

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/04/2015 à 30/04/2015

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - CAMARA MUNICIPAL					
1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO					
1.01.01.01.031.001.2.0001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	339.511,00	109.392,40	109.392,40	109.392,40	230.118,60
	0,00	27.348,10	27.348,10	27.348,10	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.693,00	22.972,40	22.972,40	22.972,40	51.720,60
	0,00	5.743,10	5.743,10	11.486,20	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	211,37	211,37	24,27	6.788,63
	0,00	97,50	97,50	24,27	187,10
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	425.204,00	132.576,17	132.576,17	132.389,07	292.627,83
	0,00	33.188,70	33.188,70	38.858,57	187,10
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	425.204,00	132.576,17	132.576,17	132.389,07	292.627,83
	0,00	33.188,70	33.188,70	38.858,57	187,10
1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA					
1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA					
1.02.00.01.031.001.2.0002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	152.588,34	43.044,67	43.044,67	43.044,67	109.543,67
	0,00	10.807,28	10.807,28	10.807,28	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.571,00	9.039,34	9.039,34	9.039,34	24.531,66
	0,00	2.269,51	2.269,51	4.531,76	0,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.550,27	5.436,27	5.436,27	14.449,73
	0,00	114,00	132,00	137,00	114,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	5.200,00	3.900,00	3.900,00	13.800,00
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

21/05/2015 15:10:34

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/04/2015 à 30/04/2015

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00	3.441,60	2.091,60	1.729,20	4.558,40
	0,00	362,40	512,40	1.320,00	1.712,40
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	20.674,15	5.269,43	5.269,43	19.325,85
	0,00	265,77	968,98	1.633,90	15.404,72
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	63,01	63,01	13,91	1.536,99
	0,00	5,85	5,85	5,85	49,10
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	87.013,04	68.844,32	68.432,82	212.846,30
	0,00	13.824,81	15.996,02	19.735,79	18.580,22
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	87.013,04	68.844,32	68.432,82	212.846,30
	0,00	13.824,81	15.996,02	19.735,79	18.580,22
1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA					
1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA					
1.03.00.01.031.001.1.0001 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA A CAMARA 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
1.03.00.01.031.001.1.0002 - AQUISIÇÃO DE TERRENO					
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.936,66	0,00	0,00	0,00	55.936,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	65.936,66	0,00	0,00	0,00	65.936,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	65.936,66	0,00	0,00	0,00	65.936,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	791.000,00	219.589,21	201.420,49	200.821,89	571.410,79
	0,00	47.013,51	49.184,72	58.594,36	18.767,32
TOTAL GERAL	791.000,00	219.589,21	201.420,49	200.821,89	571.410,79
	0,00	47.013,51	49.184,72	58.594,36	18.767,32

CAIXA

ENTRADAS			SAÍDAS		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
Receitas Orçamentárias	0,00		Despesas Orçamentárias	58.594,36	
Rec. Extraorçamentárias	71.870,03		Desp. Extraorçamentárias	9.701,01	
Retiradas Bancárias	62.809,66		Depósitos Bancários	66.384,32	
TOTAL	134.679,69		TOTAL	134.679,69	
Saldo Mês anterior	0,00		Saldo Mês Seguinte	0,00	
SOMA	134.679,69		SOMA	134.679,69	

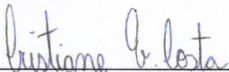
BANCOS

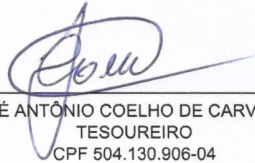
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	73.250,93	66.384,32	62.809,66	76.825,59
	73.250,93	66.384,32	62.809,66	76.825,59
TOTAL CONSOLIDADO	73.250,93	66.384,32	62.809,66	76.825,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	76.825,59
	76.825,59


CRISTIANE VIDIGAL COSTA
CONTADORA
CPF 065.038.906-99 - CRC MG 109868/O-5


JOSÉ ANTÔNIO COELHO DE CARVALHO
TESOUREIRO
CPF 504.130.906-04


MARCO CEZAR MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 024.754.637-24