

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS
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	LEGISLATIVO												
0101	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0030	PROCESSO LEGISLATIVO												
01 031 0030 1.501	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	91.679,82
449051	Obras e Instalacoes	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	91.679,82
01 031 0030 1.502	AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	19.974,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	10.025,37	0,00	19.974,63
01 031 0030 1.503	AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	3	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 0030 2.501	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		205.000,00	0,00	0,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	0,00	67.300,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	205.000,00	0,00	0,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	15.300,00	137.700,00	0,00	67.300,00
01 031 0030 2.502	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		125.000,00	0,00	0,00	7.510,88	67.506,70	7.510,88	67.506,70	7.510,88	67.506,70	0,00	57.493,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	125.000,00	0,00	0,00	7.510,88	67.506,70	7.510,88	67.506,70	7.510,88	67.506,70	0,00	57.493,30
01 031 0030 2.503	MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS		50.000,00	0,00	0,00	3.366,00	30.544,00	3.366,00	30.544,00	3.366,00	30.544,00	0,00	19.456,00
319013	Obrigacoes Patronais	6	50.000,00	0,00	0,00	3.366,00	30.544,00	3.366,00	30.544,00	3.366,00	30.544,00	0,00	19.456,00
01 031 0030 2.504	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.		38.000,00	0,00	0,00	2.225,66	20.003,98	2.225,66	20.003,98	2.225,66	20.003,98	0,00	17.996,02
319013	Obrigacoes Patronais	7	38.000,00	0,00	0,00	2.225,66	20.003,98	2.225,66	20.003,98	2.225,66	20.003,98	0,00	17.996,02
01 031 0030 2.505	MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	8	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 0030 2.506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		102.000,00	0,00	0,00	4.745,61	49.376,21	4.745,61	49.376,21	4.892,81	48.561,41	814,80	52.623,79
339030	Material de Consumo	9	25.000,00	0,00	0,00	1.934,43	14.524,95	1.934,43	14.524,95	2.081,63	14.350,05	174,90	10.475,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	10.000,00	0,00	0,00	202,42	4.353,17	202,42	4.353,17	202,42	4.353,17	0,00	5.646,83
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	67.000,00	0,00	0,00	2.608,76	30.498,09	2.608,76	30.498,09	2.608,76	29.858,19	639,90	36.501,91
01 031 0030 2.507	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS		45.000,00	0,00	0,00	4.300,00	21.700,00	4.300,00	21.700,00	4.300,00	21.700,00	0,00	23.300,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	12	45.000,00	0,00	0,00	4.300,00	21.700,00	4.300,00	21.700,00	4.300,00	21.700,00	0,00	23.300,00
01 031 0030 2.508	MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM		60.000,00	0,00	0,00	5.242,86	45.471,52	5.242,86	45.471,52	5.242,86	45.471,52	0,00	14.528,48
339035	Servicos de Consultoria	13	60.000,00	0,00	0,00	5.242,86	45.471,52	5.242,86	45.471,52	5.242,86	45.471,52	0,00	14.528,48
01 031 0030 2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	5.350,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	5.350,00
01 031 0030 2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	0,00	49,80	799,80	49,80	799,80	49,80	799,80	0,00	9.200,20
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	15	10.000,00	0,00	0,00	49,80	799,80	49,80	799,80	49,80	799,80	0,00	9.200,20
01 031 0030 2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP		34.000,00	0,00	0,00	4.572,68	15.808,17	4.572,68	15.808,17	4.572,68	15.808,17	0,00	18.191,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	15.000,00	0,00	0,00	999,14	8.992,26	999,14	8.992,26	999,14	8.992,26	0,00	6.007,74
319013	Obrigacoes Patronais	17	4.000,00	0,00	0,00	206,14	1.855,26	206,14	1.855,26	206,14	1.855,26	0,00	2.144,74
339030	Material de Consumo	18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	1.564,90
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	19	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	20	4.000,00	0,00	0,00	867,40	2.025,55	867,40	2.025,55	867,40	2.025,55	0,00	1.974,45
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.500,00
	TOTAL LEGISLATIVO		849.000,00	0,00	0,00	47.313,49	409.905,93	47.313,49	409.905,93	47.460,69	409.091,13	814,80	439.094,07

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS
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		
	TOTAL CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS		849.000,00	0,00	0,00	47.313,49	409.905,93	47.313,49	409.905,93	47.460,69	409.091,13	814,80	439.094,07
	TOTAL GERAL		849.000,00	0,00	0,00	47.313,49	409.905,93	47.313,49	409.905,93	47.460,69	409.091,13	814,80	439.094,07

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Setembro/2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	20.740,31
	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
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.008,31	19.103,67
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	FENALEGIS	0,00	267,65
	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1.775,84	14.847,08
	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	56,82	495,62
	DEV.RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	0,00
	RECEITA DE INSCR.DO CONCURSO PUB.	0,00	0,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	581,20
	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - EMP CONS REGULARIZAR	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - JUROS APLIC REGUL. 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - IRRF REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 3	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 2	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - INSS REGULARIZAR 1	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - REPASSES REC ANTIGA	0,00	0,00
	NAO UTILIZAR - DEVOL.REPASSE ANTIGA	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	15.500,00	89.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		19.340,97	145.035,53

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS
Período: Setembro/2017

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6		143.951,04	143.951,04
TOTAL DA ENTIDADE			143.951,04	143.951,04

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	
CONTADOR	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	47955