



MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Outubro/2018

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	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
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		140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	107.650,00
449051	Obras e Instalacoes	1	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	107.650,00
01 031 0001 3.002	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA CAMARA		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
01 031 0001 4.001	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DA CAMARA		155.000,00	0,00	0,00	2.737,41	77.298,71	9.371,15	64.650,68	9.570,00	64.650,68	12.648,03	77.701,29
319004	Contratacao por Tempo Determinado	3	36.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.908,00	2.862,00	1.908,00	2.862,00	4.138,00	29.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	52.000,00	0,00	0,00	1.000,00	52.000,00	4.277,01	47.879,38	4.277,01	47.879,38	4.120,62	0,00
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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6	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	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1.940,00
339030	Material de Consumo	8	4.000,00	0,00	0,00	1.617,41	3.324,39	0,00	1.706,98	0,00	1.706,98	1.617,41	675,61
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	438,30	124,80	438,30	124,80	438,30	0,00	3.561,70
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	42.000,00	0,00	0,00	120,00	14.285,14	3.061,34	11.513,14	3.260,19	11.513,14	2.772,00	27.714,86
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	190,88	0,00	190,88	0,00	190,88	0,00	2.809,12
339093	Indenizacoes e Restituicoes	14	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 4.002	SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS		370.000,00	0,00	0,00	0,00	362.700,00	29.624,22	294.329,84	29.624,22	294.329,84	68.370,16	7.300,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15	370.000,00	0,00	0,00	0,00	362.700,00	29.624,22	294.329,84	29.624,22	294.329,84	68.370,16	7.300,00
01 031 0001 4.003	MANUT. ATIV. GABINETE DA PRESIDENCIA		96.600,00	30.000,00	0,00	829,41	79.963,30	4.677,00	56.568,18	5.293,47	56.568,18	23.395,12	46.636,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17	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	18	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.100,00
339030	Material de Consumo	19	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.980,66	0,00	1.491,45	616,47	1.491,45	2.489,21	4.019,34
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	20	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	21	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	22	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	23	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.980,00	40.100,00	3.980,00	40.100,00	19.900,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24	16.000,00	0,00	0,00	829,41	13.482,64	697,00	12.476,73	697,00	12.476,73	1.005,91	2.517,36
339093	Indenizacoes e Restituicoes	25	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 4.004	MANUT. DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030	Material de Consumo	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	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	28	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 4.005	MANUT. ATIV. SERV. CONTABILIDADE TESOUREARIA		86.000,00	0,00	0,00	0,00	44.438,20	4.575,96	33.311,10	4.575,96	33.311,10	11.127,10	41.561,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2.086,26	20.862,60	2.086,26	20.862,60	8.637,40	500,00



MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Outubro/2018

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		
339014	Diárias - Pessoal Civil	30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	31	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339035	Servicos de Consultoria	33	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.938,20	2.489,70	12.448,50	2.489,70	12.448,50	2.489,70	5.061,80
01 031 0001 4.006	RECEPCOES, HOMENAGENS E COMEMORACOES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030	Material de Consumo	36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	37	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39	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 4.007	REECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS		100.400,00	0,00	0,00	0,00	98.383,10	8.638,84	76.074,55	8.638,84	76.074,55	22.308,55	2.016,90
319013	Obrigacoes Patronais	40	97.400,00	0,00	0,00	0,00	97.383,10	8.638,84	75.316,91	8.638,84	75.316,91	22.066,19	16,90
319113	Obrigacoes Patronais	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	757,64	0,00	757,64	242,36	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	42	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		996.000,00	30.000,00	30.000,00	3.566,82	665.133,31	56.887,17	527.284,35	57.702,49	527.284,35	137.848,96	330.866,69
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO		996.000,00	30.000,00	30.000,00	3.566,82	665.133,31	56.887,17	527.284,35	57.702,49	527.284,35	137.848,96	330.866,69
	TOTAL GERAL		996.000,00	30.000,00	30.000,00	3.566,82	665.133,31	56.887,17	527.284,35	57.702,49	527.284,35	137.848,96	330.866,69



MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Outubro/2018

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	4.217,86	33.072,84
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.009,04	19.945,42
	PREVICAP PREVIDENCIA PROPRIA	296,61	1.634,54
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.816,20
	PENSAO ALIMENTICIA	286,20	2.841,60
	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	63.183,80
TOTAL DA ENTIDADE		5.809,71	125.494,40



MUNICÍPIO DE CAPARAO
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPARAO
Período: Outubro/2018

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		77.594,22	77.594,22
	C.E.F C/0155-0 APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			77.594,22	77.594,22

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	ERALDO MACEDO	48224
CONTADOR	ADILSON DA SILVA	
CHEFE DE GABINETE	ANDREA DE SOUZA SILVA	