

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 01	INSS	2.660,23	2.660,23
1 - 02	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
1 - 03	FUNPREV	0,00	0,00
1 - 04	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	360,10	360,10
1 - 05	IRRF	66,14	66,14
1 - 07	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS	0,00	0,00
1 - 09	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
1 - 10	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
1 - 11	SALARIO FAMILIA	63,42	63,42
1 - 12	ISSQN	573,82	573,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 06	DEVOLUCAO DE NUMERARIO PARA PREFEITURA	0,00	0,00
1 - 08	REPASSE A CAMARA	65.450,90	65.450,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		69.174,61	69.174,61
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		69.174,61	69.174,61

Carmem Goreti Pacheco  
CONTADOR  
CPF 690.830.536-87 - CRC MG 058922

Sandro Caputo Neder  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF 039.248.516-89

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
1.01.00.01.031.0001.1.0002 - Construção e Aparelh. do Prédio da Câmara			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - Pagamento de Agentes Políticos			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.800,30	16.800,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - Manutenção das Atividades da Câmara			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.028,40	12.028,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.902,90	1.902,90
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	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 - Homenagens, Festividades e Recepções			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		30.731,60	30.731,60
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		30.731,60	30.731,60
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA		30.731,60	30.731,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.731,60	30.731,60

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS****DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES**

1 - 1 INSS		2.658,76	2.658,76
1 - 2 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
1 - 3 FUNPREV		0,00	0,00
1 - 4 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 5 IRRF		66,14	66,14
1 - 7 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS		0,00	0,00
1 - 9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
1 - 10 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 11 SALÁRIO FAMÍLIA		65,60	65,60
1 - 12 ISSQN		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
1 - 6 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA		0,00	0,00
1 - 8 REPASSE À CÂMARA		0,00	0,00
SUB-TOTAL DA DESPESA EXTRA		2.790,50	2.790,50

**RESTOS A PAGAR**

Restos a Pagar Não Processado - 2017		18.301,90	18.301,90
Restos a Pagar Processado - 2018		23.910,30	23.910,30
Restos a Pagar Não Processado - 2018		29.891,02	29.891,02
SUB-TOTAL DOS RESTOS A PAGAR		72.103,22	72.103,22

TOTAL DA DESPESA 105.625,32 105.625,32

Carmem Goreti Pacheco  
CONTADOR  
CPF 690.830.536-87 - CRC MG 058922

Sandro Caputo Neder  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 039.248.516-89