

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
<b>.1 - Câmara Municipal</b>					
<b>1.1.0 - Câmara Municipal</b>					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	2.400,00
	0,00	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	5.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	216.000,00	182.370,48	72.782,36	61.543,86	33.629,52
	0,00	0,00	15.813,65	18.027,45	120.826,62
3.1.90.12 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.531,00	36.500,00	14.523,36	11.522,75	14.031,00
	0,00	0,00	3.000,61	2.824,98	24.977,25
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	5.000,00	180,00	180,00	180,00	4.820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	5.185,80	3.950,96	2.985,96	12.814,20
	0,00	2.223,05	2.353,84	1.388,84	2.199,84
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.800,00	33.738,28	10.977,64	10.977,64	1.061,72
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	22.760,64
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.200,00	6.050,33	6.050,33	6.050,33	6.149,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

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	20.000,00	13.500,00	10.063,31	8.413,31	6.500,00
	0,00	1.650,00	2.155,07	505,07	5.086,69
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.200,00	7.560,00	2.850,00	2.850,00	1.640,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	4.710,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	284,46	284,46	284,46	1.715,54
	0,00	0,00	0,00	133,06	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	168,49	168,49	168,49	831,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	196,88	196,88	196,88	2.803,12
	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	244.700,00	95.712,30	76.569,84	20.300,00
	0,00	0,00	19.142,46	19.142,46	168.130,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	52.000,00	20.099,60	16.079,68	6.300,00
	0,00	0,00	4.019,92	4.019,92	35.920,32
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	50.000,00	47.189,50	47.189,50	47.189,50	2.810,50
	0,00	9.294,50	9.294,50	9.294,50	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	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
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal</b>	<b>794.181,00</b>	<b>629.624,22</b>	<b>285.029,19</b>	<b>245.012,70</b>	<b>164.556,78</b>
	0,00	13.167,55	59.255,13	58.811,36	384.611,52
<b>TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal</b>	<b>794.181,00</b>	<b>629.624,22</b>	<b>285.029,19</b>	<b>245.012,70</b>	<b>164.556,78</b>
	0,00	13.167,55	59.255,13	58.811,36	384.611,52
<b>TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS</b>	<b>794.181,00</b>	<b>629.624,22</b>	<b>285.029,19</b>	<b>245.012,70</b>	<b>164.556,78</b>
	0,00	13.167,55	59.255,13	58.811,36	384.611,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>794.181,00</b>	<b>629.624,22</b>	<b>285.029,19</b>	<b>245.012,70</b>	<b>164.556,78</b>
	0,00	13.167,55	59.255,13	58.811,36	384.611,52

**Balancete Financeiro - RECEITA**  
Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.456,13	13.134,67
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		26,65	104,26
1 - 5 IRRF À RECOLHER		266,43	1.073,05
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	26,92
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		0,00	0,00
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.749,21	14.338,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		66.181,75	330.908,75
SUB-TOTAL		66.181,75	330.908,75
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2018 Processado		0,00	0,00
1 - 2018 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		69.930,96	345.247,65
TOTAL DAS RECEITAS		69.930,96	345.247,65
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		82.324,98	26.374,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		82.324,98	26.374,78
TOTAL GERAL		152.255,94	371.622,43

Paulo Vitoriano Quaresma Junior  
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CPF 380.259.768-07

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

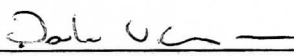
Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.027,45	61.543,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.824,98	11.522,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	180,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.388,84	2.985,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	10.977,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	6.050,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	505,07	8.413,31
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	2.850,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	133,06	284,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	168,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,88
1.01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.142,46	76.569,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,92	16.079,68
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.294,50	47.189,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	58.811,36	245.012,70
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	58.811,36	245.012,70
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	58.811,36	245.012,70
	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.811,36</b>	<b>245.012,70</b>
	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		
	<b>ATIVO REALIZAVEL</b>		
	1 - 1 AUXILIO MATERNIDADE À RECUPERAR	0,00	0,00
	1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA À RECUPERAR	0,00	0,00
	1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	0,00	0,00
	1 - 15 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00
	1 - 16 VALORES A REGULARIZAR	0,00	372,48
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372,48</b>
	<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	3.193,81	17.089,39
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	26,65	78,78
	1 - 5 IRRF À RECOLHER	0,00	0,00
	1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER	0,00	28,32
	1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
	1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA	0,00	50,96
	1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.220,46</b>	<b>17.247,45</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/05/2019 à 31/05/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		18.000,00	22.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		18.000,00	22.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2018		0,00	14.555,68
Restos a Pagar Não Processado - 2018		0,00	210,00
SUB-TOTAL		0,00	14.765,68
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.220,46	54.385,61
TOTAL DAS DESPESAS		80.031,82	299.398,31
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		72.224,12	72.224,12
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		72.224,12	72.224,12
TOTAL GERAL		152.255,94	371.622,43



Paulo Vitoriano Quaresma Junior  
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956



ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CPF 380.259.768-07

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	58.811,36
Rec. Extraorçamentárias	69.930,96	Desp. Extraorçamentárias	21.220,46
Retiradas Bancárias	76.282,61	Depósitos Bancários	66.181,75
<b>TOTAL</b>	<b>146.213,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>146.213,57</b>
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
<b>SOMA</b>	<b>146.213,57</b>	<b>SOMA</b>	<b>146.213,57</b>

**BANCOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

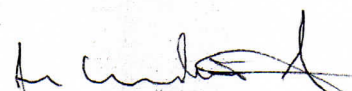
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	82.324,98	66.181,75	76.282,61	72.224,12
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>82.324,98</b>	<b>66.181,75</b>	<b>76.282,61</b>	<b>72.224,12</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	72.224,12
<b>TOTAL</b>	<b>72.224,12</b>



Paulo Vitoriano Quaresma Junior  
 RESP. TÉCNICO CONTÁBIL  
 CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956



JOSE BRANDAO NETO  
 TESOUREIRO  
 CPF 665.890.536-34



ADAMS LUIS DOS SANTOS LOPES  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
 CPF 380.259.768-07