



Câmara Municipal de Santa Rita de Jacutinga

Rua Prefeito José Rômulo, 51 – Bairro Centro

CEP 36.135.000 – Estado de Minas Gerais

OFICIO: 02/2020

ASSUNTO: Encaminhamento(Faz)

SERVIÇO: Presidência da Câmara

DATA: 20/01/2020

Exmo Sr,

Com meus cumprimentos, vimos respeitosamente à presença de V.sa; encaminhar os balancetes financeiros, demonstrativos de numerário e resumo da despesa orçamentária da Câmara Municipal de Santa Rita de Jacutinga - MG relativo ao mês de dezembro de 2019. Nesta oportunidade, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Michely de Fatima Oliveira Motta

Presidente da Câmara



Exmo Sr Luiz Fernando Osório

Prefeito Municipal de

SANTA RITA DE JACUTINFA - MG

CAIXA

ENTRADAS	VALOR
DISCRIMINAÇÃO	
Receitas Orçamentárias	0,00
Rec. Extraorçamentárias	58.633,75
Retiradas Bancárias	100.216,68
TOTAL	158.850,43
Saldo Mês anterior	0,00
SOMA	158.850,43

SAÍDAS	VALOR
DISCRIMINAÇÃO	
Despesas Orçamentárias	70.095,05
Desp. Extraorçamentárias	29.827,31
Depósitos Bancários	58.928,07
TOTAL	158.850,43
Saldo Mês Seguinte	0,00
SOMA	158.850,43

BANCOS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA

001-Bradesco 510.809-8 - MOVIMENTO

Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
43.885,44	58.928,07	100.216,68	2.596,83
43.885,44	58.928,07	100.216,68	2.596,83
43.885,44	58.928,07	100.216,68	2.596,83

TOTAL CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	2.596,83
	2.596,83

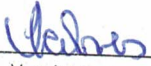
Vera Lucia Alves
 CONTADOR
 CPF 036.447.016-01 - CRC MG 108788/0


Michely de Fatima Oliveira Motta Ribeiro
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF 068.936.396-60

Michely de Fatima Oliveira Motta Ribeiro
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF 068.936.396-60

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 2 SALARIO FAMILIA		186,16	1.684,32
1 - 10 INSS A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		167,69	2.550,01
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR - ATIVO		0,00	0,00
SUB-TOTAL		353,85	4.234,33
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 INSS A RECOLHER		7.252,94	37.836,38
1 - 3 IRRF A RECOLHER		126,96	823,02
1 - 4 SEST/SENAT		0,00	2,50
1 - 5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
1 - 7 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 8 EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00
1 - 9 SALÁRIO FAMÍLIA INSS CM		0,00	0,00
1 - 11 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.379,90	38.661,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 6 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		50.900,00	610.800,00
SUB-TOTAL		50.900,00	610.800,00
Restos a Pagar - Inscrição			
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2017 Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		58.633,75	653.696,23
TOTAL DAS RECEITAS		58.633,75	653.696,23
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS			
CAIXA		43.885,44	1.484,72
		0,00	0,00
SALDO		43.885,44	1.484,72
TOTAL GERAL		102.519,19	655.180,95


Vera Lucia Alves
CONTADOR
CPF 036.447.016-01 - CRC MG 108788/0


Michely de Fatima Oliveira Motta Ribeiro
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 068.936.396-60


Balancete Financeiro - DESPESAS


Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL		
1.1.0	GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL		
1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.789,31	110.763,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.505,33	22.726,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.515,99	9.876,04
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.896,16	28.344,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.332,00	16.484,00
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	3.519,85	24.722,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.001,98	9.563,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	713,20	3.663,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	409,81
1.01.00.01.031.0001.2.0002	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	0,00	150,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
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
1.01.00.01.031.0001.2.0003	REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.766,59	248.960,03
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.054,64	52.281,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0018.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	169,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	6.286,50
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL		70.095,05	534.401,94
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA		70.095,05	534.401,94
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		70.095,05	534.401,94
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 2 SALARIO FAMILIA			
1 - 10 INSS A RECOLHER		186,16	1.684,32
1 - 13 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 14 VALORES A REGULARIZAR - ATIVO		167,69	2.550,01
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		353,85	4.234,33
1 - 1 INSS A RECOLHER			
1 - 3 IRRF A RECOLHER		7.129,30	37.639,81
1 - 4 SEST/SENAT		344,16	823,02
1 - 5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	3,00
1 - 7 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
1 - 8 EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00
1 - 9 SALÁRIO FAMÍLIA INSS CM		0,00	0,00
1 - 11 REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		7.473,46	38.465,83
1 - 6 RECURSOS DEVOLVIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL			
1 - 12 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		22.000,00	75.478,02
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento		22.000,00	75.478,02
Restos a Pagar Processado - 2017			
		0,00	4,00

Balancete Financeiro - DESPESAS
Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
SUB-TOTAL		0,00	4,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.827,31	118.182,18
TOTAL DAS DESPESAS		99.922,36	652.584,12
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		2.596,83	2.596,83
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		2.596,83	2.596,83
TOTAL GERAL		102.519,19	655.180,95


Vera Lucia Alves
CONTADOR
CPF 036.447.016-01 - CRC MG 108788/0


Michely de Fatima Oliveira Motta Ribeiro
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 068.936.396-60

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
1.1 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL					
1.1.0 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL					
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	122.000,00	110.763,87	110.763,87	110.763,87	1.236,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-10.000,00	-1.236,13	14.789,31	-14.789,31	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	22.726,07	22.726,07	22.726,07	1.273,93
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-2.000,00	-1.273,93	3.505,33	3.505,33	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	9.876,04	9.876,04	9.876,04	1.623,96
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	-4.500,00	1.515,99	1.515,99	1.515,99	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.500,00	28.344,46	28.344,46	28.344,46	5,54
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-150,00	0,00	4.896,16	4.896,16	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	16.484,00	16.484,00	16.484,00	2.516,00
3.3.90.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-13.000,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
3.3.90.00 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	28.900,00	24.722,47	24.722,47	24.722,47	3.227,53
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-950,00	58,80	3.519,85	3.519,85	0,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	9.563,87	9.563,87	9.563,87	436,13
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.896,70	3.001,98	3.001,98	0,00
3.3.90.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.400,00	3.663,60	3.663,60	3.663,60	2.735,40
3.3.90.00 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	0,00	163,60	713,20	713,20	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	409,81	409,81	409,81	390,19
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	150,12	150,12	150,12	349,88
3.3.90.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	-249,88	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	270.000,00	248.960,03	248.960,03	248.960,03	4.039,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-17.000,00	-4.039,97	28.766,59	28.766,59	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	52.281,60	52.281,60	52.281,60	1.218,40
	-6.500,00	-1.218,40	8.054,64	8.054,64	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	169,50	169,50	169,50	830,50
	0,00	-130,50	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0018.1.0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	6.286,50	6.286,50	6.286,50	1.713,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL	610.800,00	534.401,94	534.401,94	534.401,94	24.398,06
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL	-52.000,00	-3.713,72	70.095,05	70.095,05	0,00
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA	610.800,00	534.401,94	534.401,94	534.401,94	24.398,06
	-52.000,00	-3.713,72	70.095,05	70.095,05	0,00
TOTAL GERAL	610.800,00	534.401,94	534.401,94	534.401,94	24.398,06
	-52.000,00	-3.713,72	70.095,05	70.095,05	0,00