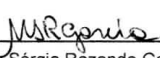


Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

NTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO EXERC
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA REALIZÁVEL			
- 1 AUXÍLIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0
- 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	0
- 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0
- 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	325
- 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	565
3-TOTAL		0,00	890
RECEITA POSITO E CONSIGNAÇÕES			
- 3 INSS À RECOLHER		2.866,59	31.049,
- 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	0,
- 5 IRRF À RECOLHER		111,78	1.957,
- 6 SEST/SENAT À RECOLHER		8,00	49,
- 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,
- 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMP		8,21	226,
- 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	8,
3-TOTAL		2.994,58	33.290,
RECEITAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
- 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,
- 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		121.425,00	667.837,
3-TOTAL		121.425,00	667.837,
RECEITAS A PAGAR - Estorno de Pagamentos			
2017 Processado		0,00	0,
3-TOTAL		0,00	0,
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		124.419,58	702.017,
TOTAL DAS RECEITAS		124.419,58	702.017,
RECEITAS DO MÊS ANTERIOR			
RECEITAS		3.336,60	8.744,
RECEITAS		0,00	0,
RECEITAS		3.336,60	8.744,
TOTAL GERAL		127.756,18	710.761,


 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

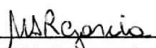
Periodo de: 01/11/2018 à 30/11/2018

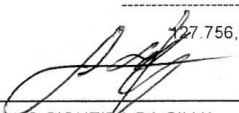
DESCRIÇÃO	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS CORRENTES		
00.01.031.0001.1.0001		
0.51	0,00	0,00
00.01.031.0001.1.0002		
0.52	0,00	0,00
00.01.031.0001.2.0001		
0.30	0,00	0,00
0.31	0,00	0,00
0.36	0,00	0,00
0.39	0,00	0,00
0.47	0,00	0,00
00.01.031.0001.2.0002		
0.04	0,00	0,00
0.11	10.815,34	130.045,00
0.13	2.841,97	30.100,00
0.94	0,00	9.172,00
0.14	0,00	301,00
0.30	373,71	11.562,00
0.33	0,00	0,00
0.35	0,00	23.816,00
0.36	1.600,00	19.758,00
0.39	2.433,44	22.684,00
0.47	190,80	2.307,00
0.92	0,00	892,00
0.93	0,00	725,00
00.01.031.0001.2.0003		
0.11	18.507,69	185.076,00
0.13	3.886,62	35.058,00
0.14	7.440,00	60.818,00
0.33	0,00	0,00
0.93	0,00	0,00
L DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	48.089,57	532.320,00
L DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	48.089,57	532.320,00
L DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	48.089,57	532.320,00
L DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.089,57	532.320,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
00.01.031.0001.2.0004		
0.01	0,00	0,00
0.02	0,00	0,00
0.03	0,00	0,00
0.05	0,00	325,00
0.06	0,00	0,00
TOTAL	0,00	325,00
00.01.031.0001.2.0005		
0.01	3.180,93	33.677,00
0.02	0,00	0,00
0.03	0,00	746,00
0.05	0,00	42,00
0.06	0,00	0,00
0.07	8,21	247,00
0.08	0,00	8,00
TOTAL	3.189,14	34.721,00
00.01.031.0001.2.0006		
0.01	12.000,00	72.900,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

DTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
TOTAL		12.000,00	72.900,00
Despesas a Pagar - Pagamento			
Despesas a Pagar Processado - 2017		0,00	6.017,00
TOTAL		0,00	6.017,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.189,14	113.964,00
TOTAL DAS DESPESAS		63.278,71	646.284,00
DESPESAS PARA O MÊS SEGUINTE			
DESPESAS		64.477,47	64.477,47
RECEITAS		0,00	0,00
TOTAL		64.477,47	64.477,47
TOTAL GERAL		127.756,18	710.761,47


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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	25.703,64	22.984,04	22.684,04	2.696,36
	2.000,00	1.650,00	2.733,44	2.433,44	3.019,60
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.371,64	2.371,64	2.307,64	2.030,96
	2.402,60	64,00	64,00	190,80	64,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	892,98	892,98	892,98	0,00
	-107,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	725,55	725,55	725,55	274,45
	-2.000,00	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	203.584,59	203.584,59	185.076,90	33.415,41
	-28.000,00	18.507,69	18.507,69	18.507,69	18.507,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	38.944,62	38.944,62	35.058,00	8.355,38
	-11.000,00	3.886,62	3.886,62	3.886,62	3.886,62
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	21.000,00	60.818,80	60.818,80	60.818,80	7.881,20
	47.700,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	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	582.188,68	573.282,04	532.320,31	146.361,32
	0,00	48.982,72	52.808,88	48.089,57	49.868,37
TAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	728.550,00	582.188,68	573.282,04	532.320,31	146.361,32
	0,00	48.982,72	52.808,88	48.089,57	49.868,37
TAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	728.550,00	582.188,68	573.282,04	532.320,31	146.361,32
	0,00	48.982,72	52.808,88	48.089,57	49.868,37
TAL GERAL	728.550,00	582.188,68	573.282,04	532.320,31	146.361,32
	0,00	48.982,72	52.808,88	48.089,57	49.868,37

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018

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					
I.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA 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	2.000,00
	1.000,00	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	2.500,00
	100,00	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	142.904,97	142.904,97	130.045,73	42.095,03
	-10.000,00	12.859,24	12.859,24	10.815,34	12.859,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	32.800,58	32.800,58	30.100,14	10.099,42
	0,00	2.700,44	2.700,44	2.841,97	2.700,44
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	9.172,83	9.172,83	9.172,83	0,00
	-2.827,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	301,20	301,20	301,20	2.898,80
	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.461,68	11.562,12	11.562,12	2.672,51
	3.134,19	274,73	373,71	373,71	899,56
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	31.747,40	26.459,92	23.816,18	0,00
	-3.052,60	0,00	2.643,74	0,00	7.931,22
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	19.758,20	19.758,20	19.758,20	3.241,80
	13.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00