN CAROLI	SE00087001		6	AD	RB00000087	118	1.243,79
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	ANTONIO OSVALDO INACIO	SE00073002		6	AD	RB00073002	119	20,02
	0102.01.031.0081.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00045002		6	AD	NF00001059	120	357,50
		Total Orçamentário do dia								1.621,31
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.621,31
21-03-16	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013008				NF00139181	121	265,77
	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013009				NF00139349	121	354,36
		Total Orçamentário do dia								620,13
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								620,13
22-03-16	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00016003		6	AD	FA00434962	122	116,46
	0102.01.031.0081.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	SE00003002		6	AD	NF00354866	123	1.961,08
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	CLARO S.A.	SE00017004		6	AD	FA02307543	124	39,30
		Total Orçamentário do dia								2.116,84
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.116,84
24-03-16	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	OP00048		6	AD	FP032016	125	1.131,45
		Total Extra-orçamentário do dia								1.131,45
	0102.01.031.0081.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00093				FP3/16	126	3.006,61
	0102.01.031.0081.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00095				FP3/16	128	8.696,86
	0102.01.031.0081.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00096				FP3/16	129	33.835,86
	0101.01.031.0081.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00088				FP3/16	130	31.807,28
	0101.01.031.0081.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00089				FP3/16	131	3.975,91

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0081.4.003.31900501	Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00094		6	AD	FP3/16	127	70,40
		Total Orçamentário do dia								81.392,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								82.524,37
28-03-16	0101.01.031.0081.4.002.33903953	Seguros em Geral	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	EO00083		6	AD	FA10273340	132	1.781,05
		Total Orçamentário do dia								1.781,05
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.781,05
30-03-16	0102.01.031.0081.4.004.33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	RONALDO APARECIDO GUTIERREZ - ME	EO00099		6	AD	NF001433	133	3.760,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903908	Manutencao de Software	B2ML SISTEMAS LTDA	SE00010001		6	AD	NF00000959	134	560,00
		Total Orçamentário do dia								4.320,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.320,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Março								23.258,74
		Total Orçamentário do Mês de Março								137.401,44
		Total Geral da Entidade no Mês de Março								160.660,18

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.451,61	25.817,11
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	3.394,35
	IRRF	3.957,54	10.806,88
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	28.287,42
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	25,30
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.428,73	3.577,81
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	6,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	552.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		208.537,02	623.915,77

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		177.327,05	119.259,95
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			177.327,05	119.259,95

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	04/03/2016-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00042002	74	670,64
			Total Extra-orçamentário do dia							670,64
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							670,64
			Total Líquido do dia							670,64
	07/03/2016-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00014002	84	10,80
			Total Extra-orçamentário do dia							10,80
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							10,80
			Total Líquido do dia							10,80
	11/03/2016-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00012003	98	12,45
			Total Extra-orçamentário do dia							12,45
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							12,45
			Total Líquido do dia							12,45
	18/03/2016-	3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6	AC		117	184.000,00
			Total Extra-orçamentário do dia							184.000,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							184.000,00
			Total Líquido do dia							184.000,00
	24/03/2016-	2.01.02.01	INSS	RE				EO00093	126	257,23
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00095	128	570,88
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00089	131	437,35
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00088	130	3.498,80
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00096	129	3.687,35
		2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE				EO00096	129	1.131,45
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00096	129	619,09
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00095	128	1.313,15
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00089	131	147,55
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00088	130	1.183,86
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00088	130	4.419,63
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00096	129	4.304,15
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00095	128	843,91
			Total Extra-orçamentário do dia							22.414,40
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							22.414,40
			Total Líquido do dia							22.414,40
	31/03/2016-	2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	AC		135	1.428,73
			Total Extra-orçamentário do dia							1.428,73
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.428,73

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Março de 2016

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Líquido do dia							1.428,73
			Total Extra-orçamentário do Mês de Março							208.537,02
			Total Geral da Entidade no Mês de Março							208.537,02

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O M A R C O / 1 6

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	8.451,61	25.817,11
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	3.394,35
IRRF	3.957,54	10.806,88
REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	552.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	28.287,42
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.428,73	3.577,81
INSS - TERCEIROS	0,00	25,30
ISSQN	0,00	6,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	208.537,02	623.915,77
TOTAL GERAL DA RECEITA	208.537,02	623.915,77
SALDO ANTERIOR		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	177.327,05	119.259,95
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	177.327,05	119.259,95
T O T A L	385.864,07	743.175,72
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	137.401,44	372.056,87
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	54.461,34	136.204,49
CAMARA MUNICIPAL	82.940,10	235.852,38
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	137.401,44	372.056,87
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
restos a pagar de 2015	0,00	1.700,00
INSS	8.619,62	17.365,50
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	3.394,35
IRRF	3.914,68	7.543,23
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	18.719,73
INSS - TERCEIROS	25,30	25,30
ISSQN	0,00	6,90
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	23.258,74	145.914,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	160.660,18	517.971,83
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	225.203,89	225.203,89
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	225.203,89	225.203,89
T O T A L	385.864,07	743.175,72

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O M A R C O / 1 6

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊCIAS FINANCEIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro - 2016

Código	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	97.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,95
	TOTAL GERAL	97.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,95

Código	Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00
	TOTAL GERAL	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA

CRÉDITOS ADICIONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: de 2016

L . F 4320 / 64 (art .2° , Inciso II)

Valores em R$1,00

ENTIDADE	LEI	DECRETO	DATA	CRÉDITOS SUPLEM .	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAOR .	FONTE DE RECURSOS					
							ANULAÇÃO (-)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CONVÊNIO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNDEB	OPERAÇÃO DE CRÉDITO

QUADRO RESUMO			
VALOR DO ORÇAMENTO	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	AUTORIZAÇÃO FINAL
2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/03/2016

CONTA: 0207.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.05 restos a pagar de 2015

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			1.700,00 C
05/02	000038	1500344			AV.DEBITO	NF 000341	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.	1.700,00		0,00
T O T A L								1.700,00	0,00	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								1.700,00	0,00	0,00

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/03/2016

CONTA: 0206.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.04 RESTOS A PAGAR DE 2014

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			20.400,00 C
T O T A L								0,00	0,00	20.400,00 C
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)								0,00	0,00	20.400,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/03/2016

CONTA: 0651.1 4.03 INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA
4.03.06 DEVOLUCAO DE REPASSES
4.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
28/01	000017	OP00015			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	97.159,95		97.159,95 D
T O T A L								97.159,95	0,00	97.159,95 D
TOTAL (INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA)								97.159,95	0,00	97.159,95 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/03/2016

CONTA: 0587.6 3.03 INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA
3.03.04 BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS
3.03.04.02 REPASSES RECEBIDOS.

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
20/01	000006	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	184.000,00 C
19/02	000056	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	368.000,00 C
18/03	000117	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	552.000,00 C
T O T A L								0,00	552.000,00	552.000,00 C
TOTAL (INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA)								0,00	552.000,00	552.000,00 C

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE MARCO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	8.619,62	8.451,61	0,00	8.619,62	0,00	8.451,61
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	3.220,79	3.957,54	0,00	3.914,68	0,00	3.263,65
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	9.567,69	9.567,69	0,00	9.567,69	0,00	9.567,69
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	2.149,08	1.428,73	0,00	0,00	0,00	3.577,81
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		23.582,48	24.537,02	0,00	23.258,74	0,00	24.860,76
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			43.982,48	24.537,02	0,00	23.258,74	0,00	45.260,76

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE MARCO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	restos a pagar de 2015	207	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.100,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	25.817,11	0,00	17.365,50	0,00	8.451,61
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	3.394,35	0,00	3.394,35	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	10.806,88	0,00	7.543,23	0,00	3.263,65
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	28.287,42	0,00	18.719,73	0,00	9.567,69
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	3.577,81	0,00	0,00	0,00	3.577,81
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	71.915,77	0,00	47.055,01	0,00	24.860,76
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			22.100,00	71.915,77	0,00	48.755,01	0,00	45.260,76

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 49/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 12/Abril/2016

Prezada Família Silva,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 9/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 11 de abril de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Família Silva
Monte Sião-MG

Aristides Donizeti Lopes
CPF: 786.391.826-04
Presidente em Exercício do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Ouro Fino/MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 48/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 12/Abril/2016

Prezado (s) Senhor(es),

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 8/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 11 de abril de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Recebi:
12/04/2016

Prezado Sr.
Francisco Isaque da Fonseca
Presidente da Comissão Organizadora da Festa do Peão
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 47/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 12/Abril/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia do documento aprovado na Sessão Ordinária realizada em 11 de abril de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Redação Final ao Projeto de Lei Ordinária nº 5/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Chefia de Governo
Planejamento e Gestão
RECEBIDO 12/04/16
Nome/Ass.

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 46/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 05/Abril/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia da Indicação nº 19/2016 despachada na Sessão Ordinária realizada em 5 de abril de 2.016, conforme relação abaixo:

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
06/04/16
Num. 599 End. Gabinete
Nome/RG Marcia 22.531.689

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 45/2016
Assunto: Documentos (SOLICITA)
Data: 05/Abril/2016

Prezado Senhor,

A Câmara Municipal de Monte Sião não está conseguindo emitir a Certidão Negativa de Débitos e verificou-se junto a Receita Federal e através do sistema Ecac que a emissão das Certidões não está sendo possível devido as pendências no CNPJ: 22.646.525/0001-31 da Prefeitura M. de Monte Sião, por Divergência de GFIP X GPS conforme Relatório que segue 04 paginas anexas.

Solicitamos que estas pendências sejam resolvidas com urgência pois a Câmara necessita destas Certidões para realização/renovação de contratos.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Prezado Sr.
Guilherme José Assoni
Chefe de Governo, Planejamento e Gestão
Monte Sião-MG

Guilherme José Assoni
Chefe de Governo
Planejamento e Gestão

Recebido em 07/04/16

Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 41.774.399 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 41.774.399/0001-45

UA de Domicílio: ARF POUSO ALEGRE-MG **Código da UA:** 06.106.07

Endereço: R PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

Bairro: CENTRO

Município: MONTE SIAO **CEP:** 37580-000 **UF:** MG

Data de Abertura da Empresa: 22/01/1993

Situação no CNPJ: ATIVA

Ente Federativo Principal: 22.646.525/0001-31

Responsável: 063.178.156-07 RAFAEL LUCIO DA SILVA

Porte da Empresa: DEMAIS

Natureza Jurídica: 106-6 ORGAO PUBL. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CNAE Principal: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Diagnóstico Fiscal

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

CNPJ 11.875.540/0001-35 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

CNPJ 13.474.332/0001-50 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

CNPJ 19.503.039/0001-50 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

CNPJ 22.646.525/0001-31 Ente Federativo Principal

MUNICIPIO DE MONTE SIAO

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 41.774.399 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Final do Relatório

Relatório Complementar de Situação Fiscal

CNPJ: 22.646.525 - MUNICIPIO DE MONTE SIAO - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 22.646.525/0001-31

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
12/2015	582	ORP	Previdência	287.684,27
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
13/2015	582	ORP	Previdência	191.755,33
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
01/2016	582	ORP	Previdência	208.256,49
	582	ORP	Outras Entidades	0,00
02/2016	582	ORP	Previdência	217.029,12
	582	ORP	Outras Entidades	0,00

Débito com exigibilidade suspensa - PGFN

Nº do débito	Fase	Descrição
373590270	542	SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE SEM DEPOSITO

FINAL DE RELATÓRIO

Relatório Complementar de Situação Fiscal

CNPJ: 41.774.399 - MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL

Diagnóstico Complementar

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas complementares nos controles da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

FINAL DE RELATÓRIO

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 44/2016
Assunto: Diversos
Data: 01/Abril/2016

Prezado Senhor,

Conforme inércia de Vossa Senhoria, mesmo diante da última notificação enviada para com a entrega de todo o Projeto de Construção da Câmara Municipal de Monte Sião, venho por meio desta, NOTIFICAR que a empresa vencedora do certame licitatório tem o prazo legal conferido pela Lei 8.666/93 para apresentação de Defesa Prévia.

A decisão está sendo tomada com base na reunião da Comissão Permanente de Licitação, bem como parecer jurídico.

Sem mais para o momento elevo estima e distinta consideração

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

À
Vale Arquitetura Ltda
Belo Horizonte -MG

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 43/2016
Assunto: Documentos (ENVIA)
Data: 04/Abril/2016

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
04/04/16
Num. 595 End. Gabinete
Nome/RG Romies

Prezado Senhor,

Encaminho e seguem anexos os Quadros necessários com dados da Câmara Municipal de Monte Sião para a elaboração e consolidação da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017

ENTIDADE: Câmara Municipal de Monte Sião

- **PROJEÇÃO DE DESPESAS**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO			VALOR FIXADO	PROJETADO		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pessoal e Encargos Sociais	986.828,16	1.058.907,88	1.134.616,26	1.396.500,00	1.565.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00
Despesas com Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	312.886,70	392.861,04	390.370,76	520.000,00	635.000,00	650.000,00	550.000,00
Despesas com Investimentos	102.995,90	230.452,90	8.119,00	283.500,00	300.000,00	450.000,00	400.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO DAS DESPESAS**

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Pessoal e Encargos Sociais
- Estimativa de crescimento médio de 12% nos valores dos vencimentos e subsídios; - Criação de cargos a definir.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Despesas com Juros e Encargos da Dívida
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Outras Despesas Correntes
- Estimativa de aumento nas Outras Despesas Correntes de aproximadamente 22,00%.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Despesas com Investimentos
- Construção da Sede da Câmara Municipal; Aquisição de móveis e equipamentos diversos; Aquisição de veiculo.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Inversões Financeiras
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Despesas com Amortização de Dívida
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Reserva Orçamentária do RPPS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Reserva de Contingência

- **PROJEÇÃO DE RECEITAS**

CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO		
		2017	2018	2019

- **MEMÓRIA DE CÁLCULO DASPROJEÇÃO DE RECEITAS**

13250101 – Receita de Aplicação Financeira ....

- **MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR PREVISTO PARA 2017

REDUÇÃO PERMANENTE DA DESPESA	
DESPESAS REDUZIDAS DE FORMA PERMANENTE	**VALOR PREVISTO PARA 2017**

NOVAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARATER CONTINUADO	
NOVAS DESPESAS	**VALOR PREVISTO PARA 2017**

- **DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

PROGRAMA 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: ATENDER AS DIRETORIAS, ASSESSORIAS, DEPARTAMENTOS E GABINETES DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	UM. DE MEDIDA	META	RESULTADO ESPERADO
3.001	Construção do Prédio da Câmara Municipal	%	15,00	Sede Própria Construída
3.002	Aquisição de Móveis e Equipamentos	%	100,00	Móveis e Equipamentos adquiridos
3.003	Aquisição de Veículos	UN	2	Veículos adquiridos
3.004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	%	100,00	Móveis e Equipamentos adquiridos
4.001	Manutenção dos Subsídios dos Vereadores	Mês	12	Vereadores Subsidiados
4.002	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	Mês	12	Atividades mensais mantidas
4.003	Manutenção do Pessoal da Câmara	Mês	12	Servidores Remunerados
4.004	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	Mês	12	Atividades Continuas Mantidas

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 42/2016
Assunto: Informações (ENVIA)
Data: 30/Março/2016

Prezado Senhor,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria, na forma do disposto na Lei Municipal nº 1816, de 18 de outubro de 2.007, relação completa dos servidores da Câmara Municipal de Monte Sião – MG, visando a isenção do pagamento de ingresso para entrada na 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Monte Sião – MG, nos dias 31 de março à 3 de abril de 2016. (4 vias)

NOME SERVIDOR	RG
Carlos Humberto da S. Cardoso	6.058.463
Cilene Donizete Felice	M-17.454.844
Cléberson Capeloto Cardozo	32.234.632-0
Cristiano Scachetti Avancini	29.953.577-0
Henrique Moura S. Lopes	36.676.245-X
José Edgard Guireli	MG 3.747.702
José Senhorini Neto	26.189.061
Lázaro Roberto Talarico	M-6.165.531
Lúcia Helena Lídio Santos	MG-6.557.767
Luciana Aparecida Coimbra	35.152.247-5
Luis Augusto Tucci	33.221.740-1
Mauricio Peternella Camacho	21.517.150-0
Nilton Messias de Azevedo	M- 6.287.199
Wedmilson Giovani da Silva	M-7.487.174

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Prezado Sr.
Francisco Isaque da Fonseca
Presidente da Comissão Organizadora da Festa do Peão
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 40/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 21/Março/2016

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
23 / 03 / 16
Num. 546 End. gabinete
Nome/RG Iramaia

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos despachados na Sessão Ordinária realizada em 21 de março de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Indicação nº 12/2016**
- **Indicação nº 18/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- **Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016**, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Décio Fred
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Delani Sant´ana
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Delani Santana
16-03-2016

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Christian Caroli
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- **Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016**, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Recebi em 15/03/16

Ilmo. Sr.
Hércules Divino de Faria
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- **Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016**, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Recebi
14/3/2016

Ilmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Recebi
14/03/16

Ilmo. Sr.
Cristiano Scachetti Avancini
Assessor Jurídico Câmara Municipal de Monte Sião
Monte Sião-MG

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- **Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016**, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Recebi 14/03

Ilmo. Sr.
Juliano Righetto
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- **Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016**, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Anísio de Souza Bueno
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 38/2016
Assunto: Convocação
Data: 11/Março/2016

Senhor Vereador,

Ficam convocados para Sessão Extraordinária que será realizada no dia 17 de março as 19:00h com a seguinte pauta:

- **Tribuna Livre**
  – APAE
- **Correspondências**
  – Comissão da Festa do Peão
- **Despachos**

- Projeto de Lei Ordinária nº 10/2016, de autoria Vereador Rafael Lúcio da Silva. "Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências."

- Emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015 de autoria dos Vereadores Décio Fred e Delani Sant´ana: "Acrescente-se dispositivos ao Substitutivo ao Projeto de Lei Ordinária nº 55/2015"

PROPOSIÇÕES

- Indicação nº 18/2016, do Vereador Rafael Lúcio da Silva.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

- **Projeto de Lei Ordinária nº 9/2016**, de autoria do Executivo Municipal. "Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial "por anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais autorizados em lei" no orçamento vigente e dá outras providências".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Carlos Henrique de Souza
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 37/2016
Assunto: Resposta(FAZ)
Data: 09/Março/2016

Prezado Senhor,

Seguem anexos os Relatórios Mensais solicitados pelos ofícios nº 015/2015 e 022/2015 abaixo descritos:

- Balancetes da Despesa Empenhadas, Liquidadas e Pagas relativo ao mês de Fevereiro de 2016;
- Minuta da Despesa relativo ao mês de Fevereiro de 2016;
- Relação das despesas Extra-orçamentárias relativas ao mês de Fevereiro de 2016;
- Balancete da Receita relativo ao mês de Fevereiro de 2016;
- Minuta da Receita relativo ao mês de Fevereiro de 2016;
- Balancete Financeiro relativo ao mês de Fevereiro de 2016;
- Demonstrativo da Transferências Financeiras relativo ao mês de Fevereiro de 2016;
- Relatório de Prestação de Contas - Créditos adicionais de 2016;
- Razão analítico das contas: Repasses Recebidos, Repasses Devolvidos, Restos a Pagar de 2014 e 2015;
- Demonstrativos da Dívida Flutuante relativo ao mês de Fevereiro de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Ilmo. Sr.
Marcos Rogério da Silva
Contador
Monte Sião-MG

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
09 / 03 / 16
Num. 553 End. contabilidade
Nome/RG Ramires /A

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	BLOQUEIO VIGENTE	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO														
0101	CORPO LEGISLATIVO														
01	LEGISLATIVA														
01 031	ACAO LEGISLATIVA														
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO														
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	43.297,65	86.595,30	43.297,65	86.595,30	43.297,65	79.080,84	7.514,46	0,00	473.404,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	35.783,19	71.566,38	35.783,19	71.566,38	35.783,19	71.566,38	0,00	0,00	388.433,62
319013	Obrigacoes Patronais	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.514,46	15.028,92	7.514,46	15.028,92	7.514,46	7.514,46	7.514,46	0,00	84.971,08
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	40.222,00	57.350,35	1.780,88	2.884,23	1.758,96	2.662,31	54.688,04	0,00	112.649,65
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.408,96	1.951,81	1.408,96	1.951,81	1.408,96	1.951,81	0,00	0,00	33.048,19
339030	Material de Consumo	6	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	150,00	16.325,00	150,00	300,00	150,00	300,00	16.025,00	0,00	28.675,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.663,04	2.663,04	221,92	421,92	200,00	200,00	2.663,04	0,00	1.136,96
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	36.000,00	36.210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	36.000,00	0,00	43.789,50
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	0,00	813.500,00	83.519,65	143.945,65	45.078,53	89.479,53	45.056,61	81.743,15	62.202,50	0,00	669.554,35
0102	CAMARA MUNICIPAL														
01	LEGISLATIVA														
01 031	ACAO LEGISLATIVA														
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO														
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	12	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA		836.500,00	0,00	0,00	836.500,00	61.942,12	136.579,83	61.942,12	136.579,83	62.711,07	126.661,89	9.917,94	0,00	699.920,17
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.269,34	9.503,11	6.269,34	9.503,11	6.129,03	8.801,57	701,54	0,00	55.496,89
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	70,40	140,80	70,40	140,80	70,40	140,80	0,00	0,00	1.359,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	46.385,98	107.593,86	46.385,98	107.593,86	46.385,98	107.593,86	0,00	0,00	522.406,14
319013	Obrigacoes Patronais	17	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.216,40	19.342,06	9.216,40	19.342,06	10.125,66	10.125,66	9.216,40	0,00	120.657,94
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	7.368,96	216.936,42	19.606,76	34.490,58	21.268,33	26.250,39	190.686,03	0,00	133.063,58
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.078,25	2.458,57	1.078,25	2.458,57	1.724,78	2.458,57	0,00	0,00	27.541,43
339030	Material de Consumo	19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.864,71	40.838,03	2.719,65	3.230,96	3.077,95	3.230,96	37.607,07	0,00	39.161,97
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.380,00	68.580,00	5.830,00	11.430,00	5.830,00	5.830,00	62.750,00	0,00	1.420,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.989,98	9.932,86	13.301,21	9.830,17	10.707,02	90.282,96	0,00	49.010,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	2.954,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	24	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	805,43	4.023,84	0,00	0,00	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	1.386.500,00	69.311,08	353.516,25	81.548,88	171.070,41	83.979,40	152.912,28	200.603,97	0,00	1.032.983,75
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	152.830,73	497.461,90	126.627,41	260.549,94	129.036,01	234.655,43	262.806,47	0,00	1.702.538,10

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	BLOQUEIO VIGENTE	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA			
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	152.830,73	497.461,90	126.627,41	260.549,94	129.036,01	234.655,43	262.806,47	0,00	1.702.538,10
	TOTAL GERAL		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	152.830,73	497.461,90	126.627,41	260.549,94	129.036,01	234.655,43	262.806,47	0,00	1.702.538,10

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	1.700,00	1.700,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.745,88	8.745,88
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	2.262,90
	IRRF	3.628,55	3.628,55
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.152,04	9.152,04
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSON	6,90	6,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA ENTIDADE		24.364,82	122.656,22

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		177.327,05	177.327,05
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			177.327,05	177.327,05

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-02-16	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00011				FP01/2016	26	843,91
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00012				FP01/2016	26	3.888,50
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00013				FP01/2016	26	4.419,63
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00007				FP01/2016	27	175,98
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00008				FP01/2016	27	439,40
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00009				FP01/2016	27	1.107,81
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00010				FP01/2016	27	1.212,29
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00016		6	AD	RB42001	28	670,64
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00001		6	AD	NF007319	29	9,98
		Total Extra-orçamentário do dia								12.768,14
	0102.01.031.0081.4.004.33903099	Outros Materiais de Consumo	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HELOU LTDA	EO00046		6	AD	NF011786	30	208,30
	0101.01.031.0081.4.002.33903614	Locacao de Imoveis	CELSO GROSSI	SE00011001		6	AD	RB00011001	31	200,00
		Total Orçamentário do dia								408,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								13.176,44
02-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013001				NF00134892	32	531,54
	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013002				NF00135096	32	177,18
		Total Orçamentário do dia								708,72
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								708,72
03-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33903614	Locacao de Imoveis	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00042001				RB00042001	36	5.600,00
	0102.01.031.0081.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	OI MOVEL S.A	EO00023		6	AD	FA66132734	33	805,43
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00049		6	AD	DI00967	34	646,53
	0102.01.031.0081.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00048001		6	AD	RB00048001	35	150,00
		Total Orçamentário do dia								7.201,96
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.201,96
04-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33903908	Manutencao de Software	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00012002				NF00007468	40	830,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA	SE00014001		6	AD	NF00000754	37	2.422,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	CLARO S.A.	SE00017001		6	AD	FA02306585	39	92,26
		Total Orçamentário do dia								3.344,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.344,26
05-02-16	2.01.01.05	restos a pagar de 2015	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.	1500344		6	AD	NF000341	38	1.700,00
		Total Extra-orçamentário do dia								1.700,00

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0081.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00044001		6	AD	NF00001040	41	2.212,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	SE00015001		6	AD	NF00000052	42	1.120,00
	0102.01.031.0081.4.004.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00005001		6	AD	NE00005001	43	7,85
		Total Orçamentário do dia								3.339,85
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.039,85
15-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013003				NF00135914	48	265,77
	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00013004				NF00135831	48	531,54
	0101.01.031.0081.4.002.33901402	Diarias de Presidente da Camara	RAFAEL LUCIO DA SILVA	EO00051		6	AD	DI00968	44	542,85
	0102.01.031.0081.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	SE00001001		6	AD	FA00116056	45	40,47
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00002001		6	AD	FA17003803	47	853,25
		Total Orçamentário do dia								2.233,88
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.233,88
17-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	ALDAIR JOSE DOS SANTOS	SE00052001				NF00000004	49	230,00
		Total Orçamentário do dia								230,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								230,00
18-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00005002		6	AD	NE00005002	50	29,50
		Total Orçamentário do dia								29,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								29,50
19-02-16	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00002				FP1/2016	52	230,50
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00003				FP1/2016	52	437,35
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00004				FP01/2016	52	570,88
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00005				FP1/2016	52	3.498,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00006				FP1/2016	52	4.008,35
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00017		6	AD	NF007468	54	12,45
	2.01.02.12	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00018		6	AD	NF000004	55	6,90
		Total Extra-orçamentário do dia								6.765,23
	0102.01.031.0081.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00037				FP1/16	52	2.232,19
	0102.01.031.0081.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00038				FP012016	52	7.893,47
	0101.01.031.0081.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00030				FP1/16	52	6.679,52
	0101.01.031.0081.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00031				FP1/16	52	834,94
	0102.01.031.0081.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00032				FP1/16	52	561,23
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	SE00007001		6	AD	FA16020000	51	30,67
	0102.01.031.0081.4.004.33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00047001		6	AD	NF00000280	53	945,00
		Total Orçamentário do dia								19.177,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.942,25
22-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	SE00003001		6	AD	NF00338828	57	1.812,97

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								1.812,97
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.812,97
23-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053001		6	AD	NF00001041	58	507,65
	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00016002		6	AD	FA00422577	59	134,47
	0102.01.031.0081.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	CLARO S.A.	SE00017002		6	AD	FA02306869	60	5,70
		Total Orçamentário do dia								647,82
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								647,82
25-02-16	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	EO00056		6	AD	DI00969	61	106,07
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	EO00057		6	AD	DI00970	62	106,07
		Total Orçamentário do dia								212,14
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								212,14
26-02-16	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	OP00032		6	AD	FP2/16	65	1.131,45
		Total Extra-orçamentário do dia								1.131,45
	0101.01.031.0081.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00058				FP2/16	63	31.807,28
	0101.01.031.0081.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00059				FP2/16	64	3.975,91
	0102.01.031.0081.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00063				FP2/16	66	5.567,80
	0102.01.031.0081.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00065				FP2/16	68	8.696,86
	0102.01.031.0081.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00066				FP2/16	69	37.689,12
	0102.01.031.0081.4.003.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00064		6	AD	FP2/16	67	70,40
		Total Orçamentário do dia								87.807,37
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								88.938,82
29-02-16	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	EO00069		6	CH005067	DI00971	70	866,11
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	SE00070001		6	CH005067	RB00000103	71	150,00
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	JOSE SENHORINI NETO	EO00071		6	CH005068	DI00972	72	866,11
		Total Orçamentário do dia								1.882,22
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.882,22
		Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro								24.364,82
		Total Orçamentário do Mês de Fevereiro								129.036,01
		Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro								153.400,83

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00

RELACAO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016

CODIGO	DATA	FONTE	UO	UG	FAVORECIDO	CONTA	V A L O R	SALDO A PAGAR
OP 00017	01/02/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	12,45	0,00
OP 00018	17/02/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	232	6,90	0,00
OP 00019	17/02/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	227	25,30	25,30
OP 00020	26/02/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	283,95	283,95
OP 00021	26/02/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	437,35	437,35
OP 00022	26/02/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	570,88	570,88
OP 00023	26/02/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	3.498,80	3.498,80
OP 00024	26/02/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	3.828,64	3.828,64
OP 00025	26/02/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	147,55	147,55
OP 00026	26/02/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	576,23	576,23
OP 00027	26/02/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	1.183,86	1.183,86
OP 00028	26/02/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	1.313,15	1.313,15
OP 00029	26/02/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	843,91	0,00
OP 00030	26/02/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	4.304,15	0,00
OP 00031	26/02/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	4.419,63	0,00
OP 00032	26/02/16				000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	222	1.131,45	0,00
OP 00033	29/02/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	670,64	670,64
OP 00034	29/02/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	12,45	12,45
impressos = 000018							23.267,29	12.548,80

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, Inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.619,62	17.365,50
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	2.262,90
	IRRF	3.903,88	6.849,34
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	18.719,73
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	25,30	25,30
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	910,78	2.149,08
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	6,90	6,90
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	368.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		208.165,62	415.378,75

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		122.562,26	119.259,95
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			122.562,26	119.259,95

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	03/02/2016-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00042001	36	670,64
			Total Extra-orçamentário do dia							670,64
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							670,64
			Total Líquido do dia							670,64
	04/02/2016-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00012002	40	12,45
			Total Extra-orçamentário do dia							12,45
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							12,45
			Total Líquido do dia							12,45
	17/02/2016-	2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	RE				SE00052001	49	25,30
		2.01.02.12	ISSQN	RE				SE00052001	49	6,90
			Total Extra-orçamentário do dia							32,20
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							32,20
			Total Líquido do dia							32,20
	19/02/2016-	3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6	AC		56	184.000,00
			Total Extra-orçamentário do dia							184.000,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							184.000,00
			Total Líquido do dia							184.000,00
	26/02/2016-	2.01.02.01	INSS	RE				EO00063	66	283,95
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00058	63	3.498,80
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00066	69	3.826,64
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00059	64	437,35
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00065	68	570,88
		2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE				EO00066	69	1.131,45
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00059	64	147,55
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00058	63	1.183,86
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00065	68	1.313,15
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00066	69	576,23
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00065	68	843,91
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00058	63	4.419,63
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00066	69	4.304,15
			Total Extra-orçamentário do dia							22.539,55
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							22.539,55
			Total Líquido do dia							22.539,55
	29/02/2016-	2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	AC		73	910,78
			Total Extra-orçamentário do dia							910,78

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Fevereiro de 2016

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							910,78
			Total Líquido do dia							910,78
			Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro							208.165,62
			Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro							208.165,62

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O F E V E R E I R O / 1 6

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	8.619,62	17.365,50
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	2.262,90
IRRF	3.903,88	6.849,34
REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	368.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	18.719,73
INSS - TERCEIROS	25,30	25,30
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	910,78	2.149,08
ISSQN	6,90	6,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	208.165,62	415.378,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	208.165,62	415.378,75
SALDO ANTERIOR		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	122.562,26	119.259,95
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	122.562,26	119.259,95
T O T A L	330.727,88	534.638,70
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	129.036,01	234.655,43
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	45.056,61	81.743,15
CAMARA MUNICIPAL	83.979,40	152.912,28
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	129.036,01	234.655,43
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
restos a pagar de 2015	1.700,00	1.700,00
INSS	8.745,88	8.745,88
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	2.262,90
IRRF	3.628,55	3.628,55
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.152,04	9.152,04
ISSQN	6,90	6,90
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	24.364,82	122.656,22
TOTAL GERAL DA DESPESA	153.400,83	357.311,65
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	177.327,05	177.327,05
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	177.327,05	177.327,05
T O T A L	330.727,88	534.638,70

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O F E V E R E I R O / 1 6

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊCIAS FINANCEIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro - 2016

Código	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	97.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,95
	TOTAL GERAL	97.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,95

Código	Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
	TOTAL GERAL	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA

CRÉDITOS ADICIONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: de 2016

L . F 4320 / 64 (art .2° , Inciso II)

Valores em R$1,00

ENTIDADE	LEI	DECRETO	DATA	CRÉDITOS SUPLEM .	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAOR .	FONTE DE RECURSOS					
							ANULAÇÃO (-)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CONVÊNIO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNDEB	OPERAÇÃO DE CRÉDITO

QUADRO RESUMO			
VALOR DO ORÇAMENTO	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	AUTORIZAÇÃO FINAL
2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 29/02/2016

CONTA: 0587.6 3.03 INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA
3.03.04 BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS
3.03.04.02 REPASSES RECEBIDOS.

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
20/01	000006	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	184.000,00 C
19/02	000056	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	368.000,00 C
T O T A L								0,00	368.000,00	368.000,00 C
TOTAL (INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA)								0,00	368.000,00	368.000,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 29/02/2016

CONTA: 0651.1 4.03 INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA
4.03.06 DEVOLUCAO DE REPASSES
4.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
28/01	000017	OP00015			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	97.159,95		97.159,95 D
T O T A L								97.159,95	0,00	97.159,95 D
TOTAL (INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA)								97.159,95	0,00	97.159,95 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA: 0206.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.04 RESTOS A PAGAR DE 2014

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			20.400,00 C
T O T A L								0,00	0,00	20.400,00 C
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								0,00	0,00	20.400,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA: 0207.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.05 restos a pagar de 2015

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			1.700,00 C
05/02	000038	1500344			AV.DEBITO	NF 000341	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.	1.700,00		0,00
T O T A L								1.700,00	0,00	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								1.700,00	0,00	0,00

20-1 Demonstrativo Divida Flutuante - 2016

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE FEVEREIRO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	restos a pagar de 2015	207	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.100,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	8.745,88	8.619,62	0,00	8.745,88	0,00	8.619,62
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	2.945,46	3.903,88	0,00	3.628,55	0,00	3.220,79
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	9.152,04	9.567,69	0,00	9.152,04	0,00	9.567,69
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	25,30
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	1.238,30	910,78	0,00	0,00	0,00	2.149,08
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		22.081,68	24.165,62	0,00	22.664,82	0,00	23.582,48
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			44.181,68	24.165,62	0,00	24.364,82	0,00	43.982,48

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE FEVEREIRO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	restos a pagar de 2015	207	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.100,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	17.365,50	0,00	8.745,88	0,00	8.619,62
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	2.262,90	0,00	2.262,90	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	6.849,34	0,00	3.628,55	0,00	3.220,79
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	18.719,73	0,00	9.152,04	0,00	9.567,69
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	25,30
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	2.149,08	0,00	0,00	0,00	2.149,08
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	47.378,75	0,00	23.796,27	0,00	23.582,48
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			22.100,00	47.378,75	0,00	25.496,27	0,00	43.982,48

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 36/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 08/Março/2016

Prezado Senhor,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 4/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 7 de março de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Prezado Senhor
Wander Franco Bueno
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 35/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 08/Março/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos aprovados e despachados na Sessão Ordinária realizada em 7 de março de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Projeto de Lei Ordinária nº 79/2015**
- **Projeto de Lei Ordinária nº 72/2015**
- **Projeto de Lei Ordinária nº 8/2015**
- **Redação Final ao Projeto de Lei Ordinária nº 4/2016**
- **Indicação nº 11/2016**
- **Indicação nº 16/2016**
- **Requerimento nº 6/2016**
- **Requerimento nº 7/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Recebi 08/03/16
Paulo D Silc

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 33/2016
Assunto: Convite (FAZ)
Data: 02/Março/2016

Prezados Senhores,

Em virtude do aniversário da cidade de Monte Sião, a Câmara Municipal de Monte Sião convida essa entidade para usar a Tribuna Livre da Sessão Ordinária do dia 28 de março às 18:00h pelo tempo regimental de 30 minutos, para apresentação e valorização do trabalho prestado pela entidade no município.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

À
Associação dos Proprietários de Malharias e Comércio de Tricot de Monte Sião - MG -
Polo Industrial da Moda Antonieta
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 32/2016
Assunto: Convite (FAZ)
Data: 02/Março/2016

Prezados Senhores,

Em virtude do aniversário da cidade de Monte Sião, a Câmara Municipal de Monte Sião convida essa entidade para usar a Tribuna Livre da Sessão Ordinária do dia 21 de março às 18:00h pelo tempo regimental de 30 minutos, para apresentação e valorização do trabalho prestado pela entidade no município.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ao
Reavida - Recanto de Apoio à Vida
Monte Sião-MG

Adriana Henrique

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 31/2016
Assunto: Convite (FAZ)
Data: 02/Março/2016

Prezados Senhores,

Em virtude do aniversário da cidade de Monte Sião, a Câmara Municipal de Monte Sião convida essa entidade para usar a Tribuna Livre da Sessão Ordinária do dia 14 de março às 18:00h pelo tempo regimental de 30 minutos, para apresentação e valorização do trabalho prestado pela entidade no município.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

À
APAE Monte Sião
Monte Sião-MG

Priscila
04/03/2016

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 30/2016
Assunto: Convite (FAZ)
Data: 02/Março/2016

Prezados Senhores,

Em virtude do aniversário da cidade de Monte Sião, a Câmara Municipal de Monte Sião convida essa entidade para usar a Tribuna Livre da Sessão Ordinária do dia 7 de março às 18:00h pelo tempo regimental de 30 minutos, para apresentação e valorização do trabalho prestado pela entidade no município.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ao
Asilo Lar São José
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 29/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 01/Março/2016

Prezada Família Oliveira,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 6/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 29 de fevereiro de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Família Oliveira
Monte Sião-MG

Ilair de Oliveira

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 28/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 01/Março/2016

Prezada Família Costa,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 7/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 29 de fevereiro de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Família Costa Maria Elidia de Faria
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 27/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 01/Março/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos aprovados e despachados na Sessão Ordinária realizada em 29 de fevereiro de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Indicação nº 10/2016**
- **Indicação nº 14/2016**
- **Indicação nº 15/2016**
- **Projeto de Lei Ordinária nº 56/2015**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
02 / 03 / 16
Num. 542 End. gabinete
Nome/RG

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

TRE / MG
ZE 183ª DE MONTE SIÃO
54227/2016
07/03/2016 13:57:38
Cópia

Ofício Nº 26/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 01/Março/2016

Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência, cópia da Lei Complementar nº 192/2015, que "Fixa o número de vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião, para a 18ª Legislatura".

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Exmo.Sr.
Dr. Fernando Lino dos Reis
MM. Juiz de Eleitoral
Comarca de Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Delani Sant´ana
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

25/02

Ilmo. Sr.
Juliano Righetto
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

25/02/16

Ilmo. Sr.
Hércules Divino de Faria
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Christian Caroli
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

25/02/16
16:00

Ilmo. Sr.
Carlos Henrique de Souza
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Hércules Divino de Faria
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Anísio de Souza Bueno
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 25/2016
Assunto: Comunicado
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente comunicamos Vossa Senhoria, que a Sessão Extraordinária convocada para a data de hoje (25/02/2016), foi cancelada e sua pauta transferida para a próxima Sessão Ordinária, segunda-feira, dia 29 de fevereiro, às 18h00.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

25/02/16

Ilmo. Sr.
Décio Fred
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
26/02/16
Num. 535 End. Gabinete
Nome/RG Marcio 22.531.1689

Ofício Nº 24/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 25/Fevereiro/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia do documento aprovado na Sessão Extraordinária realizada em 24 de fevereiro de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Projeto de Lei Ordinária nº 7/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 20/2016
Assunto: Convocação
Data: 22/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o Projeto de Resolução nº 1/2016, que "Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião para a 18ª Legislatura e dá outras providências", para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 25 de fevereiro as 18:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Recebi 23/02/16

Ilmo. Sr.
Juliano Righetto
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 20/2016
Assunto: Convocação
Data: 22/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o Projeto de Resolução nº 1/2016, que "Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião para a 18ª Legislatura e dá outras providências", para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 25 de fevereiro as 18:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Recebido
23/02/2016

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 20/2016
Assunto: Convocação
Data: 22/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o Projeto de Resolução nº 1/2016, que "Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião para a 18ª Legislatura e dá outras providências", para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 25 de fevereiro as 18:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Anísio de Souza Bueno
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 20/2016
Assunto: Convocação
Data: 22/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o Projeto de Resolução nº 1/2016, que "Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião para a 18ª Legislatura e dá outras providências", para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 25 de fevereiro as 18:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

23/02/16
10 hs

Ilmo. Sr.
Carlos Henrique de Souza
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 20/2016
Assunto: Convocação
Data: 22/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o Projeto de Resolução nº 1/2016, que "Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião para a 18ª Legislatura e dá outras providências", para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 25 de fevereiro as 18:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Christian Caroli
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 20/2016
Assunto: Convocação
Data: 22/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o Projeto de Resolução nº 1/2016, que "Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião para a 18ª Legislatura e dá outras providências", para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 25 de fevereiro as 18:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Hércules Divino de Faria
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Recebi em
23/02/2016

Ofício Nº 20/2016
Assunto: Convocação
Data: 22/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o Projeto de Resolução nº 1/2016, que "Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião para a 18ª Legislatura e dá outras providências", para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 25 de fevereiro as 18:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Décio Fred
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 20/2016
Assunto: Convocação
Data: 22/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o Projeto de Resolução nº 1/2016, que "Fixa o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião para a 18ª Legislatura e dá outras providências", para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 25 de fevereiro as 18:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Delani Sant´ana
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Delani Santana
22-02-2016
M. 10:40h

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 19/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 15/Fevereiro/2016

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
16 / 02 / 16
Num. 516 End. gabinete
Nome/RG Romilson A.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos aprovados e despachados na Sessão Ordinária realizada em 15 de fevereiro de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Indicação nº 98/2015**
- **Indicação nº 3/2016**
- **Indicação nº 4/2016**
- **Indicação nº 5/2016**
- **Indicação nº 6/2016**
- **Indicação nº 7/2016**
- **Requerimento nº 1/2016**
- **Requerimento nº 2/2016**
- **Requerimento nº 3/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 18/2016
Assunto: Resposta(FAZ)
Data: 12/Fevereiro/2016

Prezado Senhor,

Segue anexos os Relatórios Mensais solicitados pelos ofícios nº 015/2015 e 022/2015 abaixo descritos:

- Balancetes da Despesa Empenhadas, Liquidadas e Pagas relativo ao mês de Janeiro de 2016;
- Minuta da Despesa relativo ao mês de Janeiro de 2016;
- Relação das despesas Extra-orçamentárias relativas ao mês de Janeiro de 2016;
- Balancete da Receita relativo ao mês de Janeiro de 2016;
- Minuta da Receita relativo ao mês de Janeiro de 2016;
- Balancete Financeiro relativo ao mês de Janeiro de 2016;
- Demonstrativo da Transferências Financeiras relativo ao mês de Janeiro de 2016;
- Relatório de Prestação de Contas - Créditos adicionais de 2016;
- Razão analítico das contas: Repasses Recebidos, Repasses Devolvidos, Restos a Pagar de 2014 e 2015;
- Demonstrativos da Dívida Flutuante relativo ao mês de Janeiro de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Ilmo. Sr.
Marcos Rogério da Silva
Contador
Monte Sião-MG

Recebi 12/02/16
Adriano Patrício

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
0101	CORPO LEGISLATIVO													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO													
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.		38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	43.297,65	43.297,65	43.297,65	43.297,65	35.783,19	35.783,19	7.514,46	516.702,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	35.783,19	35.783,19	35.783,19	35.783,19	35.783,19	35.783,19	0,00	424.216,81
319013	Obrigacoes Patronais	4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.514,46	7.514,46	7.514,46	7.514,46	0,00	0,00	7.514,46	92.485,54
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	17.128,35	17.128,35	1.103,35	1.103,35	903,35	903,35	16.225,00	152.871,65
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	542,85	0,00	34.457,15
339030	Material de Consumo	6	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.175,00	16.175,00	150,00	150,00	150,00	150,00	16.025,00	28.825,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	7	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	3.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	210,50	210,50	210,50	210,50	210,50	210,50	0,00	79.789,50
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	0,00	813.500,00	60.426,00	60.426,00	44.401,00	44.401,00	36.686,54	36.686,54	23.739,46	753.074,00
0102	CAMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO													
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
448051	Obras e Instalacoes	12	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA		836.500,00	0,00	0,00	836.500,00	74.637,71	74.637,71	74.637,71	74.637,71	63.950,82	63.950,82	10.686,89	761.862,29
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.233,77	3.233,77	3.233,77	3.233,77	2.672,54	2.672,54	561,23	61.766,23
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00	1.429,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	61.207,88	61.207,88	61.207,88	61.207,88	61.207,88	61.207,88	0,00	568.792,12
319013	Obrigacoes Patronais	17	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.125,66	10.125,66	10.125,66	10.125,66	0,00	0,00	10.125,66	129.874,34
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	209.567,46	209.567,46	14.883,82	14.883,82	4.982,06	4.982,06	204.585,40	140.432,54
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.380,32	1.380,32	1.380,32	1.380,32	733,79	733,79	646,53	28.619,68
339030	Material de Consumo	19	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	35.973,32	35.973,32	511,31	511,31	153,01	153,01	35.820,31	44.026,68
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.200,00	67.200,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	67.200,00	2.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.989,98	100.989,98	3.368,35	3.368,35	876,85	876,85	100.113,13	49.010,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	24	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.023,84	4.023,84	4.023,84	4.023,84	3.218,41	3.218,41	805,43	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	1.386.500,00	284.205,17	284.205,17	89.521,53	89.521,53	68.932,88	68.932,88	215.272,29	1.102.294,83
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	344.631,17	344.631,17	133.922,53	133.922,53	105.619,42	105.619,42	239.011,75	1.855.368,83

© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
							DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	344.631,17	344.631,17	133.922,53	133.922,53	105.619,42	105.619,42	239.011,75	1.855.368,83
	TOTAL GERAL		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	344.631,17	344.631,17	133.922,53	133.922,53	105.619,42	105.619,42	239.011,75	1.855.368,83

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	1.131,45
	IRRF	0,00	0,00
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	97.159,95	97.159,95
TOTAL DA ENTIDADE		98.291,40	98.291,40

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		122.562,26	122.562,26
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			122.562,26	122.562,26

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: Janeiro de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
07-01-16	0102.01.031.0081.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	CLARO S.A.	EO00018		6	AD	FA02305917	1	99,98
		Total Orçamentário do dia								99,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								99,98
15-01-16	0102.01.031.0081.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	EO00019		6	AD	FA17003786	2	1.169,31
	0101.01.031.0081.4.002.33903953	Seguros em Geral	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	EO00021		6	AD	RB00021	3	105,25
	0101.01.031.0081.4.002.33903953	Seguros em Geral	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	EO00022		6	AD	RB00022	4	105,25
		Total Orçamentário do dia								1.379,81
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.379,81
20-01-16	0102.01.031.0081.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	EO00020		6	AD	FA16010000	5	30,67
		Total Orçamentário do dia								30,67
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								30,67
21-01-16	0102.01.031.0081.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	LUIS AUGUSTO TUCCI	SE00026001		6	AD	RB00026001	7	200,00
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	LUIS AUGUSTO TUCCI	EO00025		6	AD	DI00962	8	190,94
		Total Orçamentário do dia								390,94
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								390,94
22-01-16	0102.01.031.0081.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUIS AUGUSTO TUCCI	MD00027				RB00027	9	26,80
	0102.01.031.0081.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	LUIS AUGUSTO TUCCI	SE00026001				RB00026001	10	-20,19
	0102.01.031.0081.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	LUIS AUGUSTO TUCCI	SE00026001				RB00026001	9	-26,80
		Total Orçamentário do dia								-20,19
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-20,19
25-01-16	0102.01.031.0081.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00016001		6	AD	FA00410168	11	185,05
	0102.01.031.0081.4.004.339092	Despesas de Exercicios Anteriores	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	EO00024		6	AD	NF394480	12	1.918,45
		Total Orçamentário do dia								2.103,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.103,50
28-01-16	4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00015		6	AD		17	97.159,95
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	OP00014		6	AD	FP1/16	24	1.131,45
		Total Extra-orçamentário do dia								98.291,40
	0102.01.031.0081.4.004.33903908	Manutencao de Software	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00012001				NF00007319	13	665,00
	0101.01.031.0081.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00028				FP1/16	18	31.807,28
	0101.01.031.0081.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00029				FP1/16	19	3.975,91

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0081.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00033				FP1/16	20	2.672,54
	0102.01.031.0081.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00035				FP1/16	22	14.494,76
	0102.01.031.0081.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00036				FP1/16	23	46.713,12
	0102.01.031.0081.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	JOSE SENHORINI NETO	EO00041		6	AD	DI00964	14	542,85
	0101.01.031.0081.4.002.33903001	Combustiveis Automotivos	DELANI SANT'ANA	SE00040001		6	AD	RB00000101	15	150,00
	0101.01.031.0081.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	DELANI SANT'ANA	EO00039		6	AD	DI00963	16	542,85
	0102.01.031.0081.4.003.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00034		6	AD	FP1/16	21	70,40
		Total Orçamentário do dia								101.634,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								199.926,11
		Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro								98.291,40
		Total Orçamentário do Mês de Janeiro								105.619,42
		Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro								203.910,82

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

RELACAO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016

CODIGO	DATA	FONTE	UO	UG	FAVORECIDO	CONTA	V A L O R	SALDO A PAGAR
OP 00001	15/01/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	9,98	0,00
OP 00002	27/01/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	230,50	230,50
OP 00003	27/01/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	437,35	437,35
OP 00004	27/01/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	570,88	570,88
OP 00005	27/01/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	3.498,80	3.498,80
OP 00006	27/01/16				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	4.008,35	4.008,35
OP 00007	27/01/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	175,98	0,00
OP 00008	27/01/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	439,40	0,00
OP 00009	27/01/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	1.107,81	0,00
OP 00010	27/01/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	1.212,29	0,00
OP 00011	27/01/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	843,91	0,00
OP 00012	27/01/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	3.888,50	0,00
OP 00013	27/01/16				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	4.419,63	0,00
OP 00014	27/01/16				000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	222	1.131,45	0,00
OP 00015	28/01/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	651	97.159,95	0,00
OP 00016	29/01/16				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	670,64	0,00
							119.805,42	8.745,88

impressos = 000016

D E S P E S A S E M P E N H A D A S N O P E R I O D O D E 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6

Data	Empenho	Ficha	Favorecido		Historico	Valor
04/01/16	EE00001	0022	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	000191	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO D CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE A EXERCICIO DE 2016.	1.000,00
	EE00002	0022	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	000007	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO D DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIV AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 PARA O EXE CICIO DE 2016.	12.500,00
	EE00003	0022	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	000002	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO PARA O EXERCICI DE 2016.	22.000,00
	EE00004	0022	OI MOVEL S.A	000737	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONI CAS MOVEIS N° 8861-7244/6657/7243/3395/7724/2796 7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MO TE SIAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.	9.000,00
	EE00005	0022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA REALIZADA NA CONTA CORRENTE 24-1 DA CAMARA MUNICI PAL DE MONTE SIAO NO EXERCICIO DE 2016.	200,00
	EE00006	0022	BANCO DO BRASIL S.A	000061	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	50,00
	EE00007	0022	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTI	000821	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO D DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIV AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 NO EXERCIC O DE 2016.	400,00
	EE00008	0022	CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS	000461	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE EXERCICIO DE 2016.	200,00
	EE00009	0022	2° SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIA	000173	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE EXERCICIO DE 2016.	200,00
	EG00010	0022	B2ML SISTEMAS LTDA	000816	VALOR REFERENTE MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNI CIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2016.	6.720,00
	EG00011	0009	CELSO GROSSI	000785	VALOR REFERENTE LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULO OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANT O EXERCICIO DE 2016.	200,00
	EE00012	0022	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	000124	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC O DE SOFTWARE "LEGISLADOR" DA CAMARA MUNICIPAL D MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2016.	12.290,00
	EE00013	0022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	000305	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC ES DE OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016.	5.669,76
	EE00014	0022	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	000456	VALOR REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA EXECUCA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA DURANTE EXERCICIO DE 2016.	14.855,22
	EG00015	0022	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	000622	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR MENTO PARA OS SISTEMA DE MATERIAIS"LICITACOES, CO PRAS, FROTAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO" DURANTE EXERCICIO DE 2016.	4.480,00
	EE00016	0022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000008	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEN E VENDA DE PRODUTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL D MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2016.	4.728,20
	EE00017	0022	CLARO S.A.	000804	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO D DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIV AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE EXERCICIO DE 2016.	1.000,00
	EO00018	0024	CLARO S.A.	000804	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO D DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIV	99,98

D E S P E S A S E M P E N H A D A S N O P E R I O D O D E 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6

Data	Empenho	Ficha	Favorecido		Historico	Valor
					A LINHA N°: 3465-1611 LIGACOES REALIZADAS NO ME DE DEZEMBRO DE 2015.	
	EO00019	0024	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	000007	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO D DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIV AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 RELATIVO LIGACOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.	1.169,31
	EO00020	0024	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTI	000821	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA BRT CM SHAREPOINT FOUNDATION REALIZADOS NO MES D DEZEMBRO DE 2015.	30,67
	EO00021	0010	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	000657	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORI DPVAT2016, REFERENTE AO VEICULO OFICIAL DA CAMAR MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS: OPN2928.	105,25
	EO00022	0010	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	000657	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORI DPVAT2016 PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL D PLACAS HMN8143.	105,25
			Total: 0022 empenhos			97.003,64
06/01/16	SE00013001	0022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	000305	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESS OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRAT ADMINISTRATIVO N° 18/2015, PRESTACAO SERVICOS VEI CULO HONDA PLACAS OPN2928.	531,54
	EO00023	0024	OI MOVEL S.A	000737	DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONI CAS MOVEIS N° 8861-7244/6657/7243/3395/8618/2796 7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MO TE SIAO REFERENTE A LIGACOES REALIZADAS NO MES D DEZEMBRO DE 2015.	805,43
			Total: 0002 empenhos			1.336,97
07/01/16	SE00013002	0022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	000305	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESS OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS: CONTRATO ADM N° 19/2015.	177,18
			Total: 0001 empenhos			177,18
11/01/16	SE00016001	0022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000008	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REL TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.	185,05
			Total: 0001 empenhos			185,05
12/01/16	SE00012001	0022	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	000124	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MENSAL SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DOS SISTEMAS D GESTAO LEGISLATIVA, CUJA A VERSAO EXECUTAVEL E D PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL , SUPORTE TECNIC E REMOTO REFERENTE 07HS DE SERVICOS IN-LOCO.	665,00
			Total: 0001 empenhos			665,00
13/01/16	EO00024	0024	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	000002	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS D FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMAR MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE DEZEMBR DE 2015.	1.918,45
			Total: 0001 empenhos			1.918,45
15/01/16	EO00025	0018	LUIS AUGUSTO TUCCI	000730	DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PAR REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL, NA FUNDACAO CULTURA CASSIANO RICARDO E UNIVAP EM SAO JOSE DOS CAMPO NO DIA 21/01/2016.	190,94

D E S P E S A S E M P E N H A D A S N O P E R I O D O D E 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6

Data	Empenho	Ficha	Favorecido		Historico	Valor
	EE00026	0019	LUIS AUGUSTO TUCCI	000730	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E R SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCA DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A SAO JOSE DO CAMPOS NO DIA 21/01/2016.	200,00
	SE00026001	0019	LUIS AUGUSTO TUCCI	000730	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E R SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCA DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A SAO JOSE DO CAMPOS NO DIA 21/01/2016.	200,00
---------- Total: 0003 empenhos ----------						590,94
22/01/16	AS00026001	0019	LUIS AUGUSTO TUCCI	000730	ANULACAO PARA CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA OR FEITA PELA MD 00027, E TAMBEM ANULACAO DEVIDO DEV LUCAO DE RECURSO NAO UTILIZADO TOTALMENTE PELO SE VIDOR.	-46,99
	AE00026001	0019	LUIS AUGUSTO TUCCI	000730	ANULACAO PARA CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA OR FEITA PELA MD 00027 E TAMBEM DEVOLUCAO DEVIDO NAO UTILIZACAO TOTAL DO RECURSO SOLICITADO CONFOR ME PRESTACAO DE CONTAS ANEXA.	-46,99
	MD00027	0022	LUIS AUGUSTO TUCCI	000730	MD PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA REL TIVO AO SE 00026001 CONFORME PRESTACAO DE CONTA ANEXA.GASTO COM PEDAGIOS.	26,80
	EG00047	0022	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	000634	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNEC MENTO DE INTERNET VIA WIRELESS PARA USO DA CAMAR MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO D 2016.	5.670,00
---------- Total: 0004 empenhos ----------						5.602,82
27/01/16	SE00013003	0022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	000305	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESS OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS RELATIVOS A PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2016 DA CAMARA MUNICIPA DE MONTE SIAO.	265,77
	SE00013004	0022	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	000305	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESS OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS RELATIVO A PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2016 E 03/2016 DA CAMAR NO MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	531,54
	EO00028	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	000014	DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES D CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES D JANEIRO DE 2016.	31.807,28
	EO00029	0003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	000014	DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE D CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES D JANEIRO DE 2016.	3.975,91
	EO00030	0004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	000006	ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA D PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL D MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.	6.679,52
	EO00031	0004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	000006	ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA D PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL D MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.	834,94
	EO00032	0014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	000006	ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA D PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.	561,23
	EO00033	0014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	000015	DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES D CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES D JANEIRO DE 2016.	2.672,54

D E S P E S A S E M P E N H A D A S N O P E R I O D O D E 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6

Data	Empenho	Ficha	Favorecido		Historico	Valor
	EO00034	0015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	000015	DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES D CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES D JANEIRO DE 2016.	70,40
	EO00035	0016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	000015	DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES D CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES D JANEIRO DE 2016.	14.494,76
	EO00036	0016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	000015	DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES D CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES D JANEIRO DE 2016.	46.713,12
	EO00037	0017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	000006	ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA D PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.	2.232,19
	EO00038	0017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	000006	ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA D PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.	7.893,46
	EC00038001	0017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	000006	COMPLEMENTACAO DE VALOR DEVIDO DIFERENCA.GERAD PELO SISTEMA PARA FINS DE ARREDONDAMENTO DE VALOR	0,01
	EO00039	0005	DELANI SANT'ANA	000652	DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR D REUNIAO SOBRE POLITICA DE SAUDE NA SECRETARIA D SAUDE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 29/01/16.	542,85
	EE00040	0006	DELANI SANT'ANA	000652	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E R SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCA DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONT NOS DIAS 28 A 29/01/2016.	150,00
	SE00040001	0006	DELANI SANT'ANA	000652	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E R SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCA DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONT NOS DIAS 28 A 29/01/2016.	150,00
	EO00041	0018	JOSE SENHORINI NETO	000629	DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PAR PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE POLITICA PUBLICA NA S CRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 29/01/2016.	542,85
	EE00043	0006	POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E L	000213	REFERENTE AQUISICAO DE 2.500,00LTS DE GASOLINA 2.000,00LTS DE ETANOL COMBUSTIVEL; 20,00LTS OLE SINTETICO 5W30 E 20,00LTS DE OLEO SINTETICO 5W40 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMAR MUN. DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2016.	16.025,00
	EE00044	0019	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	000418	REFERENTE AQUISICAO DE 180UN DE CESTAS BASICAS PA RA DISTRIBUICAO MENSAL AOS SERVIDORES DA CAMARA M NICIPAL DE MONTE SIAO, DURANTE O EXERCICIO 2016.	28.440,00
	EE00045	0019	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	000418	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PAR USO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE EXERCICIO DE 2016.	7.022,01
			Total: 0021 empenhos			171.605,38
28/01/16	SE00011001	0009	CELSO GROSSI	000785	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COM GARAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONT SIAO - MG.MES 01/2016.	200,00
	SE00012002	0022	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	000124	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL SUPORTE TECNICO ESPECIALIZA DO DOS SISTEMAS D GESTAO LEGISLATIVA, CUJA A VERSAO EXECUTAVEL E D PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL , SUPORTE TECNIC E REMOTO RELATIVO AO MES 01/2016.	830,00

D E S P E S A S E M P E N H A D A S N O P E R I O D O D E 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 6

Data	Empenho	Ficha	Favorecido		Historico	Valor
	SE00014001	0022	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	000456	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA E CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTE NO TERMO DE REFERENCIA.MES 01/2016.	2.422,00
	SE00015001	0022	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	000622	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENT DO DEPTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES,ALMOXA RIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA NO ATENDIMENTO AO SICOM.MES 01/2016.	1.120,00
	EG00042	0021	MILTON ROBERTO PEREIRA	000486	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMAR MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO D 2016.	67.200,00
	SE00042001	0021	MILTON ROBERTO PEREIRA	000486	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMAR MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIR DE 2016.	5.600,00
	EO00046	0019	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO H	000432	REFERENTE AQUISICAO LONA PLASTICA PARA COBERTUR DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM VIRTUDE DE CHUV A FIM DE EVITAR DANOS.	231,44
	AE00046001	0019	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO H	000432	ANULACAO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRES CONFORME NFE Nº 011786.	-23,14
	SE00047001	0022	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	000634	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNE VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL PARA CAMARA MUNIC PAL DE MONTE SIAO NO MES DE JANEIRO DE 2016.	945,00
---------- Total: 0009 empenhos ----------						78.525,30
29/01/16	SE00001001	0022	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	000191	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO D CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE A CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016.	40,47
	EE00048	0019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	000275	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E R SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCA DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONT NOS DIAS 03 A 05/02/2015.	150,00
	SE00048001	0019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	000275	ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E R SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCA DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONT NOS DIAS 03 A 05/02/2015.	150,00
	EO00049	0018	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	000275	DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PAR PARTICIPAR DE PRESTACAO DE CONTAS DE EMISSAO DE R JUNTO AO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL EM BEL HORIZONTE NOS DIAS 03 A 05/02/2016.	646,53
---------- Total: 0004 empenhos ----------						987,00
Total geral: 0069 empenhos						358.597,73

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro de 2016

L . F . 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro de 2016

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	restos a pagar de 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	8.745,88	8.745,88
	PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	1.131,45
	IRRF	2.945,46	2.945,46
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.152,04	9.152,04
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.238,30	1.238,30
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	0,00
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	184.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		207.213,13	207.213,13

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro de 2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		119.259,95	119.259,95
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			119.259,95	119.259,95

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA RECEITA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: Janeiro de 2016

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	20/01/2016-	3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6	AC		6	184.000,00
			Total Extra-orçamentário do dia							184.000,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							184.000,00
			Total Líquido do dia							184.000,00
	28/01/2016-	2.01.02.01	INSS	RE				EO00028	18	3.498,80
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00035	22	570,88
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00029	19	437,35
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00033	20	230,50
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00036	23	4.008,35
		2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE				EO00036	23	1.131,45
		2.01.02.03	IRRF	RE				SE00012001	13	9,98
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00035	22	1.107,81
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00029	19	175,98
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00028	18	1.212,29
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00036	23	439,40
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00036	23	3.888,50
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00028	18	4.419,63
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00035	22	843,91
			Total Extra-orçamentário do dia							21.974,83
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							21.974,83
			Total Líquido do dia							21.974,83
	29/01/2016-	2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	AC		25	1.238,30
			Total Extra-orçamentário do dia							1.238,30
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							1.238,30
			Total Líquido do dia							1.238,30
			Total Extra-orçamentário do Mês de Janeiro							207.213,13
			Total Geral da Entidade no Mês de Janeiro							207.213,13

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Janeiro de 2016

0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O J A N E I R O / 1 6

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	8.745,88	8.745,88
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	1.131,45
IRRF	2.945,46	2.945,46
REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	184.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.152,04	9.152,04
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.238,30	1.238,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	207.213,13	207.213,13
TOTAL GERAL DA RECEITA	207.213,13	207.213,13
SALDO ANTERIOR		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	119.259,95	119.259,95
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	119.259,95	119.259,95
T O T A L	326.473,08	326.473,08
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	105.619,42	105.619,42
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	36.686,54	36.686,54
CORPO LEGISLATIVO	68.932,88	68.932,88
CAMARA MUNICIPAL	105.619,42	105.619,42
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.131,45	1.131,45
PENSAO ALIMENTICIA	97.159,95	97.159,95
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	98.291,40	98.291,40
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	203.910,82	203.910,82
TOTAL GERAL DA DESPESA		
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	122.562,26	122.562,26
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	122.562,26	122.562,26
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	326.473,08	326.473,08
T O T A L		

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊCIAS FINANCEIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro - 2016

Código	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	97.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,95
	TOTAL GERAL	97.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,95

Código	Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
	TOTAL GERAL	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA

CRÉDITOS ADICIONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: de 2016

Valores em R$1,00

L . F 4320 / 64 (art .2º , inciso II)

ENTIDADE	LEI	DECRETO	DATA	CRÉDITOS SUPLEM .	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAOR .	FONTE DE RECURSOS					
							ANULAÇÃO (-)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CONVÊNIO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNDEB	OPERAÇÃO DE CRÉDITO

QUADRO RESUMO			
VALOR DO ORÇAMENTO	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	AUTORIZAÇÃO FINAL
2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA: 0587.6 3.03 INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA
3.03.04 BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS
3.03.04.02 REPASSES RECEBIDOS.

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
20/01	000006	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		184.000,00	184.000,00 C
T O T A L								0,00	184.000,00	184.000,00 C
TOTAL (INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA)								0,00	184.000,00	184.000,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA: 0651.1 4.03 INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA
4.03.06 DEVOLUCAO DE REPASSES
4.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
28/01	000017	OP00015			AV.DEBITO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	97.159,95		97.159,95 D
T O T A L								97.159,95	0,00	97.159,95 D
TOTAL (INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA)								97.159,95	0,00	97.159,95 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA: 0206.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.04 RESTOS A PAGAR DE 2014

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			20.400,00 C
T O T A L								0,00	0,00	20.400,00 C
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)								0,00	0,00	20.400,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA: 0207.9 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.05 restos a pagar de 2015

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			1.700,00 C
T O T A L								0,00	0,00	1.700,00 C
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								0,00	0,00	1.700,00 C

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE JANEIRO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	restos a pagar de 2015	207	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	8.745,88	0,00	0,00	0,00	8.745,88
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	2.945,46	0,00	0,00	0,00	2.945,46
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	9.152,04	0,00	0,00	0,00	9.152,04
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	1.238,30	0,00	0,00	0,00	1.238,30
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	23.213,13	0,00	1.131,45	0,00	22.081,68
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			22.100,00	23.213,13	0,00	1.131,45	0,00	44.181,68

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 17/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 12/Fevereiro/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia do documento aprovado na Sessão Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Substitutivo Global ao Projeto de Lei Ordinária nº 1/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Recebi 12/02/2016
Paulo D. Silva

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
05 / 02 / 16
Num. 508 End. gabinete
Nome/RG Marcio 22.531.168-9

Ofício Nº 16/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 05/Fevereiro/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos aprovados e despachados na Sessão Ordinária realizada em 04 de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Projeto de Lei nº 02/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Cilene D. Felice
Cilene Donizete Felice
Assessora Técnica Legislativa

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 15/2016
Assunto: Despacho
Data: 04/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o **Substitutivo Global Ao Projeto de Lei nº 1/2016**, que "Dá nova regulamentação legal a concessão de auxílio transporte aos estudantes de curso superior e curso técnico, na forma que especifica e dá outras providências.", para as comissões de Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa e Educação, Cultura e Esporte, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 11 de fevereiro as 15:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Delani Sant´ana
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Delani Santana
4-02-2016

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 15/2016
Assunto: Despacho
Data: 04/Fevereiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente fica despachado o **Substitutivo Global Ao Projeto de Lei nº 1/2016**, que "Dá nova regulamentação legal a concessão de auxílio transporte aos estudantes de curso superior e curso técnico, na forma que especifica e dá outras providências.", para as comissões de Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa e Educação, Cultura e Esporte, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação do mesmo no dia 11 de fevereiro as 15:00h.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

04.02.2016
as 17.45

Ilmo. Sr.
Carlos Henrique de Souza
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
04/02/16
Num. 506 End. Gabriele
Nome/RG Maria 22.531.168-9

Ofício Nº 14/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 03/Fevereiro/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia da Indicação nº 2/2016 despachada na Sessão Ordinária realizada em 1 de fevereiro de 2.016, conforme relação abaixo:

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
03 / 02 / 16
Num. 501 End. Gabinete
Nome/RG Marcio 22.531.1689

Saud.

Ofício Nº 13/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 02/Fevereiro/2016

Prezados Senhores,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 1/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 1 de fevereiro de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Diretoria de Saúde
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
03/02/16
Num. 502 End. Gabinete
Nome/RG Marcio 22.531.169-9

Ofício Nº 12/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 02/Fevereiro/2016

Promoção Assistencial Social.

Prezado Senhor,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 1/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 1 de fevereiro de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Departamento Municipal de Promoção e Assistência Social
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 11/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 02/Fevereiro/2016

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
03 / 02 / 16
Num. 503 End. Gabinete
Nome/RG Marcia 22-531.169-98

Obra Urbanamas - Rurais

Prezados Senhores,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 1/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 1 de fevereiro de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Diretoria de Obras Urbanas e Rurais
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
03 / 02 / 16
Num. 504 End. Galanta
Nome/RG Marco 22.531.168-9

Ofício Nº 10/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 02/Fevereiro/2016

Prezados Senhores,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 1/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 1 de fevereiro de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

PM - 3 - 17ª RPM - 28ª CIA
4/131 - CIA PM - MONTE SIÃO
PROTOCOLO Nº 011 / 2016
X ENTREGUE ☐ ENVIADA
03 02 2016 11 00
ASSINATURA

À
Polícia Militar
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
03 / 02 / 16
Num. 505 End. Galeria
Nome/RG Marcio 22.531.168-9

Obra Urbana e Rurais
Defesa civil
Armas

Ofício Nº 9/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 02/Fevereiro/2016

Prezados Senhores,

Enviamos para conhecimento de Vossas Senhorias, cópia da Moção nº 1/2016, aprovada por unanimidade, na Sessão Ordinária realizada em 1 de fevereiro de 2.016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

À
Defesa Civil de Monte Sião
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 8/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 02/Fevereiro/2016

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
03 / 02 / 16
Num. 500 End. gabinete
Nome/RG Marcio 22.531.168-9

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos aprovados e despachados na Sessão Ordinária realizada em 1 de fevereiro de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Indicação nº 97/2015**
- **Indicação nº 1/2016**
- **Requerimento nº 23/2015**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 7/2016
Assunto: Comunicado
Data: 01/Fevereiro/2016

Prezado Senhor,

Comunicamos que a Srta. Mariana Sagradin Dias não faz parte do quadro de funcionários da Câmara Municipal desde o dia 01 de janeiro de 2016.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Chefe da Divisão de Administração e Almoxarifado

À
Caixa Econômica Federal
Monte Sião-MG

RECEBIDO
ETI
01/02/2016
TULIO A.P. PEREIRA
Gerente
Matr. 025.003-3

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 4/2016
Data: 27/Janeiro/2016

Prezado Senhor,

Pelo presente, venho comunicar a Vossa Senhoria que o Vereador licenciado Hércules Divino de Faria protocolou ofício de nº 07/2015 "cópia em anexo", comunicando o final de sua licença em 31 de janeiro, reassumindo o mandato como Vereador desta Casa em 01 de fevereiro de 2016.

Assim, na forma da legislação vigente, Vossa Senhoria passa à partir de 01 de fevereiro de 2016 à condição de suplente.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Raul Bueno da Silva
Vereador
Monte Sião-MG

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Assessoria de Gabinete

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 2/2016
Data: 13/01/2016Hora: 10:37:17
Natureza: Ofício

Ofício 07/2015
Ilmo Sr.
Rafael Lucio da Silva
DD Presidente da Camara Municipal de Monte Sião
Data : Monte Sião, 14 de Janeiro de 2016

Prezado Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste comunicar a Vossa Excelência o fim de minha licença do cargo de Vereador e meu retorno a Câmara Municipal .

Na segunda feira, dia 11 de janeiro, em uma reunião com o Prefeito, informei ao mesmo meu desejo de reassumir o mandato de vereador, na ocasião definimos minha permanência no cargo de Assessor de Gabinete até o fim de janeiro, portanto, estarei retornando ao Legislativo dia 01 de fevereiro de 2016.

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Hércules Divino de Faria
Assessor de Gabinete
Vereador Licenciado

DECRETO Nº: 5.306 DE 20 DE JANEIRO DE 2015.

"Dispõe sobre a nomeação Agente Político para ocupar cargo de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Monte Sião–MG."

JOÃO PAULO RIBEIRO, Prefeito Municipal da Estância de Monte Sião, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com os incisos VI e IX do artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº: 46, de 1º de dezembro de 2003, e

– Considerando o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre as concessões de licença do Vereador;

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica nomeado, a partir desta data, o Agente Político Hércules Divino de Faria, brasileiro, separado, comerciante, cédula de identidade, RG nº: 29.717.942–1 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº: 009.880.046–90, residente e domiciliado à Rua Bahia, bairro Magioli, Monte Sião–MG, para o cargo de provimento em comissão de **Assessor de Gabinete.**

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Sião, em 20 de janeiro de 2015.

JOÃO PAULO RIBEIRO
Prefeito Municipal

GUILHERME JOSÉ ASSONI
Chefe de Governo, Planejamento e Gestão.

Registrado e Publicado

Registrado e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Monte Sião - MG
Fls. ____ Nº 5306 Livro Nº 23
Em 20/01/2015
Diretor Administrativo

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 5/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 25/Janeiro/2016

Prezados Senhores,

Em cumprimento ao disposto na legislação em vigor, encaminhamos ao Egrégio Tribunal de Contas, cópia dos documentos relativos à votação do Parecer Prévio das Contas da Prefeitura Municipal de Monte Sião exercício 2.000, conforme relação abaixo:

- Ata da Reunião do dia 07/12/2015;
- Decreto Legislativo nº 451/2015.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 4/2016
Assunto: Envia, documentos
Data: 20/Janeiro/2016

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para conhecimento e providências de Vossa Excelência, cópia dos documentos aprovados e despachados na Sessão Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2.016, conforme relação abaixo:

- **Projeto de Lei Complementar nº 1/2016**
- **Projeto de Lei Complementar nº 2/2016**
- **Projeto de Lei Complementar nº 3/2016**
- **Projeto de Lei Complementar nº 4/2016**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
20 / 01 / 16
Num. 490 End. secretaria gabinete
Nome/RG

Exmo. Sr.
João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Recebi 19/01/16

Ilmo. Sr.
Juliano Righetto
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Recebi
18/01/16

Ilmo. Sr.
Cristiano Scachetti Avancini
Assessor Jurídico Câmara Municipal de Monte Sião
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Christian Caroli
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

18.01.06 às 11:15 hs

Ilmo. Sr.
Carlos Henrique de Souza
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Delani Sant´ana
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Delani Santana
18-01-2016

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI. COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Raul Bueno da Silva
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

18/01/16

Ilmo. Sr.
Décio Fred
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Ofício Nº 3/2016
Assunto: Despacho
Data: 18/Janeiro/2016

Senhor Vereador,

Pelo presente ficam despachados os seguintes projetos para as comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, bem como para a Assessoria Jurídica da Câmara e ficam convocados para Sessão Extraordinária para votação dos mesmos no dia 20 de janeiro as 09:00h.

- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, ativos e comissionados"
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2016 - "Concede revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos municipais, nos termos da Constituição Federal de 1.988 e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2016 - "Concede revisão geral e anual aos servidores públicos municipais ativos, aposentados, pensionistas, aos de cargos comissionados e dá outras providências".
- PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2016 - "Dispõe sobre alteração da remuneração e dos vencimentos do quadro permanente dos Servidores da Educação, Profissionais do Magistério-Professores e Especialistas em Educação Básica da Rede Pública do município de Monte Sião-MG, estabelecidos na Lei Complementar nº: 155, de 10 de abril de 2012 e dá outras providências."

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Anísio de Souza Bueno
DD. Vereador
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 1/2016
Assunto: Resposta(FAZ)
Data: 14/Janeiro/2016

Prezado Senhor,

Seguem anexos os Relatórios Mensais solicitados pelos ofícios nº 015/2015 e 022/2015 encaminhados pela Prefeitura Municipal de Monte Sião, abaixo descritos:

- Balancetes da Despesa Empenhadas, Liquidadas e Pagas relativo ao mês Dezembro de 2015;
- Relação das despesas Extra-orçamentárias relativas ao mês Dezembro de 2015;
- Minuta da Despesa relativo ao mês Dezembro de 2015;
- Balancete da Receita relativo ao mês Dezembro de 2015;
- Minuta da Receita relativo ao mês Dezembro de 2015;
- Balancete Financeiro relativo ao mês Dezembro de 2015;
- Demonstrativo da Transferências Financeiras relativo ao mês Dezembro de 2015;
- Relatório de Prestação de Contas - Créditos adicionais de 2015;
- Listagem de Todos os Decretos utilizados pela Câmara Municipal de Monte Sião em 2015;
- Razão analítico das contas: Repasses Recebidos, Repasses Devolvidos e Restos a Pagar de 2014;
- Demonstrativos da Dívida Flutuante relativo ao mês Dezembro de 2015.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL
"MONTE SIÃO"
14 / 01 / 16
Num. 480 End. gabinete
Nome/RG Romier A

Ilmo. Sr.
Marcos Rogério da Silva
Contador
Monte Sião-MG

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: Dezembro/2015

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0002 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0002 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		30.000,00	0,00	27.275,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	405,00	2.725,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	30.000,00	0,00	27.275,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	405,00	2.725,00	0,00	0,00
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		550.000,00	0,00	83.959,53	38.908,76	466.040,47	38.908,76	466.040,47	45.661,51	466.040,47	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	450.000,00	0,00	64.842,47	32.156,01	385.157,53	32.156,01	385.157,53	32.156,01	385.157,53	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	4	100.000,00	0,00	19.117,06	6.752,75	80.882,94	6.752,75	80.882,94	13.505,50	80.882,94	0,00	0,00
01 031 0002 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		170.000,00	36.000,00	62.300,00	-31.912,15	106.398,40	8.497,37	104.698,40	8.697,37	104.698,40	1.700,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	55.000,00	0,00	37.500,00	106,07	16.627,64	106,07	16.627,64	106,07	16.627,64	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	6	25.000,00	15.000,00	9.500,00	-10.635,92	18.789,68	2.018,30	18.789,68	2.018,30	18.789,68	0,00	0,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	7	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	8	10.000,00	0,00	7.700,00	0,00	2.286,12	0,00	2.286,12	0,00	2.286,12	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	5.000,00	0,00	2.600,00	-200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00	2.200,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	70.000,00	21.000,00	0,00	-21.182,30	66.494,96	6.173,00	64.794,96	6.173,00	64.794,96	1.700,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		805.000,00	36.000,00	228.534,53	6.996,61	575.163,87	47.406,13	573.463,87	54.763,88	573.463,87	1.700,00	0,00
0102	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0002 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	12	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0002 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		60.000,00	0,00	54.606,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13	60.000,00	0,00	54.606,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00
01 031 0002 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA		770.000,00	13.345,00	114.768,60	52.468,79	668.575,79	52.468,79	668.575,79	69.566,92	668.575,79	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	14	30.000,00	12.500,00	1.640,34	5.300,28	40.859,66	5.300,28	40.859,66	6.456,07	40.859,66	0,00	0,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	15	2.500,00	0,00	1.743,52	63,04	756,48	63,04	756,48	63,04	756,48	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	600.000,00	845,00	79.276,56	39.065,74	521.567,83	39.065,74	521.567,83	39.065,74	521.567,83	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	17	137.500,00	0,00	32.108,18	8.039,73	105.391,82	8.039,73	105.391,82	23.982,07	105.391,82	0,00	0,00
01 031 0002 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		400.000,00	2.000,00	71.435,87	-22.323,22	283.972,36	36.190,33	283.972,36	45.884,08	283.972,36	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	37.000,00	0,00	15.000,00	858,67	21.014,63	858,67	21.014,63	1.724,78	21.014,63	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	19	80.000,00	2.000,00	4.000,00	-3.235,95	69.776,72	9.738,31	69.776,72	11.558,31	69.776,72	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	61.346,76	5.072,23	61.346,76	10.144,46	61.346,76	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	180.000,00	0,00	14.845,00	-19.945,84	128.784,69	20.521,12	128.784,69	22.456,53	128.784,69	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	23	3.000,00	0,00	2.590,87	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro/2015

L. F. 4.320 / 64 (art 2°, § 2°, inciso II)

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	24	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.953,56	0,00	2.953,56	0,00	2.953,56	0,00	0,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.780.000,00	15.345,00	790.810,47	30.145,57	957.942,15	86.959,12	956.242,15	113.751,00	956.242,15	1.700,00	0,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.585.000,00	51.345,00	1.019.345,00	37.142,18	1.533.106,02	136.065,25	1.531.406,02	170.214,88	1.531.406,02	1.700,00	0,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.585.000,00	51.345,00	1.019.345,00	37.142,18	1.533.106,02	136.065,25	1.531.406,02	170.214,88	1.531.406,02	1.700,00	0,00
	TOTAL GERAL		2.585.000,00	51.345,00	1.019.345,00	37.142,18	1.533.106,02	136.065,25	1.531.406,02	170.214,88	1.531.406,02	1.700,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro/2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	96.660,35
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	19.187,10	94.923,46
	PENSAO ALIMENTICIA	1.016,76	12.201,12
	IRRF	7.305,08	37.547,82
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.505,38	114.253,91
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	333,30
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	21.320,13	21.320,13
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
	ISSQN	0,00	844,08
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	373,20
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	50.000,00	380.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		118.334,45	758.457,37

BALANCETE DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro/2015

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	0,00
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		119.259,95	119.259,95
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			119.259,95	119.259,95

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: Dezembro de 2015

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	LUCAS SILVERIO MEDAU DIAS	EO00318		6	AD	DI00953	600	866,11
		Total Orçamentário do dia								866,11
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								866,11
02-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33903614	Locacao de Imoveis	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00029011				RB00029011	604	5.072,23
	0102.01.031.0002.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00032011		6	AD	NF00000999	601	1.820,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00033011		6	AD	NF00001000	602	457,20
	0101.01.031.0002.4.002.33903614	Locacao de Imoveis	CELSO GROSSI	SE00072010		6	AD	RB00072010	603	200,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	SE00013011		6	AD	NF00000045	605	1.120,00
		Total Orçamentário do dia								8.669,43
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								8.669,43
03-12-15	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00175				FP112015	613	270,18
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00176				FP112015	613	393,01
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00177				FP112015	613	513,01
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00178				FP112015	613	3.144,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00179				FP112015	613	3.313,54
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00189				FP132015	616	200,12
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00190				FP132015	616	513,01
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00191				FP132015	616	3.206,33
		Total Extra-orçamentário do dia								11.553,28
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00321				FP11/15	613	6.002,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00322				FP11/15	613	750,30
	0102.01.031.0002.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00323				FP11/15	613	630,43
	0102.01.031.0002.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00328				FP11/15	613	1.641,21
	0102.01.031.0002.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00329				FP112015	613	6.398,52
	0102.01.031.0002.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00330				FP13/15	616	525,36
	0102.01.031.0002.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00334				FP13/15	616	1.641,21
	0102.01.031.0002.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00335				FP132015	616	6.261,40
	0102.01.031.0002.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA	SE00022012		6	AD	NF00000631	606	2.422,00
	0101.01.031.0002.4.002.33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	SE00031012		6	AD	NF00003375	607	781,66
	0102.01.031.0002.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00340		6	AD	DI00957	608	646,53
	0102.01.031.0002.4.004.33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00341001		6	AD	RB00000099	609	130,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	02/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00029011	604	525,50
			Total Extra-orçamentário do dia							525,50
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							525,50
			Total Líquido do dia							525,50
	15/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00339001	632	12,45
		2.01.02.03	IRRF	RE				SE00339002	633	12,45
			Total Extra-orçamentário do dia							24,90
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							24,90
			Total Líquido do dia							24,90
	16/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00339003	638	5,70
			Total Extra-orçamentário do dia							5,70
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							5,70
			Total Líquido do dia							5,70
	18/12/2015-	3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6	AC		645	178.025,00
			Total Extra-orçamentário do dia							178.025,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							178.025,00
			Total Líquido do dia							178.025,00
	21/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00029012	649	525,50
			Total Extra-orçamentário do dia							525,50
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							525,50
			Total Líquido do dia							525,50
	22/12/2015-	2.01.02.01	INSS	RE				EO00355	662	513,01
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00348	665	3.144,08
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00349	666	393,01
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00353	660	270,18
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00356	663	3.313,54
		2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE				EO00356	663	1.016,76
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00348	665	808,75
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00356	663	354,91
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00349	666	122,18
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00355	662	1.086,63
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00356	663	4.045,83
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00353	660	443,32
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00355	662	843,91
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00348	665	4.419,63

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.002.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00067010		6	AD	NF00002002	610	1.600,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	OI MOVEL S.A	SE00010010		6	AD	FA64758994	611	728,30
	0101.01.031.0002.3.004.44905299	Outros Materiais Permanentes	SANDRA MARIA NUNES CANHOELA - EPP	EO00296		6	AD	NF005137	612	405,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	SE00006011		6	AD	FA00115534	614	40,47
	0102.01.031.0002.4.004.33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00014011		6	AD	NF00000223	615	945,00
		Total Orçamentário do dia								31.549,84
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								43.103,12
04-12-15	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00184				FP112015	618	443,32
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00185				FP112015	618	843,91
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00186				FP112015	618	4.045,83
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00187				FP112015	618	4.419,63
		Total Extra-orçamentário do dia								9.752,69
	0101.01.031.0002.4.002.33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	DELANI SANT'ANA	SE00337002		6	AD	RB00337002	617	17,05
		Total Orçamentário do dia								17,05
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.769,74
07-12-15	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00180				FP112015	621	122,18
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00181				FP112015	621	354,91
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00182				FP112015	621	808,75
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00183				FP112015	621	1.086,63
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00192				FP132015	622	386,21
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00193				FP132015	622	1.086,63
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00195		6	AD	NF006961	619	12,45
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00174		6	AD	RB00029011	620	525,50
		Total Extra-orçamentário do dia								4.383,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.383,26
10-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	CLARO S.A.	SE00195009		6	AD	FA02305215	623	116,50
	0102.01.031.0002.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	SE00287003		6	AD	FA15120000	624	30,67
		Total Orçamentário do dia								147,17
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								147,17
14-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME	SE00099002		6	AD	NF00000437	625	142,40
	0102.01.031.0002.4.004.33903964	Servicos Bancarios	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002009		6	AD	NE00002009	626	7,50
	0101.01.031.0002.4.002.33901401	Diarias de Vereadores	DELANI SANT'ANA	EO00342		6	AD	DI00958	627	106,07
	0102.01.031.0002.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	JOSE SENHORINI NETO	EO00343		6	AD	DI00959	628	106,07
	0102.01.031.0002.4.004.33903016	Material de Expediente	KATIA COSTA DIAS VIEIRA - ME	SE00075003		6	AD	NF00000254	629	2.463,37
	0102.01.031.0002.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00033013		6	AD	NF00001012	630	910,10
	0102.01.031.0002.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00034007		6	AD	NF00001013	631	642,50

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Extra-orçamentário do dia							20.775,74
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							20.775,74
			Total Líquido do dia							20.775,74
	29/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00339004	673	5,70
			Total Extra-orçamentário do dia							5,70
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							5,70
			Total Líquido do dia							5,70
	31/12/2015-	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2015	RE					689	1.700,00
		2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	AC		680	1.460,18
			Total Extra-orçamentário do dia							3.160,18
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							3.160,18
			Total Líquido do dia							3.160,18
			Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro							203.048,22
			Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro							203.048,22

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								4.378,01
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.378,01
15-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33903908	Manutencao de Software	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00339001				NF00006961	632	830,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903908	Manutencao de Software	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00339002				NF00006983	633	830,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00008044		6	AD	FA17003769	634	690,58
	0102.01.031.0002.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00008042		6	AD	FA17003769	635	77,15
	0102.01.031.0002.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00008043		6	AD	FA17003769	636	77,15
	0102.01.031.0002.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00016012		6	AD	FA00397413	637	2.920,16
		Total Orçamentário do dia								5.425,04
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.425,04
16-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33903908	Manutencao de Software	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00339003				NF00007064	638	380,00
	0101.01.031.0002.4.002.33903927	Fornecimento de Alimentacao	ROBERTO FRANCO DE SOUZA	SE00092006		6	AD	NF00000080	639	1.153,00
	0101.01.031.0002.4.002.33903927	Fornecimento de Alimentacao	ROBERTO FRANCO DE SOUZA	SE00092007		6	AD	NF00000079	640	585,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00033012		6	AD	NF00001015	641	70,40
		Total Orçamentário do dia								2.188,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.188,40
17-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	LUIS AUGUSTO TUCCI	EO00345		6	AD	DI00961	642	106,07
	0101.01.031.0002.4.002.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EO00346		6	AD	NF027173	646	734,03
	0101.01.031.0002.4.002.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EO00347		6	AD	NF002605	644	835,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	SE00005011		6	AD	NF00214405	647	2.195,39
	0102.01.031.0002.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA	SE00022013		6	AD	NF00000695	648	2.422,00
		Total Orçamentário do dia								6.292,49
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.292,49
21-12-15	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00199				FP122015	651	393,01
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00201				FP122015	651	3.144,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00200				FP122015	651	513,01
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00198				FP122015	651	270,18
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00202				FP122015	651	3.313,54
		Total Extra-orçamentário do dia								7.633,82
	0102.01.031.0002.4.004.33903614	Locacao de Imoveis	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00029012				RB00029012	649	5.072,23
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00350				FP12/15	651	6.002,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00351				FP12/15	651	750,30
	0102.01.031.0002.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00352				FP12/15	651	630,43
	0102.01.031.0002.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00357				FP12/15	651	1.641,21
	0102.01.031.0002.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00358				FP122015	651	6.398,52

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0002.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00309001				NF00131566	652	265,77
	0102.01.031.0002.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00309002				NF00131478	652	442,95
	0101.01.031.0002.4.002.33903614	Locacao de Imoveis	CELSO GROSSI	SE00072011		6	AD	RB00072011	650	200,00
		Total Orçamentário do dia								21.403,86
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								29.037,68
22-12-15	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00203				FP122015	658	122,18
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00204				FP122015	658	354,91
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00205				FP122015	658	808,75
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00206				FP122015	658	1.086,63
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00212		6	AD	RB00029012	655	525,50
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00196		6	AD	NF006983	656	12,45
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00197		6	AD	NF007064	657	5,70
	2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	OP00211		6	AD	FP12/15	664	1.016,76
	4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00213		6	AD	RB213	667	50.000,00
		Total Extra-orçamentário do dia								53.932,88
	0102.01.031.0002.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00353				FP12/15	660	4.669,85
	0102.01.031.0002.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00355				FP12/15	662	7.815,30
	0102.01.031.0002.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00356				FP12/15	663	30.406,05
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00348				FP12/15	665	28.583,12
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	EO00349				FP12/15	666	3.572,89
	0102.01.031.0002.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	SE00013012		6	AD	NF00000048	653	1.120,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	OI MOVEL S.A	SE00010011		6	AD	FA65539569	654	737,18
	0102.01.031.0002.4.004.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	CLARO S.A.	SE00195010		6	AD	FA02305537	659	5,11
	0102.01.031.0002.4.003.31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00354		6	AD	FP12/15	661	63,04
		Total Orçamentário do dia								76.972,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								130.905,42
23-12-15	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00207				FP12/15	669	443,32
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00208				FP12/15	669	843,91
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00209				FP12/15	669	4.045,83
	2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00210				FP12/15	669	4.419,63
		Total Extra-orçamentário do dia								9.752,69
	0102.01.031.0002.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00032012		6	AD	NF00001011	668	1.820,00
		Total Orçamentário do dia								1.820,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.572,69
28-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00014012		6	AD	NF00000249	670	945,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2o SERVICO NOTARIAL DE MONTE SIAO	SE00003001		6	CH005051	RB00003001	671	87,11

MINUTA DA DESPESA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC. CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0002.4.004.33903908	Manutencao de Software	B2ML SISTEMAS LTDA	SE00247001		6	AD	NF00000750	672	2.200,00
		Total Orçamentário do dia								3.232,11
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.232,11
29-12-15	0102.01.031.0002.4.004.33903908	Manutencao de Software	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00339004				NF00007147	673	380,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	EO00359		6	AD	NF001034	674	1.575,00
		Total Orçamentário do dia								1.955,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.955,00
30-12-15	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00214		6	AD	NF007147	677	5,70
		Total Extra-orçamentário do dia								5,70
	0102.01.031.0002.4.004.33903026	Material Eletrico e Eletronico	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	EO00361		6	AD	NF000964	675	1.669,74
	0101.01.031.0002.4.002.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00067011		6	AD	NF00002047	676	2.000,00
	0102.01.031.0002.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EO00360		6	AD	FP12/15	678	844,39
	0101.01.031.0002.4.002.33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	SE00031013		6	AD	NF00003475	679	485,56
		Total Orçamentário do dia								4.999,69
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.005,39
31-12-15	2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	OP00215		6	CH005055		683	21.320,13
		Total Extra-orçamentário do dia								21.320,13
	0101.01.031.0002.4.002.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.	EO00344	RPAG				689	1.700,00
	0102.01.031.0002.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	SE00006012		6	CH005053	FA00116008	681	32,37
	0102.01.031.0002.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00309003		6	CH005054	NF00133463	682	265,77
		Total Orçamentário do dia								1.998,14
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								23.318,27
		Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro								118.334,45
		Total Orçamentário do Mês de Dezembro								171.914,88
		Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro								290.249,33

0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

L. F. 4.320 / 64, (art 2°, § 2°, Inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 1999	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	1.700,00	1.700,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	7.633,82	94.923,46
	PENSAO ALIMENTICIA	1.016,76	12.201,12
	IRRF	3.459,77	37.547,82
	INSS - OS 209	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.752,69	114.253,91
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
	INSS - TERCEIROS	0,00	333,30
	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.460,18	21.320,13
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	FURTOS A RECUPERAR	0,00	210,00
	ISSQN	0,00	844,08
	RESTITUICOES	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	373,20
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	REPASSES RECEBIDOS.	178.025,00	1.997.000,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		203.048,22	2.280.707,02

BALANCETE DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO.BRASIL C/C 30604-5		0,00	273,32
	CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		206.461,06	129.843,00
	BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO		0,00	0,00
	CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			206.461,06	130.116,32

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sistema de Informações Municipais

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	02/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00029011	604	525,50
			Total Extra-orçamentário do dia							525,50
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							525,50
			Total Líquido do dia							525,50
	15/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00339001	632	12,45
		2.01.02.03	IRRF	RE				SE00339002	633	12,45
			Total Extra-orçamentário do dia							24,90
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							24,90
			Total Líquido do dia							24,90
	16/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00339003	638	5,70
			Total Extra-orçamentário do dia							5,70
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							5,70
			Total Líquido do dia							5,70
	18/12/2015-	3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6	AC		645	178.025,00
			Total Extra-orçamentário do dia							178.025,00
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							178.025,00
			Total Líquido do dia							178.025,00
	21/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00029012	649	525,50
			Total Extra-orçamentário do dia							525,50
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							525,50
			Total Líquido do dia							525,50
	22/12/2015-	2.01.02.01	INSS	RE				EO00355	662	513,01
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00348	665	3.144,08
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00349	666	393,01
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00353	660	270,18
		2.01.02.01	INSS	RE				EO00356	663	3.313,54
		2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE				EO00356	663	1.016,76
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00348	665	808,75
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00356	663	354,91
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00349	666	122,18
		2.01.02.03	IRRF	RE				EO00355	662	1.086,63
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00356	663	4.045,83
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00353	660	443,32
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00355	662	843,91
		2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE				EO00348	665	4.419,63

MINUTA DA RECEITA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro de 2015

ENTIDADE	DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
			Total Extra-orçamentário do dia							20.775,74
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							20.775,74
			Total Líquido do dia							20.775,74
	29/12/2015-	2.01.02.03	IRRF	RE				SE00339004	673	5,70
			Total Extra-orçamentário do dia							5,70
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							5,70
			Total Líquido do dia							5,70
	31/12/2015-	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2015	RE					689	1.700,00
		2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6	AC		680	1.460,18
			Total Extra-orçamentário do dia							3.160,18
			Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)							3.160,18
			Total Líquido do dia							3.160,18
			Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro							203.048,22
			Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro							203.048,22

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O D E Z E M B R O / 1 5

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	7.633,82	94.923,46
INSS	1.016,76	12.201,12
PENSAO ALIMENTICIA	3.459,77	37.547,82
IRRF	178.025,00	1.997.000,00
REPASSES RECEBIDOS.	9.752,69	114.253,91
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.460,18	21.320,13
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.700,00	1.700,00
RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	844,08
ISSQN	0,00	333,30
INSS - TERCEIROS	0,00	210,00
FURTOS A RECUPERAR	0,00	373,20
VALORES A REGULARIZAR	203.048,22	2.280.707,02
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
TOTAL GERAL DA RECEITA	203.048,22	2.280.707,02
SALDO ANTERIOR	0,00	273,32
BCO.BRASIL C/C 30604-5	206.461,06	129.843,00
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	206.461,06	130.116,32
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		
T O T A L	409.509,28	2.410.823,34
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO	171.914,88	1.533.106,02
LEGISLATIVA		
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	56.463,88	575.163,87
CORPO LEGISLATIVO	115.451,00	957.942,15
CAMARA MUNICIPAL	171.914,88	1.533.106,02
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	96.660,35
RESTOS A PAGAR DE 2014	19.187,10	94.923,46
INSS	1.016,76	12.201,12
PENSAO ALIMENTICIA	7.305,08	37.547,82
IRRF	19.505,38	114.253,91
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	333,30
INSS - TERCEIROS	21.320,13	21.320,13
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	844,08
ISSQN	0,00	373,20
VALORES A REGULARIZAR	50.000,00	380.000,00
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	118.334,45	758.457,37
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
TOTAL GERAL DA DESPESA	290.249,33	2.291.563,39
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	119.259,95	119.259,95
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O D E Z E M B R O / 1 5

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	119.259,95	119.259,95
T O T A L	409.509,28	2.410.823,34

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊCIAS FINANCEIRAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: Dezembro - 2015

Código	Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	50.000,00	380.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	50.000,00	380.000,00

Código	Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	62.795,73	170.000,00	170.000,00	170.000,00	178.029,27	178.025,00	178.025,00	178.025,00	178.025,00	178.025,00	178.025,00	178.025,00	1.997.000,00
	TOTAL GERAL	62.795,73	170.000,00	170.000,00	170.000,00	178.029,27	178.025,00	178.025,00	178.025,00	178.025,00	178.025,00	178.025,00	178.025,00	1.997.000,00

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SIACE PCA

CRÉDITOS ADICIONAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: de 2015

L . F 4320 / 64 (art .2º , Inciso II)

Valores em R$1,00

ENTIDADE	LEI	DECRETO	DATA	CRÉDITOS SUPLEM .	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAOR .	FONTE DE RECURSOS					
							ANULAÇÃO (-)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CONVÊNIO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNDEB	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	02225	05325	12/02/2015	35.000,00			35.000,00					
	02253	05395	29/04/2015				382.000,00					
	02254	05396	29/04/2015				206.000,00					
	02225	05550	23/11/2015	8.500,00			8.500,00					
	02225	05567	16/12/2015	5.000,00			5.000,00					
	02225	05574	28/12/2015	2.845,00			2.845,00					
	02311	05575	29/12/2015				330.000,00					
	02314	05576	29/12/2015				50.000,00					
TOTAL GERAL				51.345,00			1.019.345,00					

QUADRO RESUMO			
VALOR DO ORÇAMENTO	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	AUTORIZAÇÃO FINAL
2.585.000,00	51.345,00	1.019.345,00	1.617.000,00

LISTAGEM DOS DECRETOS - PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015

Lei	Decr.	Data	Item	Ficha	Fonte	DR	Tipo	Rec	Anulacao	Credito	Unid.	Programa	Conta	Descricao
02225	05325	12/02/15	001	0012		100	A		35.000,00		0102	0103100023.001	449051	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
		12/02/15	002	0010		100	CS	A		20.000,00	0101	0103100024.002	339039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		12/02/15	003	0006		100	CS	A		15.000,00	0101	0103100024.002	339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
						Total.....			35.000,00	35.000,00				
02253	05395	29/04/15	001	0012		100	A		382.000,00		0102	0103100023.001	449051	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
						Total.....			382.000,00					
02254	05396	29/04/15	001	0001		100	A		20.000,00		0101	0103100023.003	449052	AQUISICAO DE VEICULOS
		29/04/15	002	0003		100	A		48.000,00		0101	0103100024.001	319011	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		29/04/15	003	0005		100	A		15.000,00		0101	0103100024.002	339014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/04/15	004	0012		100	A		123.000,00		0102	0103100023.001	449051	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
						Total.....			206.000,00					
02225	05550	23/11/15	001	0024		100	A		8.500,00		0102	0103100024.004	339092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		23/11/15	002	0014		100	CS	A		8.500,00	0102	0103100024.003	319004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
						Total.....			8.500,00	8.500,00				
02225	05567	16/12/15	001	0009		100	A		1.000,00		0101	0103100024.002	339036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		16/12/15	002	0013		100	A		2.500,00		0102	0103100023.002	449052	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
		16/12/15	003	0024		100	A		1.500,00		0102	0103100024.004	339092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		16/12/15	004	0014		100	CS	A		4.000,00	0102	0103100024.003	319004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		16/12/15	005	0010		100	CS	A		1.000,00	0101	0103100024.002	339039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
						Total.....			5.000,00	5.000,00				
02225	05574	28/12/15	001	0019		100	CS	A		2.000,00	0102	0103100024.004	339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		28/12/15	002	0016		100	CS	A		845,00	0102	0103100024.003	319011	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		28/12/15	003	0023		100	A		1.500,00		0102	0103100024.004	339047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		28/12/15	004	0022		100	A		1.345,00		0102	0103100024.004	339039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
						Total.....			2.845,00	2.845,00				
02311	05575	29/12/15	001	0001		100	A		35.000,00		0101	0103100023.003	449052	AQUISICAO DE VEICULOS
		29/12/15	002	0002		100	A		25.000,00		0101	0103100023.004	449052	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
		29/12/15	003	0003		100	A		15.000,00		0101	0103100024.001	319011	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		29/12/15	004	0004		100	A		18.000,00		0101	0103100024.001	319013	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		29/12/15	005	0005		100	A		17.000,00		0101	0103100024.002	339014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	006	0006		100	A		5.000,00		0101	0103100024.002	339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	007	0007		100	A		2.000,00		0101	0103100024.002	339031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	008	0008		100	A		5.000,00		0101	0103100024.002	339033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	009	0012		100	A		10.000,00		0102	0103100023.001	449051	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
		29/12/15	010	0013		100	A		50.500,00		0102	0103100023.002	449052	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
		29/12/15	011	0015		100	A		1.500,00		0102	0103100024.003	319005	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		29/12/15	012	0016		100	A		77.000,00		0102	0103100024.003	319011	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		29/12/15	013	0017		100	A		28.000,00		0102	0103100024.003	319013	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		29/12/15	014	0018		100	A		10.000,00		0102	0103100024.004	339014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	015	0020		100	A		9.000,00		0102	0103100024.004	339033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	016	0022		100	A		10.000,00		0102	0103100024.004	339039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	017	0024		100	A		12.000,00		0102	0103100024.004	339092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
						Total.....			330.000,00					
02314	05576	29/12/15	001	0002		100	A		2.275,00		0101	0103100023.004	449052	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
		29/12/15	002	0003		100	A		1.842,47		0101	0103100024.001	319011	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		29/12/15	003	0004		100	A		1.117,06		0101	0103100024.001	319013	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		29/12/15	004	0005		100	A		5.500,00		0101	0103100024.002	339014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	005	0006		100	A		4.500,00		0101	0103100024.002	339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	006	0007		100	A		1.000,00		0101	0103100024.002	339031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	007	0008		100	A		2.700,00		0101	0103100024.002	339033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	008	0009		100	A		1.600,00		0101	0103100024.002	339036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
		29/12/15	009	0011		100	A		2.000,00		0101	0103100024.002	339047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Continua...

LISTAGEM DOS DECRETOS - PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015

Lei	Decr.	Data	Item	Ficha	Fonte	DR	Tipo	Rec	Anulacao	Credito	Unid.	Programa	Conta	Descricao
02314	05576	29/12/15	010	0014		100	A		1.640,34		0102	0103100024.003	319004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		29/12/15	011	0015		100	A		243,52		0102	0103100024.003	319005	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		29/12/15	012	0016		100	A		2.276,56		0102	0103100024.003	319011	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		29/12/15	014	0018		100	A		5.000,00		0102	0103100024.004	339014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	015	0019		100	A		4.000,00		0102	0103100024.004	339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	016	0020		100	A		1.000,00		0102	0103100024.004	339033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	017	0021		100	A		3.000,00		0102	0103100024.004	339036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	018	0022		100	A		3.500,00		0102	0103100024.004	339039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	019	0023		100	A		1.090,87		0102	0103100024.004	339047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		29/12/15	020	0013		100	A		1.606,00		0102	0103100023.002	449052	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
		29/12/15	021	0017		100	A		4.108,18		0102	0103100024.003	319013	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
						Total.....			50.000,00					
						Total Geral.....			1.019.345,00	51.345,00				

* DR = Destinacao Recurso REC = Recurso Artigo 43, Lei 4.320/64: A-Anulacao O-Operacao de Credito E-Excesso de Arrecadacao S-Superavit Financeiro

R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 A 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5

CONTA: 0587.6 3.03 INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA
3.03.04 BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS
3.03.04.02 REPASSES RECEBIDOS.

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
20/01	000006	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		62.795,73	62.795,73 C
20/02	000063	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		170.000,00	232.795,73 C
20/03	000117	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		100.000,00	332.795,73 C
27/03	000135	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		70.000,00	402.795,73 C
20/04	000178	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		170.000,00	572.795,73 C
20/05	000237	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		178.029,27	750.825,00 C
19/06	000297	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		178.025,00	928.850,00 C
20/07	000348	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		178.025,00	1.106.875,00 C
20/08	000409	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		178.025,00	1.284.900,00 C
18/09	000469	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		178.025,00	1.462.925,00 C
20/10	000532	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		178.025,00	1.640.950,00 C
20/11	000579	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		178.025,00	1.818.975,00 C
18/12	000645	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		178.025,00	1.997.000,00 C
T O T A L								0,00	1.997.000,00	1.997.000,00 C
T O T A L (I N D E P E N D . D A E X . O R C A M E N T A R I A A T I V A)								0,00	1.997.000,00	1.997.000,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2015 A 31/12/2015

CONTA: 0651.1 4.03 INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA
4.03.06 DEVOLUCAO DE REPASSES
4.03.06.01 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
25/11	000591	OP00194			AV.DEBITO	RB 00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	330.000,00		330.000,00 D
22/12	000667	OP00213			AV.DEBITO	RB 213	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	50.000,00		380.000,00 D
T O T A L								380.000,00	0,00	380.000,00 D
TOTAL (INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA)								380.000,00	0,00	380.000,00 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2015 A 31/12/2015

CONTA: 0206.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.04 RESTOS A PAGAR DE 2014

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			117.060,35 C
23/01	000009	1400007021			CH004968	FA 35481336	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	298,35		116.762,00 C
05/03	000091	1400434			AV.DEBITO	NF 000011	ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIA LTDA - EPP	18.750,00		98.012,00 C
05/03	000092	1400435			AV.DEBITO	NF 000038	ALBA TECNOLOGIA INDUSTRIA LTDA - EPP	34.292,00		63.720,00 C
31/08	000430	1400205001				NF 020155	VALE ARQUITETURA LTDA - ME	43.320,00		20.400,00 C
T O T A L								96.660,35	0,00	20.400,00 C
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								96.660,35	0,00	20.400,00 C

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE DEZEMBRO/15

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2015	207	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		20.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	11.553,28	7.633,82	0,00	19.187,10	0,00	0,00
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	1.016,76	0,00	1.016,76	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	3.845,31	3.459,77	0,00	7.305,08	0,00	0,00
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	9.752,69	9.752,69	0,00	19.505,38	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	19.859,95	1.460,18	0,00	21.320,13	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		45.011,23	23.323,22	0,00	68.334,45	0,00	0,00
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			65.411,23	25.023,22	0,00	68.334,45	0,00	22.100,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO/15

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	117.060,35	0,00	0,00	96.660,35	0,00	20.400,00
2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2015	207	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		117.060,35	1.700,00	0,00	96.660,35	0,00	22.100,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	94.923,46	0,00	94.923,46	0,00	0,00
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	12.201,12	0,00	12.201,12	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	37.547,82	0,00	37.547,82	0,00	0,00
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	114.253,91	0,00	114.253,91	0,00	0,00
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	333,30	0,00	333,30	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	21.320,13	0,00	21.320,13	0,00	0,00
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	844,08	0,00	844,08	0,00	0,00
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR	234	0,00	373,20	0,00	373,20	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	281.797,02	0,00	281.797,02	0,00	0,00
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			117.060,35	283.497,02	0,00	378.457,37	0,00	22.100,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

RELACAO DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015

CODIGO	DATA	FONTE	UO	UG	FAVORECIDO	CONTA	V A L O R	SALDO A PAGAR
OP 00195	04/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	12,45	0,00
OP 00196	14/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	12,45	0,00
OP 00197	14/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	5,70	0,00
OP 00198	18/12/15				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	270,18	0,00
OP 00199	18/12/15				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	393,01	0,00
OP 00200	18/12/15				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	513,01	0,00
OP 00201	18/12/15				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	3.144,08	0,00
OP 00202	18/12/15				000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	221	3.313,54	0,00
OP 00203	18/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	122,18	0,00
OP 00204	18/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	354,91	0,00
OP 00205	18/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	808,75	0,00
OP 00206	18/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	1.086,63	0,00
OP 00207	18/12/15				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	443,32	0,00
OP 00208	18/12/15				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	843,91	0,00
OP 00209	18/12/15				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	4.045,83	0,00
OP 00210	18/12/15				000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	4.419,63	0,00
OP 00211	18/12/15				000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	222	1.016,76	0,00
OP 00212	18/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	525,50	0,00
OP 00213	18/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	651	50.000,00	0,00
OP 00214	29/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	223	5,70	0,00
OP 00215	31/12/15				000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	228	21.320,13	0,00
impressos = 000021							92.657,67	0,00

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 213/2015
Assunto: Despacho
Data: 21/Dezembro/2015

Prezado Senhor,

Pelo presente, ficam despachadas na forma do art. 104, § 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Sião, as seguintes Emendas.

- Emenda Aditiva nº 1 ao Projeto de Lei nº 83/2015 (Vereador Juliano Righetto).
- Emenda Modificativa nº 2 ao Projeto de Lei nº 83/2015(Vereador Juliano Righetto).

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Cristiano Scachetti Avancini
Assessor Jurídico Câmara Municipal
Monte Sião-MG

Ofício Nº 213/2015
Assunto: Despacho
Data: 21/Dezembro/2015

Prezado Senhor,

Pelo presente, ficam despachadas na forma do art. 104, § 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Sião, as seguintes Emendas.

- Emenda Aditiva nº 1 ao Projeto de Lei nº 83/2015 (Vereador Juliano Righetto).
- Emenda Modificativa nº 2 ao Projeto de Lei nº 83/2015(Vereador Juliano Righetto).

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Ilmo. Sr.
Cristiano Scachetti Avancini
Assessor Jurídico Câmara Municipal
Monte Sião-MG

Ofício Nº 148/2015
Assunto: Envia, documentos
Data: 31/Agosto/2015

Prezados (as) Senhores (as),

Em cumprimento ao disposto na legislação em vigor, encaminhamos ao Egrégio Tribunal de Contas, cópia dos documentos relativos à votação do Parecer Prévio das Contas da Prefeitura Municipal de Monte Sião exercício 2.013, conforme relação abaixo:

- Ata da Reunião do dia 06/07/2015;
- Decreto Legislativo nº 447/2015.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida Coimbra
Assessora Técnica Legislativa

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte-MG