

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	5.000,00
	-10.000,00	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	20.000,00
	10.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	185.213,69	126.591,56	113.139,26	12.486,31
	-18.300,00	2.843,21	13.452,30	13.452,30	72.074,43
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.531,00	36.500,00	25.823,27	22.998,29	11.031,00
	0,00	0,00	2.824,98	2.824,98	13.501,71
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	1.421,60	0,00	0,00	10.578,40
	0,00	1.421,60	0,00	0,00	1.421,60
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	8.608,62	7.762,29	7.762,29	9.391,38
	0,00	1.332,50	1.797,54	1.797,54	846,33
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	22.357,96	22.357,96	1.061,72
	0,00	0,00	2.845,08	2.845,08	11.380,32
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.200,00	10.850,33	10.850,33	10.850,33	1.349,67
	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

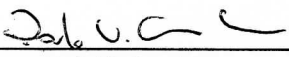
Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

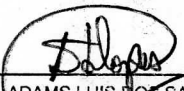
Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	19.550,00	18.067,71	18.067,71	450,00
	0,00	1.650,00	2.178,08	2.178,08	1.482,29
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	9.200,00	7.710,00	5.520,00	5.520,00	1.490,00
	0,00	0,00	630,00	630,00	2.190,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	848,46	476,46	412,46	1.151,54
	0,00	64,00	64,00	64,00	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	172.282,14	153.139,68	5.300,00
	-15.000,00	0,00	19.142,46	19.142,46	91.560,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.300,00	52.000,00	36.179,27	32.159,35	6.300,00
	0,00	0,00	4.019,92	4.019,92	19.840,65
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	50.000,00	77.316,50	77.316,50	77.316,50	5.683,50
	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	680.202,85	504.972,86	465.469,20	113.978,15
	0,00	17.803,31	57.446,36	57.446,36	214.733,65
OTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	794.181,00	680.202,85	504.972,86	465.469,20	113.978,15
	0,00	17.803,31	57.446,36	57.446,36	214.733,65
OTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	794.181,00	680.202,85	504.972,86	465.469,20	113.978,15
	0,00	17.803,31	57.446,36	57.446,36	214.733,65
OTAL GERAL	794.181,00	680.202,85	504.972,86	465.469,20	113.978,15
	0,00	17.803,31	57.446,36	57.446,36	214.733,65

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	25.479,23
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		26,65	210,86
1 - 5 IRRF À RECOLHER		219,86	1.877,64
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		8,00	50,92
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		3.410,33	27.618,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		73.758,04	603.212,04
SUB-TOTAL		73.758,04	603.212,04
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		77.168,37	630.830,69
TOTAL DAS RECEITAS		77.168,37	630.830,69
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		94.078,30	26.374,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		94.078,30	26.374,78
TOTAL GERAL		171.246,67	657.205,47


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

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	57.446,36
Rec. Extraorçamentárias	77.168,37	Desp. Extraorçamentárias	23.190,47
Retiradas Bancárias	77.226,50	Depósitos Bancários	73.758,04
TOTAL		TOTAL	
	154.394,87		154.394,87
Saldo Mês anterior	0,00	Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA		SOMA	
	154.394,87		154.394,87

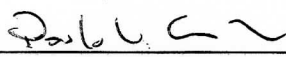
BANCOS

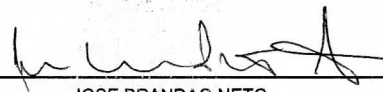
CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Bancoob 7294-0 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS	94.078,30	73.758,04	77.226,50	90.609,84
001-Bco Itaú SA 00596-1 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.078,30	73.758,04	77.226,50	90.609,84
TOTAL CONSOLIDADO	94.078,30	73.758,04	77.226,50	90.609,84

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	90.609,84
	90.609,84


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 - DESPESAS
Período de: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		20.000,00	56.000,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		20.000,00	56.000,00
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		23.190,47	101.126,43
TOTAL DAS DESPESAS		80.636,83	566.595,63
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		90.609,84	90.609,84
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		90.609,84	90.609,84
TOTAL GERAL		171.246,67	657.205,47


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: 01/09/2019 à 30/09/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
	Câmara Municipal		
1.0	Câmara Municipal		
01.00.01.031.0001.1.0001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
01.00.01.031.0001.1.0002	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
01.00.01.031.0001.2.0001	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
01.00.01.031.0001.2.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.452,30	113.139,26
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.824,98	22.998,29
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	180,00
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.797,54	7.762,29
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.845,08	22.357,96
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.600,00	10.850,33
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.178,08	18.067,71
3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	630,00	5.520,00
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,00	412,46
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	168,49
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196,88
01.00.01.031.0001.2.0003	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.142,46	153.139,68
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.019,92	32.159,35
3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	7.692,00	77.316,50
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		57.446,36	465.469,20
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		57.446,36	465.469,20
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS		57.446,36	465.469,20
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		57.446,36	465.469,20
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
UB-TOTAL		0,00	372,48
DEPÓSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 3 INSS À RECOLHER		3.155,82	29.760,91
1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER		26,65	132,08
1 - 5 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER		8,00	44,32
1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSEMPUMA		0,00	50,96
1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
UB-TOTAL		3.190,47	29.988,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			