

MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2017

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		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0001 3.002	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA CAMARA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0001 4.001	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DA CAMARA		141.900,00	0,00	0,00	0,00	90.595,53	0,00	55.105,26	0,00	51.408,14	39.187,39	51.304,47
319004	Contratacao por Tempo Determinado	3	36.000,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	13.118,00	0,00	13.118,00	6.032,00	16.850,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	52.000,00	0,00	0,00	0,00	49.616,37	0,00	29.658,02	0,00	29.658,02	19.958,35	2.383,63
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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6	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	7	1.900,00	0,00	0,00	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00	230,69	0,00	1.669,31
339030	Material de Consumo	8	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.525,99	0,00	5.525,99	0,00	2.059,08	3.466,91	6.474,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Servicos de Consultoria	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.072,48	0,00	6.572,56	0,00	6.342,35	9.730,13	13.927,52
339093	Indenizacoes e Restituicoes	13	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		370.000,00	0,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00	111.600,00	35.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	370.000,00	0,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00	111.600,00	35.200,00
01 031 0001 4.003	MANUT. ATIV. GABINETE DA PRESIDENCIA		74.838,29	0,00	0,00	0,00	94.240,01	0,00	38.706,41	0,00	38.198,45	56.041,56	-19.401,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	2.143,52	0,00	2.143,52	25.856,48	600,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	8.680,00
339030	Material de Consumo	18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.533,63	0,00	1.738,26	0,00	1.520,30	4.013,33	466,37
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	20	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	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00	0,00	23.880,00	0,00	23.880,00	23.880,00	-46.760,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	20.738,29	0,00	0,00	0,00	11.626,38	0,00	9.624,63	0,00	9.334,63	2.291,75	9.111,91
339093	Indenizacoes e Restituicoes	24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0001 4.004	MANUT. DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	8.660,00
339030	Material de Consumo	25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	4.660,00
01 031 0001 4.005	MANUT. ATIV. SERV. CONTABILIDADE TESOOURARIA		48.000,00	0,00	0,00	0,00	40.013,35	0,00	24.498,11	0,00	24.498,11	15.515,24	7.986,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	15.364,16	0,00	15.364,16	10.535,84	100,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1.780,00

MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2017

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Servicos de Consultoria	32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.893,35	0,00	8.913,95	0,00	8.913,95	4.979,40	-3.893,35
01 031 0001 4.006	RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	36	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	37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0001 4.007	REECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS		114.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	64.019,51	0,00	55.946,94	51.053,06	7.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	39	108.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	64.019,51	0,00	55.946,94	51.053,06	1.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	666.988,89	0,00	405.869,29	0,00	393.591,64	273.397,25	-666.988,89
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO		0,00	0,00	0,00	0,00	666.988,89	0,00	405.869,29	0,00	393.591,64	273.397,25	-666.988,89
	TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	666.988,89	0,00	405.869,29	0,00	393.591,64	273.397,25	-666.988,89

MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2017

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	0,00	26.129,56
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	12.285,62
	PREVICAP PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	891,21
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.500,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		0,00	45.806,39

MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Setembro/2017

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

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	DIMAL XAVIER LOPES	
CONTADOR	ADILSON DA SILVA	48224