



MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2014

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL												
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0001 3.001	CONSTR. AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA		8.880,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
449051	Obras e Instalacoes	1	8.880,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
01 031 0001 3.002	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA CAMARA		52.587,26	0,00	25.000,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	19.937,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	52.587,26	0,00	25.000,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	19.937,26
01 031 0001 4.001	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DA CAMARA		118.750,00	16.000,00	0,00	1.771,70	103.394,15	10.370,37	75.130,88	9.298,69	73.830,94	29.563,21	31.355,85
319004	Contratacao por Tempo Determinado	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	70.000,00	0,00	0,00	724,00	68.101,54	5.328,62	44.490,72	5.328,62	44.490,72	23.610,82	1.898,46
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	6	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	7	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	8	1.090,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	480,00
339030	Material de Consumo	9	10.490,00	10.000,00	0,00	0,00	15.525,88	1.479,94	13.943,17	180,00	12.643,23	2.882,65	4.964,12
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12	1.270,00	2.000,00	0,00	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	0,00	3.192,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	14.400,00	4.000,00	0,00	970,00	18.045,04	3.484,11	14.975,30	3.712,37	14.975,30	3.069,74	354,96
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.033,99	0,00	1.033,99	0,00	1.033,99	0,00	466,01
339093	Indenizacoes e Restituicoes	15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0001 4.002	SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS		324.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	25.651,08	230.859,72	25.651,08	230.859,72	79.140,28	14.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	324.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	25.651,08	230.859,72	25.651,08	230.859,72	79.140,28	14.000,00
01 031 0001 4.003	MANUT. ATIV. GABINETE DA PRESIDENCIA		63.680,00	5.000,00	0,00	3.000,00	41.221,70	4.813,34	29.541,76	4.813,34	29.541,76	11.679,94	27.458,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17	45.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.813,34	16.320,06	1.813,34	16.320,06	11.679,94	17.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	640,00	5.000,00	0,00	3.000,00	5.020,00	3.000,00	5.020,00	3.000,00	5.020,00	0,00	620,00
339030	Material de Consumo	20	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.220,18	0,00	2.220,18	0,00	2.220,18	0,00	339,82
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	604,95	0,00	604,95	0,00	604,95	0,00	5.395,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24	5.480,00	0,00	0,00	0,00	5.376,57	0,00	5.376,57	0,00	5.376,57	0,00	103,43
01 031 0001 4.004	MANUT. DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.500,00	1.000,00	0,00	240,00	8.390,00	905,00	6.210,00	905,00	6.210,00	2.180,00	1.110,00
339030	Material de Consumo	25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	7.500,00	1.000,00	0,00	240,00	8.390,00	905,00	6.210,00	905,00	6.210,00	2.180,00	110,00
01 031 0001 4.005	MANUT. ATIV. SERV. CONTABILIDADE TESOOURARIA		45.230,00	0,00	0,00	0,00	40.343,50	2.674,69	25.765,71	2.674,69	25.765,71	14.577,79	4.886,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.624,69	14.622,21	1.624,69	14.622,21	10.377,79	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	170,00



MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2014

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	30	2.120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2.020,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33	13.110,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00	8.400,00	4.200,00	510,00
339139	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	813,50	0,00	813,50	0,00	813,50	0,00	186,50
01 031 0001 4.006	RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES		8.240,00	1.000,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	6.286,00
339030	Material de Consumo	35	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	46,00
01 031 0001 4.007	REECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS		95.100,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	7.712,90	67.158,19	7.681,95	59.445,29	32.554,71	3.100,00
319013	Obrigacoes Patronais	39	92.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.561,59	65.752,01	7.530,64	58.190,42	31.809,58	2.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	40	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	151,31	1.406,18	151,31	1.254,87	745,13	100,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		724.967,26	25.000,00	25.000,00	5.011,70	605.953,35	52.127,38	445.270,26	51.024,75	436.257,42	169.695,93	119.013,91
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO		724.967,26	25.000,00	25.000,00	5.011,70	605.953,35	52.127,38	445.270,26	51.024,75	436.257,42	169.695,93	119.013,91
	TOTAL GERAL		724.967,26	25.000,00	25.000,00	5.011,70	605.953,35	52.127,38	445.270,26	51.024,75	436.257,42	169.695,93	119.013,91



MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2014

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	3.280,01	25.892,31
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	43.780,85
	PREVICAP PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	463,69
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.516,59
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	267,26
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC.PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUID. A PAGAR - REC. FUNDEB	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	REPASSES FINANC.DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00
	REPASSE/DEVOLUCAO AO EXECUTIVO	20.500,00	45.500,00
TOTAL DA ENTIDADE		23.780,01	117.420,70



MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2014

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	C.E.F C/00155-0 C/ MOVIMENTO		18.291,04	18.291,04
	C.E.F C/0155-0 APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			18.291,04	18.291,04

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		