

MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2016

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		50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449051	Obras e Instalacoes	1	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01 031 0001 3.002	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA CAMARA		69.728,64	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.728,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	69.728,64	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.728,64
01 031 0001 4.001	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DA CAMARA		207.000,00	30.000,00	0,00	1.562,25	120.418,69	8.754,56	79.233,17	8.832,43	78.196,51	42.222,18	116.581,31
319004	Contratacao por Tempo Determinado	3	13.000,00	25.000,00	0,00	0,00	32.900,00	2.724,92	21.799,36	2.724,92	21.799,36	11.100,64	5.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	98.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	3.851,53	35.033,38	3.851,53	35.033,38	22.966,62	40.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00
339030	Material de Consumo	9	30.000,00	0,00	0,00	839,22	5.543,24	205,21	4.909,23	0,00	4.704,02	839,22	24.456,76
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339035	Servicos de Consultoria	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	4.530,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	30.000,00	5.000,00	0,00	223,03	22.374,77	1.472,90	15.890,52	1.755,98	15.059,07	7.315,70	12.625,23
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	630,68	0,00	630,68	0,00	630,68	0,00	4.369,32
339093	Indenizacoes e Restituicoes	15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 031 0001 4.002	SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS		385.000,00	0,00	0,00	0,00	363.860,64	30.321,72	272.895,48	30.321,72	272.895,48	90.965,16	21.139,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	385.000,00	0,00	0,00	0,00	363.860,64	30.321,72	272.895,48	30.321,72	272.895,48	90.965,16	21.139,36
01 031 0001 4.003	MANUT. ATIV. GABINETE DA PRESIDENCIA		87.000,00	0,00	0,00	650,00	47.136,83	2.793,52	37.126,45	2.916,60	37.126,45	10.010,38	39.863,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2.143,52	21.212,20	2.143,52	21.212,20	8.287,80	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18	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	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	5.120,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.683,40	0,00	2.683,40	123,08	2.683,40	0,00	3.316,60
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	191,54	0,00	191,54	0,00	7.808,46
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24	20.000,00	0,00	0,00	650,00	9.881,89	650,00	8.159,31	650,00	8.159,31	1.722,58	10.118,11
01 031 0001 4.004	MANUT. DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	16.800,00
339030	Material de Consumo	25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	9.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	8.800,00
01 031 0001 4.005	MANUT. ATIV. SERV. CONTABILIDADE TESOOURARIA		65.890,00	0,00	0,00	0,00	42.348,00	3.088,52	22.372,16	3.088,52	21.204,16	21.143,84	23.542,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	1.920,52	15.364,16	1.920,52	15.364,16	14.135,84	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	29	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2016

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339035	Servicos de Consultoria	32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33	13.860,00	0,00	0,00	0,00	12.848,00	1.168,00	7.008,00	1.168,00	5.840,00	7.008,00	1.012,00
339139	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0001 4.006	RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
339030	Material de Consumo	35	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0001 4.007	REECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS		139.334,21	0,00	0,00	0,00	132.000,00	8.368,02	75.043,53	8.368,02	66.675,51	65.324,49	7.334,21
319013	Obrigacoes Patronais	39	129.334,21	0,00	0,00	0,00	129.000,00	8.368,02	75.043,53	8.368,02	66.675,51	62.324,49	334,21
319113	Obrigacoes Patronais	40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.043.952,85	30.000,00	30.000,00	2.212,25	705.964,16	53.326,34	486.870,79	53.527,29	476.298,11	229.666,05	337.988,69
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO		1.043.952,85	30.000,00	30.000,00	2.212,25	705.964,16	53.326,34	486.870,79	53.527,29	476.298,11	229.666,05	337.988,69
	TOTAL GERAL		1.043.952,85	30.000,00	30.000,00	2.212,25	705.964,16	53.326,34	486.870,79	53.527,29	476.298,11	229.666,05	337.988,69

MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	4.095,29	32.363,94
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.771,04	38.168,32
	PREVICAP PREVIDENCIA PROPRIA	116,16	880,88
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.000,00	6.709,46
	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
	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
	DEVOLUCAO/REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	0,00
	REPASSE/DEVOLUCAO AO EXECUTIVO	20.000,00	22.172,08
TOTAL DA ENTIDADE		33.982,49	100.294,68

MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2016

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		36.204,66	36.204,66
	C.E.F C/0155-0 APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			36.204,66	36.204,66

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		