

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

Mauro Sérgio Rezende Garcia
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 108.079.146-90 - CRC MG 116448/O-0

 122.299,09

LUCIANO SIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 305.875.348-93

Balancete Financeiro - DESPESAS

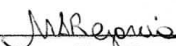
Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA N EXERCÍCI
	Câmara Municipal		
	Câmara Municipal		
01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
01.00.01.031.0001.1.0002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
01.00.01.031.0001.2.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
01.00.01.031.0001.2.0002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0002	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
01.00.01.031.0001.2.0002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.859,24	89.435,7
01.00.01.031.0001.2.0002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,44	21.857,1
01.00.01.031.0001.2.0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.172,1
01.00.01.031.0001.2.0002	DIÁRIAS CIVIL	0,00	301,1
01.00.01.031.0001.2.0002	MATERIAL DE CONSUMO	576,85	8.602,1
01.00.01.031.0001.2.0002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.643,74	18.528,1
01.00.01.031.0001.2.0002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.554,00	16.250,1
01.00.01.031.0001.2.0002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.734,52	16.395,1
01.00.01.031.0001.2.0002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260,40	1.671,1
01.00.01.031.0001.2.0002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	892,1
01.00.01.031.0001.2.0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725,1
01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
01.00.01.031.0001.2.0003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.507,69	129.553,1
01.00.01.031.0001.2.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.886,62	23.398,1
01.00.01.031.0001.2.0003	DIÁRIAS CIVIL	9.610,00	44.698,1
01.00.01.031.0001.2.0003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,0
01.00.01.031.0001.2.0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,0
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		56.333,50	381.484,1
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		56.333,50	381.484,1
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		56.333,50	381.484,1
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		56.333,50	381.484,1
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,0
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	0,0
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,0
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	325,1
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,0
SUB-TOTAL		0,00	325,1
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.145,07	24.247,1
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,0
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	746,1
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		8,70	34,1
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,0
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEPE		25,48	188,1
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8,1
SUB-TOTAL		3.179,25	25.224,1
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	42.900,1

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
- 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
REB-TOTAL		0,00	42.900,00
Despesas a Pagar - Pagamento			
Despesas a Pagar Processado - 2017		0,00	6.017,21
REB-TOTAL		0,00	6.017,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.179,25	74.467,20
TOTAL DAS DESPESAS		59.512,75	455.951,47
Saldo para o mês seguinte			
ENCARGOS		62.786,34	62.786,34
RECEITA		0,00	0,00
SALDO		62.786,34	62.786,34
TOTAL GERAL		122.299,09	518.737,81


Mauro Sérgio Rezende Garcia
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 108.079.146-90 - CRC MG 116448/O-0


LUCIANO SIQUEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 305.875.348-93

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.400,00	22.403,64	16.421,94	16.395,78	3.996,36
	0,00	1.650,00	2.760,68	2.734,52	6.007,86
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.926,04	1.926,04	1.671,24	2.476,56
	2.402,60	254,80	254,80	260,40	254,80
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	892,98	892,98	892,98	107,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	725,55	725,55	725,55	2.274,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	265.000,00	148.061,52	148.061,52	129.553,83	93.938,48
	-23.000,00	18.507,69	18.507,69	18.507,69	18.507,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	27.284,76	27.284,76	23.398,14	25.015,24
	-6.000,00	3.886,62	3.886,62	3.886,62	3.886,62
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	21.000,00	44.698,80	44.698,80	44.698,80	16.301,20
	40.000,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	728.550,00	441.689,46	419.933,22	381.484,27	286.860,54
	0,00	51.669,84	56.568,06	56.333,50	60.205,19
AL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	728.550,00	441.689,46	419.933,22	381.484,27	286.860,54
	0,00	51.669,84	56.568,06	56.333,50	60.205,19
AL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	728.550,00	441.689,46	419.933,22	381.484,27	286.860,54
	0,00	51.669,84	56.568,06	56.333,50	60.205,19
AL GERAL	728.550,00	441.689,46	419.933,22	381.484,27	286.860,54
	0,00	51.669,84	56.568,06	56.333,50	60.205,19

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/08/2018 à 31/08/2018

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
Câmara Municipal					
1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.000,00	102.294,36	102.294,36	89.435,12	82.705,64
	-10.000,00	12.859,24	12.859,24	12.859,24	12.859,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	24.557,73	24.557,73	21.857,29	18.342,27
	0,00	2.700,44	2.700,44	2.700,44	2.700,44
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	9.172,83	9.172,83	9.172,83	27,17
	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	301,20	301,20	301,20	4.698,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	11.202,65	8.816,61	8.602,61	797,35
	0,00	601,05	790,85	576,85	2.600,04
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	31.747,40	18.528,70	18.528,70	0,00
	-3.052,60	0,00	2.643,74	2.643,74	13.218,70
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.420,00	16.250,20	16.250,20	6.580,00
	13.000,00	1.600,00	2.554,00	2.554,00	169,80