

Balancete Financeiro - RECEITA

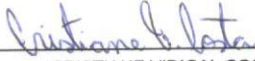
Período de: 01/07/2015 à 31/07/2015

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
1.0.0.0.00.00.00	S RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00
1.7.2.3.99.01.00 - 1	A REPASSES DE DUODECIMOS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZÁVEL			
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		72,54	83,82
SUB-TOTAL		72,54	83,82
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		4.074,11	29.492,37
1 - 3 IRRF		437,93	5.609,66
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		2,69	15,99
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		833,35	3.471,76
1 - 8 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 10 RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO		0,00	0,00
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER		957,70	6.597,76
SUB-TOTAL		6.305,78	45.187,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		65.916,67	461.416,69
SUB-TOTAL		65.916,67	461.416,69
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2014 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.294,99	506.688,05
TOTAL DAS RECEITAS		72.294,99	506.688,05
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		108.161,56	16.415,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		108.161,56	16.415,78
TOTAL GERAL		180.456,55	523.103,83


Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2015 à 31/07/2015

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: 01/07/2015 à 31/07/2015

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	27.348,10	191.436,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.541,35	37.256,85
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	142,66	354,03
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO		36.032,11	229.047,58
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL		36.032,11	229.047,58
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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.781,33	75.388,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.264,06	13.567,46
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	1.699,92	7.579,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.346,07	7.892,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	788,60	4.047,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	380,22	12.184,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,62	138,81
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,00	74,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA		17.360,82	134.197,47
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA		17.360,82	134.197,47
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	0,00
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	0,00
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		0,00	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS		53.392,93	363.245,05
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		53.392,93	363.245,05
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		5.126,86	25.435,05
1 - 3 IRRF		2.611,75	5.925,02
1 - 4 ISSQN		0,00	146,30
1 - 6 SEST/SENAT		3,32	14,61
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: 01/07/2015 à 31/07/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		957,70	6.597,76
SUB-TOTAL		8.699,63	39.021,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado - 2014		0,00	2.389,21
SUB-TOTAL		0,00	2.389,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.699,63	41.494,79
TOTAL DAS DESPESAS		62.092,56	404.739,84
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		118.363,99	118.363,99
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		118.363,99	118.363,99
TOTAL GERAL		180.456,55	523.103,83



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: 01/07/2015 à 31/07/2015

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	191.436,70	191.436,70	191.436,70	168.214,30
	20.140,00	27.348,10	27.348,10	27.348,10	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.693,00	42.999,95	42.999,95	37.256,85	38.053,05
	6.360,00	5.743,10	5.743,10	8.541,35	5.743,10
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	354,03	354,03	354,03	6.645,97
	0,00	21,66	21,66	142,66	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	425.204,00	234.790,68	234.790,68	229.047,58	216.913,32
	26.500,00	33.112,86	33.112,86	36.032,11	5.743,10
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	425.204,00	234.790,68	234.790,68	229.047,58	216.913,32
	26.500,00	33.112,86	33.112,86	36.032,11	5.743,10
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	75.388,66	75.388,66	75.388,66	77.199,68
	0,00	10.781,33	10.781,33	10.781,33	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.571,00	15.831,52	15.831,52	13.567,46	17.739,48
	0,00	2.264,06	2.264,06	2.264,06	2.264,06
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	13.325,00	13.325,00	13.325,00	5.675,00
	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
	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	7.945,59	7.679,59	7.579,59	12.054,41
	0,00	1.149,92	960,92	1.699,92	366,00
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	14.622,49	7.892,14	7.892,14	4.377,51
	0,00	0,00	1.346,07	1.346,07	6.730,35

06/08/2015 13:59:32

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS
Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Exercício: 2015
Página(s): 2/2

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/07/2015 à 31/07/2015

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	4.947,39	4.047,39	4.047,39	3.052,61
	0,00	373,00	523,00	788,60	900,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	23.472,12	12.508,30	12.184,42	16.527,88
	0,00	218,37	704,10	380,22	11.287,70
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	153,73	153,73	138,81	1.446,27
	0,00	14,92	14,92	26,62	14,92
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	74,00	74,00	74,00	1.926,00
	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	155.760,50	136.900,33	134.197,47	160.098,84
	16.000,00	14.801,80	16.594,40	17.360,82	21.563,03
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	155.760,50	136.900,33	134.197,47	160.098,84
	16.000,00	14.801,80	16.594,40	17.360,82	21.563,03
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	9.272,20	0,00	0,00	727,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,20
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	13.436,66
	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	65.936,66	9.272,20	0,00	0,00	14.164,46
	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	9.272,20
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	65.936,66	9.272,20	0,00	0,00	14.164,46
	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	9.272,20
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	791.000,00	399.823,38	371.691,01	363.245,05	391.176,62
	0,00	47.914,46	49.707,26	53.392,93	36.578,33
TOTAL GERAL	791.000,00	399.823,38	371.691,01	363.245,05	391.176,62
	0,00	47.914,46	49.707,26	53.392,93	36.578,33

06/08/2015 13:59:32

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		53.392,93
Rec. Extraorçamentárias		72.294,99	Desp. Extraorçamentárias		8.699,63
Retiradas Bancárias		56.547,59	Depósitos Bancários		66.750,02
		-----			-----
TOTAL		128.842,58	TOTAL		128.842,58
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
		-----			-----
SOMA		128.842,58	SOMA		128.842,58

BANCOS


CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	108.161,56	66.750,02	56.547,59	118.363,99
	-----	-----	-----	-----
TOTAL CONSOLIDADO	108.161,56	66.750,02	56.547,59	118.363,99
	-----	-----	-----	-----
	108.161,56	66.750,02	56.547,59	118.363,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	118.363,99

	118.363,99


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


 JOSÉ ANTONIO COELHO DE CARVALHO
 TESOUREIRO
 CPF 504.130.906-04


 MARCO CEZAR MACHADO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 024.754.637-24