


Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00.00 - 1	A REPASSES DE DUODECIMOS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 12 INSS		0,00	0,00
1 - 13 DIVERGÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		0,00	83,82
SUB-TOTAL		0,00	83,82
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		8.676,10	54.300,14
1 - 3 IRRF		973,56	8.295,19
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		2,86	24,26
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.072,58	8.546,09
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		1.915,40	12.343,96
SUB-TOTAL		12.640,50	83.509,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		65.916,67	791.000,00
SUB-TOTAL		65.916,67	791.000,00
Restos a Pagar - Inscrição			
1 - Processado 2015		10.201,03	10.201,03
1 - Não Processado 2015		150,00	150,00
SUB-TOTAL		10.351,03	10.351,03
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2014 Processado		0,00	0,00
1 - 2015 Processado		0,00	0,00
1 - 2015 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		88.908,20	884.944,49
TOTAL DAS RECEITAS		88.908,20	884.944,49
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		170.490,88	16.415,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		170.490,88	16.415,78
TOTAL GERAL		259.399,08	901.360,27

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	 CRISTIANE VIDIGAL COSTA CONTADORA CPF 065.038.906-99 - CRC MG 109868/O-5	 MARCO CEZAR MACHADO PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 024.754.637-24	

Balancete Financeiro - DESPESAS

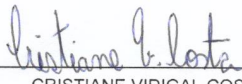
Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

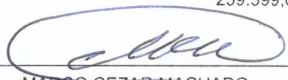
CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	CAMARA MUNICIPAL		
1.1.1	CORPO LEGISLATIVO		
1.01.01.01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.696,20	354.157,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.229,30	77.171,39
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,60	458,13
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO		72.013,10	431.787,42
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL		72.013,10	431.787,42
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	1.108,92	1.108,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.192,09	145.582,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.847,95	29.471,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.325,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.202,00	19.487,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.692,14	15.968,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	870,80	6.818,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.668,29	27.828,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,83	263,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,83
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA		53.605,02	260.005,18
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA		53.605,02	260.005,18
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	0,00	12.672,08
1.03.00.01.031.001.1.0002	AQUISIÇÃO DE TERRENO		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		0,00	12.672,08
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		0,00	12.672,08
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS		125.618,12	704.464,68
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		125.618,12	704.464,68
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 2 SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00
1 - 12 INSS		0,00	0,00
1 - 13 DIVERGÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO		0,00	0,00
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR-ATIVO		0,00	83,82
SUB-TOTAL		0,00	83,82
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		12.255,03	53.759,87
1 - 3 IRRF		437,93	8.074,92
1 - 4 ISSQN		0,00	146,30
1 - 6 SEST/SENAT		2,86	24,75
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	903,02
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		1.915,40	12.343,96
SUB-TOTAL		14.611,22	75.252,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2014		0,00	2.389,21
Restos a Pagar Não Processado - 2015		0,00	0,00
Restos a Pagar Processado - 2015		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	2.389,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		44.611,22	107.725,85
TOTAL DAS DESPESAS		170.229,34	812.190,53
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		89.169,74	89.169,74
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		89.169,74	89.169,74
TOTAL GERAL		259.399,08	901.360,27


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


MARCO CEZAR MACHADO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 024.754.637-24

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

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	354.157,90	354.157,90	354.157,90	5.493,10
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.140,00	54.696,20	54.696,20	54.696,20	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	74.693,00	77.171,39	77.171,39	77.171,39	3.881,61
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	6.380,00	11.486,20	11.486,20	17.229,30	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	458,13	458,13	458,13	6.541,87
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	0,00	87,60	87,60	87,60	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	425.204,00	431.787,42	431.787,42	431.787,42	19.916,58
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	26.500,00	66.270,00	66.270,00	72.013,10	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	425.204,00	431.787,42	431.787,42	431.787,42	19.916,58
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	26.500,00	66.270,00	66.270,00	72.013,10	0,00
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	1.108,92	1.108,92	1.108,92	8.891,08
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	884,02	884,02	1.108,92	0,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	152.588,34	145.582,38	145.582,38	145.582,38	7.005,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.192,09	26.192,09	26.192,09	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.571,00	29.471,85	29.471,85	29.471,85	4.099,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	4.570,88	4.570,88	6.847,95	0,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	13.325,00	13.325,00	13.325,00	5.675,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	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
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.487,14	19.487,14	19.487,14	512,86
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.392,00	5.392,00	6.202,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	15.968,56	15.968,56	14.622,49	3.031,44
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	1.346,07	2.692,14	1.346,07	1.346,07

28/01/2016 10:59:00

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/12/2015 à 31/12/2015

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	6.818,65	6.668,65	6.668,65	6.181,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	570,80	720,80	720,80	150,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	27.828,28	27.828,28	18.973,32	12.171,72
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.939,74	9.277,54	813,33	8.854,96
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	263,77	263,77	263,77	1.336,23
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22,83	22,83	22,83	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	150,83	150,83	150,83	1.849,17
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	260.005,18	259.855,18	249.654,15	60.854,16
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	21.000,00	42.918,43	49.752,30	43.253,99	10.351,03
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	260.005,18	259.855,18	249.654,15	60.854,16
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	21.000,00	42.918,43	49.752,30	43.253,99	10.351,03
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	12.672,08	12.672,08	12.672,08	3.327,92
1.03.00.01.031.001.1.0002 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.936,66	0,00	0,00	0,00	2.436,66
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	65.936,66	12.672,08	12.672,08	12.672,08	5.764,58
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	65.936,66	12.672,08	12.672,08	12.672,08	5.764,58
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	791.000,00	704.464,68	704.314,68	694.113,65	86.535,32
TOTAL GERAL	0,00	109.188,43	116.022,30	115.267,09	10.351,03
TOTAL GERAL	791.000,00	704.464,68	704.314,68	694.113,65	86.535,32
TOTAL GERAL	0,00	109.188,43	116.022,30	115.267,09	10.351,03

28/01/2016 10:59:00

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		125.618,12
Rec. Extraorçamentárias		88.908,20	Desp. Extraorçamentárias		44.611,22
Retiradas Bancárias		148.310,39	Depósitos Bancários		66.989,25
		-----			-----
TOTAL		237.218,59	TOTAL		237.218,59
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		-----			-----
SOMA		237.218,59	SOMA		237.218,59

BANCOS

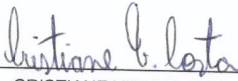
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS


	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	170.490,88	66.989,25	148.310,39	89.169,74
	-----	-----	-----	-----
TOTAL CONSOLIDADO	170.490,88	66.989,25	148.310,39	89.169,74
	-----	-----	-----	-----
	170.490,88	66.989,25	148.310,39	89.169,74

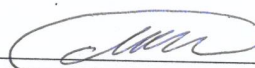
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	89.169,74

	89.169,74


 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 GEZAR MACHADO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 024.754.637-24