

DEMONSTRATIVO RECEITA X DESPESA - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHINHO MG
EXERCÍCIO 2015

RECEITA/REPASSE	Jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	Jun/15	Jul/15	ago/15	TOTAL-R\$
	65.646,38	65.646,38	65.646,38	65.646,38	65.646,38	65.646,38	65.646,38	65.646,38	525.171,04
DESPESA									TOTAL-R\$
FOLHA DE PAGTO VEREADORES	19.250,00	21.250,00	24.028,65	21.509,55	21.509,55	21.509,55	21.509,55	21.509,55	172.076,40
INSS - VEREADORES	4.042,50	4.462,50	5.046,02	4.517,01	4.517,01	4.517,00	4.517,01	4.517,01	36.136,03
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES	8.182,15	7.967,57	8.112,85	8.614,49	9.427,07	9.517,36	14.871,91	10.598,68	77.292,08
INSS - SERVIDORES	275,71	1.017,19	973,12	1.135,79	1.306,43	1.325,39	1.715,54	1.552,47	9.301,64
IMPAR	422,11	590,35	680,47	635,10	635,10	635,10	846,79	635,10	5.080,12
INSS - PRESTADORES SERVIÇOS	567,10	0,00	478,30	421,30	47,00	264,00	544,86	264,00	2.586,56
DIARIAS VEREADORES	516,00	1.020,00	1.128,00	120,00	400,00	1.860,00	100,00	375,00	5.519,00
DIARIAS SERVIDORES	60,00	252,00			120,00	880,00		1.025,00	2.337,00
TAXAS DIVERSAS					67,68	233,23			300,91
DESPESAS COM PUBLICIDADE	1.500,00					507,00	849,26	365,21	2.295,20
GENEROS ALIMENTICIOS						2.550,00	3.954,33	2.550,00	1.989,27
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	2.106,50		2.106,50	2.106,50	1.746,00	1.746,00	3.492,00	1.746,00	15.373,83
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.641,50		3.387,50		650,00	650,00	650,00	650,00	13.759,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES	650,00		1.300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	5.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.432,92		1.489,65	1.489,65	1.489,65	1.489,65	1.489,65	1.489,65	11.087,28
ADIANTAMENTO PRONTO PAGTO	200,00								200,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100,00		100,00			300,00			600,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE					119,27		196,64	114,30	430,21
MATERIAIS DE AUDIO, VIDEO E FOTO						1.230,00			1.230,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE							830,00		830,00
UNIFORMES EM GERAL							224,00		224,00
MATERIAL DE INFORMATICA					89,00				89,00
EQUIPAMENTOS INFORMATICA		676,00				790,00			1.466,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA								20,40	94,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					74,40				1.091,68
DESPESAS COM TELEFONE	4,58	230,34	303,04	253,89	242,33	276,53	295,99	358,86	1.965,56
DESPESAS COM CONSUMO AGUA	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	22,96	24,28	24,28	177,07
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	157,77	171,65	180,12	225,16	279,23		463,19	202,77	1.679,89
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL					1.076,59				1.076,59


Marlei Luiz de Souza Oliveira
 Presidente

SEGURO EM GERAL		345,36			345,36	555,86	365,99	365,99	365,99	4,60		2.344,55	
MATERIAL/SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMOVEL												4,60	
SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL			195,00									195,00	
SERVIÇOS DE INFORMATICA			480,00									0,00	
FORNECIMENTO INTERNET	240,00			240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	1.920,00	
PAGINA INTERNET						77,00						180,00	
SERVIÇOS ENCADERNAÇÕES E REP. DOC						180,00						77,00	
SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS						70,00						180,00	
REEMBOLSO DE DESPESAS			152,08									222,08	
DESPESAS COM CORREIO												0,00	
SERVIÇOS GRÁFICOS			792,00									952,00	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL							1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	
SERVIÇOS AUTÔNOMOS DIVERSOS						235,00						235,00	
SERVIÇOS ELETRICOS				285,00								285,00	
RECARGA DE TONNER												0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES												36.904,18	
TOTALS -R\$		41.389,95	39.612,53	50.536,41	42.746,38	47.102,29	52.229,76	58.466,19	87.471,05			419.534,53	
Diferença entre Receita e Despesa		24.276,43	26.033,85	15.109,97	22.900,00	18.544,09	13.416,62	7.180,19	-21.824,67			105.636,51	
					Saldo Disponível até 31/08/2015								105.636,51

MARLEI LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
Vereadora Presidente

Marteli Luiz de Souza Oliveira
Presidente

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO
Contador CRC/MG 75384