

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	17.900,00	15.889,63	15.889,63	2.100,00
	0,00	2.200,00	2.693,67	2.693,67	2.010,37
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.200,00	7.710,00	4.890,00	4.890,00	1.490,00
	0,00	150,00	770,30	770,30	2.820,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	784,46	412,46	348,46	1.215,54
	0,00	0,00	64,00	0,00	436,00
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	153.139,68	133.997,22	5.300,00
	-15.000,00	0,00	19.142,46	19.142,46	110.702,78
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	52.000,00	32.159,35	28.139,43	6.300,00
	0,00	0,00	4.019,92	4.019,92	23.860,57
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	50.000,00	69.624,50	69.624,50	69.624,50	13.375,50
	33.000,00	12.179,00	12.179,00	12.179,00	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	662.399,54	447.526,50	408.022,84	131.781,46
	0,00	16.815,00	60.416,83	60.352,82	254.376,70
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	794.181,00	662.399,54	447.526,50	408.022,84	131.781,46
	0,00	16.815,00	60.416,83	60.352,82	254.376,70
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	794.181,00	662.399,54	447.526,50	408.022,84	131.781,46
	0,00	16.815,00	60.416,83	60.352,82	254.376,70
TOTAL GERAL	794.181,00	662.399,54	447.526,50	408.022,84	131.781,46
	0,00	16.815,00	60.416,83	60.352,82	254.376,70

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	60.352,82
Rec. Extraorçamentárias	69.592,08	Desp. Extraorçamentárias	3.147,27
Retiradas Bancárias	60.089,76	Depósitos Bancários	66.181,75
TOTAL	129.681,84	TOTAL	129.681,84
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	129.681,84	SOMA	129.681,84

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

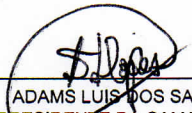
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	87.986,31	66.181,75	60.089,76	94.078,30
01-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.986,31	66.181,75	60.089,76	94.078,30
TOTAL CONSOLIDADO	87.986,31	66.181,75	60.089,76	94.078,30

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	94.078,30
	94.078,30

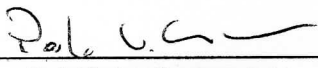

Paulo Vitoriano Quaresma Junior
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956


JOSE BRANDAO NETO
TESOUREIRO
CPF 665.890.536-34


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

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

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
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3	INSS À RECOLHER	3.155,82	22.323,41
1 - 4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	26,65	184,21
1 - 5	IRRF À RECOLHER	219,86	1.657,78
1 - 6	SEST/SENAT À RECOLHER	8,00	42,92
1 - 7	RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 11	CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINERPUMA	0,00	0,00
1 - 14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
SUB-TOTAL		3.410,33	24.208,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8	DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00
1 - 12	REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	66.181,75	529.454,00
SUB-TOTAL		66.181,75	529.454,00
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		69.592,08	553.662,32
TOTAL DAS RECEITAS		69.592,08	553.662,32
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		87.986,31	26.374,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		87.986,31	26.374,78
TOTAL GERAL		157.578,39	580.037,10


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

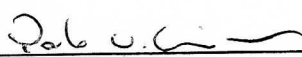
Balancete Financeiro - DESPESAS

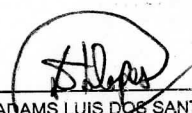
Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	13.452,30	99.686,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.824,97	20.173,31
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	825,12	5.964,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	19.512,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.600,00	9.250,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.693,67	15.889,63
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	770,30	4.890,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	348,46
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	133.997,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,92	28.139,43
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	12.179,00	69.624,50
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		60.352,82	408.022,84
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		60.352,82	408.022,84
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		60.352,82	408.022,84
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		60.352,82	408.022,84
DESPESAS 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	372,48
SUB-TOTAL		0,00	372,48
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.147,27	26.605,09
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		0,00	105,43
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	36,32
1 - 7 RESTITUIÇÕES À 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		3.147,27	26.797,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	36.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	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		3.147,27	77.935,96
TOTAL DAS DESPESAS		63.500,09	485.958,80
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		94.078,30	94.078,30
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		94.078,30	94.078,30
TOTAL GERAL		157.578,39	580.037,10


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

io: Todos

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	113.139,26	99.686,96	21.629,52
	-12.000,00	0,00	13.452,30	13.452,30	82.683,52
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.531,00	36.500,00	22.998,29	20.173,31	11.031,00
	0,00	0,00	2.824,98	2.824,97	16.326,69
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	7.276,12	5.964,75	5.964,75	10.723,88
	0,00	686,00	825,12	825,12	1.311,37
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	19.512,88	19.512,88	1.061,72
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	14.225,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.200,00	9.250,33	9.250,33	9.250,33	2.949,67
	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00