

## Demonstrativo de Numerários

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

## CAIXA

| ENTRADAS                | VALOR             | SAÍDAS                   | VALOR             |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| DISCRIMINAÇÃO           |                   | DISCRIMINAÇÃO            |                   |
| Receitas Orçamentárias  | 0,00              | Despesas Orçamentárias   | 30.770,00         |
| Rec. Extraorçamentárias | 102.727,89        | Desp. Extraorçamentárias | 12.275,60         |
| Retiradas Bancárias     | 120.617,71        | Depósitos Bancários      | 180.300,00        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>223.345,60</b> | <b>TOTAL</b>             | <b>223.345,60</b> |
| Saldo Mês anterior      | 0,00              | Saldo Mês Seguinte       | 0,00              |
| <b>SOMA</b>             | <b>223.345,60</b> | <b>SOMA</b>              | <b>223.345,60</b> |


## BANCOS

## CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

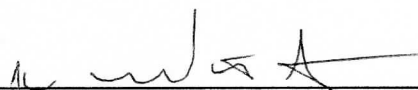
|   | Saldo Anterior   | Depósito          | Retirada          | Saldo Atual       |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 002-Bancoob 107294-3 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS  | 41.525,42        | 102.300,00        | 105.109,56        | 38.715,86         |
| 003-Bancoob 111.169-8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS | 0,00             | 78.000,00         | 15.508,15         | 62.491,85         |
|   | <b>41.525,42</b> | <b>180.300,00</b> | <b>120.617,71</b> | <b>101.207,71</b> |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>                              | <b>41.525,42</b> | <b>180.300,00</b> | <b>120.617,71</b> | <b>101.207,71</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|        |                   |
|--------|-------------------|
| CAIXA  | 0,00              |
| BANCOS | 101.207,71        |
|        | <b>101.207,71</b> |



Paulo Vitoriano Quaresma Junior  
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956



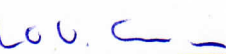
JOSE BRANDAO NETO  
TESOUREIRO  
CPF 665.890.536-34




VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 116.326.036-32

**Balancete Financeiro - RECEITA**  
Período de: 01/01/2023 à 31/01/2023

| CONTA                                       | NOME DA CONTA | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |               | 0,00                  | 0,00                    |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS                |               |                       |                         |
| ATIVO REALIZAVEL                            |               |                       |                         |
| 1 - 1 AUXILIO 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                    |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES                     |               |                       |                         |
| 1 - 3 INSS À RECOLHER                       |               | 361,18                | 361,18                  |
| 1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER      |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 5 IRRF À RECOLHER                       |               | 64,41                 | 64,41                   |
| 1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER                 |               | 2,30                  | 2,30                    |
| 1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL   |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 17 ISSQN                                |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 18 EMPRESTIMOS                          |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA                   |               | 0,00                  | 0,00                    |
| SUB-TOTAL                                   |               | 427,89                | 427,89                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                  |               |                       |                         |
| 1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL      |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL      |               | 102.300,00            | 102.300,00              |
| SUB-TOTAL                                   |               | 102.300,00            | 102.300,00              |
| Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos      |               |                       |                         |
| 1 - 2022 Processado                         |               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1 - 2022 Não Processado                     |               | 0,00                  | 0,00                    |
| SUB-TOTAL                                   |               | 0,00                  | 0,00                    |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS      |               | 102.727,89            | 102.727,89              |
| TOTAL DAS RECEITAS                          |               | 102.727,89            | 102.727,89              |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR                      |               |                       |                         |
| BANCOS                                      |               | 41.525,42             | 41.525,42               |
| CAIXA                                       |               | 0,00                  | 0,00                    |
| SALDO                                       |               | 41.525,42             | 41.525,42               |
| TOTAL GERAL                                 |               | -144.253,31           | 144.253,31              |

  
Paulo Vitoriano Quaresma Junior  
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

  
VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 116.326.036-32

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/01/2023 à 31/01/2023

| CONTA/ELEMENTO             | NOME DA CONTA  | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| 1.1                        | Câmara Municipal                                       |                          |                            |
| 1.1.0                      | Câmara Municipal                                       |                          |                            |
| 1.01.00.01.031.0001.1.0001 | REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL                    |                          |                            |
| 4.4.90.51                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                     | 0,00                       |
| 1.01.00.01.031.0001.1.0002 | APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                      |                          |                            |
| 4.4.90.52                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00                     | 0,00                       |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 | RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS      |                          |                            |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.31                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE      | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA           | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.47                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 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                      | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.1.90.11                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL            | 5.536,62                 | 5.536,62                   |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.1.90.94                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 8.996,65                 | 8.996,65                   |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS CIVIL  | 102,00                   | 102,00                     |
| 3.3.90.30                  | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 177,00                   | 177,00                     |
| 3.3.90.33                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.35                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.36                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 460,00                   | 460,00                     |
| 3.3.90.39                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA           | 3.604,21                 | 3.604,21                   |
| 3.3.90.40                  | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ     | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.47                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.92                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.93                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 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            | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.1.90.13                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.14                  | DIÁRIAS CIVIL  | 11.893,52                | 11.893,52                  |
| 3.3.90.33                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.93                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal           | 30.770,00                | 30.770,00                  |
|                            | TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal                | 30.770,00                | 30.770,00                  |
|                            | TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS | 30.770,00                | 30.770,00                  |
|                            | <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                | <b>30.770,00</b>         | <b>30.770,00</b>           |
|                            | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>                    |                          |                            |
|                            | <b>ATIVO REALIZAVEL</b>                                |                          |                            |
|                            | 1 - 1 AUXILIO 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                       |
|                            | <b>SUB-TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                |
|                            | <b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>                         |                          |                            |
|                            | 1 - 3 INSS À RECOLHER                                  | 3.683,59                 | 3.683,59                   |
|                            | 1 - 4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER                 | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | 1 - 5 IRRF À RECOLHER                                  | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | 1 - 6 SEST/SENAT À RECOLHER                            | 0,50                     | 0,50                       |
|                            | 1 - 7 RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL              | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | 1 - 11 CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO SINSERPUMA            | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | 1 - 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | 1 - 17 ISSQN   | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | 1 - 18 EMPRESTIMOS                                     | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | 1 - 19 PENSÃO ALIMENTICIA                              | 0,00                     | 0,00                       |
|                            | <b>SUB-TOTAL</b>                                       | <b>3.684,09</b>          | <b>3.684,09</b>            |

**Balancete Financeiro - DESPESAS**  
Período de: 01/01/2023 à 31/01/2023

| CONTA/ELEMENTO                         | NOME DA CONTA | DESPESAS PAGA NO PERÍODO | DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS             |               |                          |                            |
| 1 - 8 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL |               | 0,00                     | 0,00                       |
| 1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL |               | 0,00                     | 0,00                       |
| SUB-TOTAL                              |               | 0,00                     | 0,00                       |
| Restos a Pagar - Pagamento             |               |                          |                            |
| Restos a Pagar Processado - 2022       |               | 8.591,51                 | 8.591,51                   |
| Restos a Pagar Não Processado - 2022   |               | 0,00                     | 0,00                       |
| SUB-TOTAL                              |               | 8.591,51                 | 8.591,51                   |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 12.275,60                | 12.275,60                  |
| TOTAL DAS DESPESAS                     |               | 43.045,60                | 43.045,60                  |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE             |               |                          |                            |
| BANCOS                                 |               | 101.207,71               | 101.207,71                 |
| CAIXA                                  |               | 0,00                     | 0,00                       |
| SALDO                                  |               | 101.207,71               | 101.207,71                 |
| TOTAL GERAL                            |               | 144.253,31               | 144.253,31                 |

*P.V.C.*

Paulo Vitoriano Quaresma Junior  
RESP. TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

*Valmiro da Silva Oliveira*

VALMIRO DA SILVA OLIVEIRA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF 116.326.036-32

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

CNPJ: 26.112.128/0001-30

Endereço: AV. ESDRAS THOMAS SALVADOR, 136, CENTRO, CARVALHOS - MG

Telefone: (35) 3345-1464 E-mail: cmcarvalhos@yahoo.com.br

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 1/3

| CONTA   | SALDO INICIAL<br>CRÉDITOS ADIC | EMPENHO ANO<br>EMPENHO MÊS | LIQUIDADO ANO<br>LIQUIDADO MÊS | PAGO NO ANO<br>PAGO NO MÊS | SALDO DISPONÍVEL<br>EMP. A PAGAR |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1.1 - Câmara Municipal  |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 1.1.0 - Câmara Municipal  |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL            |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 3.250,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 3.250,00                         |
|   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 272.000,00                     | 268.035,63                 | 27.535,78                      | 5.536,62                   | 3.964,37                         |
|   | 0,00                           | 268.035,63                 | 27.535,78                      | 5.536,62                   | 262.499,01                       |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS                       |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 310.050,00                     | 294.000,00                 | 22.748,59                      | 0,00                       | 16.050,00                        |
|   | 0,00                           | 294.000,00                 | 22.748,59                      | 0,00                       | 294.000,00                       |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL            |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 58.000,00                      | 55.000,00                  | 3.803,17                       | 0,00                       | 3.000,00                         |
|   | 0,00                           | 55.000,00                  | 3.803,17                       | 0,00                       | 55.000,00                        |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS                       |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 65.000,00                      | 62.000,00                  | 4.831,46                       | 0,00                       | 3.000,00                         |
|   | 0,00                           | 62.000,00                  | 4.831,46                       | 0,00                       | 62.000,00                        |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL            |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 10.000,00                      | 8.996,65                   | 8.996,65                       | 8.996,65                   | 1.003,35                         |
|   | 0,00                           | 8.996,65                   | 8.996,65                       | 8.996,65                   | 0,00                             |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL   | 7.000,00                       | 102,00                     | 102,00                         | 102,00                     | 6.898,00                         |
|   | 0,00                           | 102,00                     | 102,00                         | 102,00                     | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS                       |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL   | 150.000,00                     | 11.893,52                  | 11.893,52                      | 11.893,52                  | 138.106,48                       |
|   | 0,00                           | 11.893,52                  | 11.893,52                      | 11.893,52                  | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES<br>LEGISLATIVAS |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 3.000,00                         |
|   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL            |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO   | 26.500,00                      | 6.177,00                   | 177,00                         | 177,00                     | 20.323,00                        |
|   | 0,00                           | 6.177,00                   | 177,00                         | 177,00                     | 6.000,00                         |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES<br>LEGISLATIVAS |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE                     | 3.000,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 3.000,00                         |
|   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL            |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.33 - 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                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS                       |                                |                            |                                |                            |                                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

CNPJ: 26.112.128/0001-30

Endereço: AV. ESDRAS THOMAS SALVADOR, 136, CENTRO, CARVALHOS - MG

Telefone: (35) 3345-1464 E-mail: cmcarvalhos@yahoo.com.br

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 2/3

| CONTA  | SALDO INICIAL<br>CRÉDITOS ADIC | EMPENHO ANO<br>EMPENHO MÊS | LIQUIDADO ANO<br>LIQUIDADO MÊS | PAGO NO ANO<br>PAGO NO MÊS | SALDO DISPONÍVEL<br>EMP. A PAGAR |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 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                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL         |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 45.000,00                      | 31.200,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 13.800,00                        |
|  | 0,00                           | 31.200,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 31.200,00                        |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 3.000,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 3.000,00                         |
|  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL         |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 50.000,00                      | 460,00                     | 460,00                         | 460,00                     | 49.540,00                        |
|  | 0,00                           | 460,00                     | 460,00                         | 460,00                     | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 2.500,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 2.500,00                         |
|  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL         |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                       | 50.000,00                      | 9.499,16                   | 3.604,21                       | 3.604,21                   | 40.500,84                        |
|  | 0,00                           | 9.499,16                   | 3.604,21                       | 3.604,21                   | 5.894,95                         |
| 3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ                 | 43.000,00                      | 15.000,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 28.000,00                        |
|  | 0,00                           | 15.000,00                  | 0,00                           | 0,00                       | 15.000,00                        |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0001 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES LEGISLATIVAS |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 1.000,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 1.000,00                         |
|  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL         |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             | 7.500,00                       | 5.000,00                   | 18,40                          | 0,00                       | 2.500,00                         |
|  | 0,00                           | 5.000,00                   | 18,40                          | 0,00                       | 5.000,00                         |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 1.000,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 1.000,00                         |
|  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.000,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 1.000,00                         |
|  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.2.0003 - PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS                    |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 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                             |
| 1.01.00.01.031.0001.1.0001 - REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL               |                                |                            |                                |                            |                                  |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 60.000,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 60.000,00                        |
|  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| 1.01.00.01.031.0001.1.0002 - APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                 |                                |                            |                                |                            |                                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

CNPJ: 26.112.128/0001-30

Endereço: AV. ESDRAS THOMAS SALVADOR, 136, CENTRO, CARVALHOS - MG

Telefone: (35) 3345-1464 E-mail: cmcarvalhos@yahoo.com.br

**Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias**

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Ordem de Impressão: elemento

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Exercício: 2023

Página(s): 3/3

| CONTA  | SALDO INICIAL<br>CRÉDITOS ADIC | EMPENHO ANO<br>EMPENHO MÊS | LIQUIDADO ANO<br>LIQUIDADO MÊS | PAGO NO ANO<br>PAGO NO MÊS | SALDO DISPONÍVEL<br>EMP. A PAGAR |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 50.800,00                      | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 50.800,00                        |
|  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                             |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal           | 1.227.600,00                   | 767.363,96                 | 84.170,78                      | 30.770,00                  | 460.236,04                       |
|  | 0,00                           | 767.363,96                 | 84.170,78                      | 30.770,00                  | 736.593,96                       |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal                | 1.227.600,00                   | 767.363,96                 | 84.170,78                      | 30.770,00                  | 460.236,04                       |
|  | 0,00                           | 767.363,96                 | 84.170,78                      | 30.770,00                  | 736.593,96                       |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARVALHOS | 1.227.600,00                   | 767.363,96                 | 84.170,78                      | 30.770,00                  | 460.236,04                       |
|  | 0,00                           | 767.363,96                 | 84.170,78                      | 30.770,00                  | 736.593,96                       |
| TOTAL GERAL  | 1.227.600,00                   | 767.363,96                 | 84.170,78                      | 30.770,00                  | 460.236,04                       |
|  | 0,00                           | 767.363,96                 | 84.170,78                      | 30.770,00                  | 736.593,96                       |