

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADAD EXERCI
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	32
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	56
SUB-TOTAL		0,00	89
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.106,79	24.83
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	
1 - 5 IRRF À RECOLHER		184,29	1.64
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	4
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		25,48	19
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	
SUB-TOTAL		3.316,56	26.72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		60.712,50	546.41
SUB-TOTAL		60.712,50	546.41
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2017 Processado		0,00	
SUB-TOTAL		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		64.029,06	574.02
TOTAL DAS RECEITAS		64.029,06	574.02
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		62.786,34	8.74
CAIXA		0,00	
SALDO		62.786,34	8.74
TOTAL GERAL		126.815,40	582.76


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

Balancete Financeiro - DESPESAS

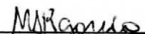
Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018


ATA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAG, EXERC
	Câmara Municipal		
	Câmara Municipal		
00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
0.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	
0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	
0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	
0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	
00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.859,24	102,25
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,44	24,55
0.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9,17
0.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	30
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,54	9,70
0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.643,74	21,17
0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	954,00	17,20
0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.723,24	19,11
0.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254,80	1,92
0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89
0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72
00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.507,69	148,06
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.886,62	27,28
0.14	DIÁRIAS CIVIL	7.440,00	52,13
0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	
0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		53.071,31	434,55
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		53.071,31	434,55
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		53.071,31	434,55
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		53.071,31	434,55
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
TOTAL DO REALIZAVEL			
01 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	
02 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	
03 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	
05 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	32
06 VALORES A REGULARIZAR		0,00	
TOTAL		0,00	32
07 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
08 INSS À RECOLHER		3.141,99	27,38
04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	
05 IRRF À RECOLHER		0,00	74
06 SEST/SENAT À RECOLHER		8,00	4
07 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	
08 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA		25,48	21
09 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	
TOTAL		3.175,47	28,40
DESPESAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
01 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		15.000,00	57,90

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

ITEM/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAG/EXERC
12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	
TOTAL		15.000,00	57,90
Despesas a Pagar - Pagamento			
Despesas a Pagar Processado - 2017		0,00	6,01
TOTAL		0,00	6,01
<hr/>			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.175,47	92,64
<hr/>			
TOTAL DAS DESPESAS		71.246,78	527,19
RECURSOS PARA O MÊS SEGUINTE			
RECURSOS		55.568,62	55,56
RECURSOS		0,00	
TOTAL		55.568,62	55,56
<hr/>			
TOTAL GERAL		126.815,40	582,76


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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	119.230,39	119.230,39	102.294,36	65.769,61
	-10.000,00	16.936,03	16.936,03	12.859,24	16.936,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	27.258,17	27.258,17	24.557,73	15.641,83
	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	10.918,40	9.704,15	9.704,15	1.081,60
	0,00	-284,25	887,54	1.101,54	1.214,25
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	21.172,44	21.172,44	0,00
	-3.052,60	0,00	2.643,74	2.643,74	10.574,96
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00	17.204,20	17.204,20	17.204,20	5.795,80
	13.000,00	784,20	954,00	954,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	24.053,64	19.119,02	19.119,02	2.346,36
	0,00	1.650,00	2.697,08	2.723,24	4.934,62
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.116,84	2.116,84	1.926,04	2.285,76
	2.402,60	190,80	190,80	254,80	190,80
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	166.569,21	166.569,21	148.061,52	75.430,79
	-23.000,00	18.507,69	18.507,69	18.507,69	18.507,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	31.171,38	31.171,38	27.284,76	21.128,62
	-6.000,00	3.886,62	3.886,62	3.886,62	3.886,62
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	21.000,00	52.138,80	52.138,80	52.138,80	8.861,20
	40.000,00	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	493.500,99	476.777,16	434.555,58	235.049,01
	0,00	51.811,53	56.843,94	53.071,31	58.945,41
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	728.550,00	493.500,99	476.777,16	434.555,58	235.049,01
	0,00	51.811,53	56.843,94	53.071,31	58.945,41
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	728.550,00	493.500,99	476.777,16	434.555,58	235.049,01
	0,00	51.811,53	56.843,94	53.071,31	58.945,41
TOTAL GERAL	728.550,00	493.500,99	476.777,16	434.555,58	235.049,01
	0,00	51.811,53	56.843,94	53.071,31	58.945,41