

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2016****Pág.: 1**

						Fevereiro / 2016	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
01 - CAMARA MUNICIPAL							
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00001					288.495,75		0,00
336.000,00	25.004,25	25.004,25	0,00	25.004,25	0,00		0,00
0,00	47.504,25	47.504,25	0,00	47.504,25	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002					57.024,11		0,00
67.000,00	5.250,89	5.250,89	0,00	5.250,89	0,00		0,00
0,00	9.975,89	9.975,89	0,00	9.975,89	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00003					1.000,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.002.00001.00031.00001.1002 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00004					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.002.00001.00031.00001.1003 - Equipamentos e Material Permanente							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00005					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.002.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00006					128.519,00		0,00
150.000,00	10.740,50	10.740,50	0,00	10.740,50	0,00		0,00
0,00	21.481,00	21.481,00	0,00	21.481,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901300 - Obrigações Patronais

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2016****Pág.: 3**

						Fevereiro / 2016	
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00014					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00015					188,88	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	578,93	0,00	0,00	
0,00	811,12	811,12	0,00	811,12	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					1.000,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.003.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homenagens e Festividades							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00017					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					2.000,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					613.619,88	43.328,02	
748.000,00	52.705,14	47.042,32	0,00	48.200,11	10.000,00	10.000,00	
0,00	134.380,12	91.052,10	0,00	91.052,10	10.000,00	10.000,00	

						Fevereiro / 2016
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					613.619,88	43.328,02
748.000,00	52.705,14	47.042,32	0,00	48.200,11	10.000,00	10.000,00
0,00	134.380,12	91.052,10	0,00	91.052,10	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2016****Pág.: 5**

						Fevereiro / 2016
Código		Descrição			Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA			2.750,40	4.775,40
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			695,24	1.390,48
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS			21,45	21,45
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			116,64	233,28
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			0,00	0,00
10	I.R.R.F.			305,28	305,28
11	ISSQN			9,75	9,75
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			742,92	742,92
13	APLICAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO BANCO			0,00	0,00
14	Repasse do duodecimo da Camara			0,00	0,00
15	Cheque compensado a menor			0,00	0,00
16	Devolução de Pagamento a Maior			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				4.641,68	7.478,56

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862	26.621,91	26.621,91
TOTAL		26.621,91	26.621,91

TOTAL GERAL	79.463,70	125.152,57
--------------------	------------------	-------------------