

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/06/2019 à 30/06/2019

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	-6.000,00	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	86.234,66	72.782,36	21.629,52
	-12.000,00	0,00	13.452,30	11.238,50	109.588,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.531,00	36.500,00	17.348,34	14.523,36	11.031,00
	0,00	0,00	2.824,98	3.000,61	21.976,64
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	4.253,27	4.253,27	12.814,20
	0,00	0,00	302,31	1.267,31	932,53
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	13.822,72	13.822,72	1.061,72
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	19.915,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.200,00	7.650,33	7.650,33	6.050,33	4.549,67
	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00


Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias


Período de: 01/06/2019 à 30/06/2019

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	15.150,00	12.183,76	10.533,76	4.850,00
	0,00	1.650,00	2.120,45	2.120,45	4.616,24
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.200,00	7.560,00	3.480,00	3.480,00	1.640,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	4.080,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	784,46	348,46	284,46	1.215,54
	0,00	500,00	64,00	0,00	500,00
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	114.854,76	95.712,30	5.300,00
	-15.000,00	0,00	19.142,46	19.142,46	148.987,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	52.000,00	24.119,51	20.099,59	6.300,00
	0,00	0,00	4.019,91	4.019,91	31.900,41
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	50.000,00	54.881,50	54.881,50	54.881,50	28.118,50
	33.000,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00	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
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	794.181,00	641.066,22	339.722,68	296.969,02	153.114,78
	0,00	11.442,00	54.693,49	51.956,32	344.097,20
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	794.181,00	641.066,22	339.722,68	296.969,02	153.114,78
	0,00	11.442,00	54.693,49	51.956,32	344.097,20
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	794.181,00	641.066,22	339.722,68	296.969,02	153.114,78
	0,00	11.442,00	54.693,49	51.956,32	344.097,20
TOTAL GERAL	794.181,00	641.066,22	339.722,68	296.969,02	153.114,78
	0,00	11.442,00	54.693,49	51.956,32	344.097,20

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/06/2019 à 30/06/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
1 - 1	AUXÍLIO 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	2.877,10	16.011,77
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	26,65	130,91
1 - 5	IRRF À RECOLHER	145,01	1.218,06
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	0,00	26,00
1 - 7	RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 11	CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA	0,00	0,00
1 - 14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.048,76	17.387,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	66.181,75	397.090,50
SUB-TOTAL		66.181,75	397.090,50
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		69.230,51	414.478,16
TOTAL DAS RECEITAS		69.230,51	414.478,16
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		72.224,12	26.374,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		72.224,12	26.374,78
TOTAL GERAL		141.454,63	440.852,94


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


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

Balancete Financeiro - DESPESAS

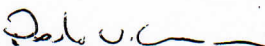
Período de: 01/06/2019 à 30/06/2019

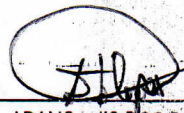
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	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	11.238,50	72.782,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,61	14.523,36
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	1.267,31	4.253,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	13.822,72
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	2.120,45	10.533,76
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	3.480,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	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	95.712,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,91	20.099,59
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	7.692,00	54.881,50
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	51.956,32	296.969,02
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	51.956,32	296.969,02
	TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	51.956,32	296.969,02
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	51.956,32	296.969,02
	DESPESAS 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	372,48
	SUB-TOTAL	0,00	372,48
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 3 INSS À RECOLHER	3.212,61	20.302,00
	1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	0,00	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
	SUB-TOTAL	3.212,61	20.460,06
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/06/2019 à 30/06/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		14.000,00	36.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		14.000,00	36.000,00
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			
		17.212,61	71.598,22
TOTAL DAS DESPESAS			
		69.168,93	368.567,24
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
JANCOS		72.285,70	72.285,70
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		72.285,70	72.285,70
TOTAL GERAL			
		141.454,63	440.852,94


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