

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/06/2015 à 30/06/2015

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	11,28
SUB-TOTAL		0,00	11,28
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS		5.131,30	25.418,26
1 - 3 IRRF		2.611,75	5.171,73
1 - 4 ISSQN		0,00	0,00
1 - 6 SEST/SENAT		4,34	13,30
1 - 7 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		728,08	2.638,41
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		957,70	5.640,06
SUB-TOTAL		9.433,17	38.881,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 5 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 9 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		65.916,67	395.500,02
SUB-TOTAL		65.916,67	395.500,02
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2014 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		75.349,84	434.393,06
TOTAL DAS RECEITAS		75.349,84	434.393,06
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		103.603,94	16.415,78
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		103.603,94	16.415,78
TOTAL GERAL		178.953,78	450.808,84

Balancete Financeiro - DESPESAS

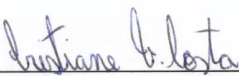
Período de: 01/06/2015 à 30/06/2015

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	164.088,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.743,10	28.715,50
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	0,00	211,37
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	33.091,20	193.015,47
	TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	33.091,20	193.015,47
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	64.607,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.264,06	11.303,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.325,00	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	329,40	5.879,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.346,07	6.546,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.017,19	3.258,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.111,89	11.804,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,18	112,19
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	32.224,12	116.836,65
	TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	32.224,12	116.836,65
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	65.315,32	309.852,12
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		65.315,32	309.852,12
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		4.078,31	20.308,19
1 - 3 IRRF		437,24	3.313,27
1 - 4 ISSQN		0,00	146,30
1 - 6 SEST/SENAT		3,65	11,29
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: 01/06/2015 à 30/06/2015

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 11 PENSÃO ALIMENTICIA A RECOLHER		957,70	5.640,06
SUB-TOTAL		5.476,90	30.322,13
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		5.476,90	32.795,16
TOTAL DAS DESPESAS		70.792,22	342.647,28
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		108.161,56	108.161,56
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		108.161,56	108.161,56
TOTAL GERAL		178.953,78	450.808,84



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: 01/06/2015 à 30/06/2015

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	164.088,80	164.088,80	164.088,80	195.562,40
	20.140,00	27.348,10	27.348,10	27.348,10	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.893,00	37.256,85	37.256,85	28.715,50	43.798,15
	6.360,00	8.541,35	8.541,35	5.743,10	8.541,35
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	332,37	332,37	211,37	6.667,63
	0,00	70,00	70,00	0,00	121,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - CORPO LEGISLATIVO	425.204,00	201.677,82	201.677,82	193.015,47	250.026,18
	26.500,00	35.959,45	35.959,45	33.091,20	8.662,35
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - CAMARA MUNICIPAL	425.204,00	201.677,82	201.677,82	193.015,47	250.026,18
	26.500,00	35.959,45	35.959,45	33.091,20	8.662,35
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	64.607,33	64.607,33	64.607,33	87.981,01
	0,00	10.781,33	10.781,33	10.781,33	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.571,00	13.567,48	13.567,48	11.303,40	20.003,54
	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	13.325,00	13.325,00	13.325,00	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	6.795,67	6.718,67	5.879,67	13.204,33
	0,00	1.044,40	1.168,40	329,40	916,00
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	6.546,07	6.546,07	4.377,51
	0,00	0,00	1.346,07	1.346,07	8.076,42

21/07/2015 15:13:09

Impresso por: CRISTIANE VIDIGAL COSTA

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/06/2015 à 30/06/2015

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	4.574,39	3.524,39	3.258,79	3.425,61
	0,00	665,59	815,59	1.017,19	1.315,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	23.253,75	11.804,20	11.804,20	16.746,25
	0,00	2.310,54	2.847,31	3.111,89	11.449,55
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00	138,81	138,81	112,19	1.461,19
	0,00	26,62	26,62	49,18	26,62
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	0,00	1.926,00
	0,00	35,00	35,00	0,00	74,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.2.0 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	140.958,90	120.305,93	116.836,65	174.900,44
	16.000,00	30.452,54	32.609,38	32.224,12	24.122,25
TOTAL DA UNIDADE 1.2 - SECRETARIA DA CÂMARA	299.859,34	140.958,90	120.305,93	116.836,65	174.900,44
	16.000,00	30.452,54	32.609,38	32.224,12	24.122,25
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	9.272,20	0,00	0,00	9.272,20
1.03.00.01.031.001.1.0002 - AQUISIÇÃO DE TERRENO	55.936,66	0,00	0,00	0,00	13.436,66
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.936,66	9.272,20	0,00	0,00	14.164,46
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.3.0 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	-42.500,00	9.272,20	0,00	0,00	9.272,20
	65.936,66	9.272,20	0,00	0,00	14.164,46
TOTAL DA UNIDADE 1.3 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	23.436,66	9.272,20	0,00	0,00	14.164,46
	-42.500,00	9.272,20	0,00	0,00	9.272,20
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	791.000,00	351.908,92	321.983,75	309.852,12	439.091,08
	0,00	75.684,19	68.568,83	65.315,32	42.056,80
TOTAL GERAL	791.000,00	351.908,92	321.983,75	309.852,12	439.091,08
	0,00	75.684,19	68.568,83	65.315,32	42.056,80

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		65.315,32
Rec. Extraorçamentárias		75.349,84	Desp. Extraorçamentárias		5.476,90
Retiradas Bancárias		62.087,13	Depósitos Bancários		66.644,75
TOTAL		137.436,97	TOTAL		137.436,97
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		137.436,97	SOMA		137.436,97

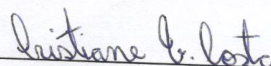
BANCOS

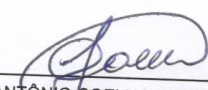
CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

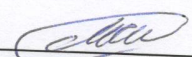
	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-BCO ITAÚ SA 00301-0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA REMÉDIOS	103.603,94	66.644,75	62.087,13	108.161,56
TOTAL CONSOLIDADO	103.603,94	66.644,75	62.087,13	108.161,56
	103.603,94	66.644,75	62.087,13	108.161,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	108.161,56
	108.161,56

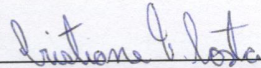

 CRISTIANE VIDIGAL COSTA
 CONTADORA
 CPF 065.038.906-99 - CRC MG 109868/O-5


 JOSÉ ANTÔNIO COELHO DE CARVALHO
 TESOUREIRO
 CPF 504.130.906-04

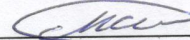

 MARCO CEZAR MACHADO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 024.754.637-24

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/06/2015 à 30/06/2015

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