

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM ANDRADE**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		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							
					79.000,00	0,00	
358.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
0,00	279.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002							
					17.300,00	0,00	
74.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	
0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00003							
					640,71	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	359,29	359,29	0,00	359,29	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.002.00001.00031.00001.1002 - Manutenção do Corpo do Legislativo							
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 - Manutenção do Corpo do Legislativo							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00005							
					2.234,21	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.765,79	7.765,79	0,00	7.765,79	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							
					24.606,24	0,00	
180.000,00	15.628,46	15.628,46	0,00	15.628,46	0,00	0,00	
0,00	155.393,76	155.393,76	0,00	155.393,76	0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAÓ ANDRADE**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00007					15.377,64	0,00	
47.000,00	3.281,97	3.281,97	0,00	3.281,97	0,00	0,00	
0,00	31.622,36	31.622,36	0,00	31.622,36	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008					5.706,09	6.186,31	
30.000,00	0,00	671,01	0,00	671,01	0,00	0,00	
0,00	24.312,41	18.107,60	18,50	18.107,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009					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			
<hr/>							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00010					30.000,00	0,00	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011					3.200,93	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.799,07	1.799,07	0,00	1.799,07	0,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					7.139,02	12.455,17	
40.000,00	0,00	3.253,86	0,00	3.253,86	0,00	0,00	
0,00	59.385,78	45.405,81	1.524,80	45.405,81	25.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 3

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00013					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			
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					243,72	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	756,28	756,28	0,00	756,28	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					988,15	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.003.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homegens 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			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 4

						Outubro / 2017	
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					1.500,00	0,00	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS UNIDADE:						203.936,71	18.641,48
820.000,00	51.580,43	55.505,30	0,00	55.505,30	0,00	0,00	
0,00	617.606,59	597.421,81	1.543,30	597.421,81	25.000,00	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							
TOTAIS:						203.936,71	18.641,48
820.000,00	51.580,43	55.505,30	0,00	55.505,30	0,00	0,00	
0,00	617.606,59	597.421,81	1.543,30	597.421,81	25.000,00	25.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM ANDRADE**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
1 INSS GABINETE DA PRESIDENCIA	2.970,00	29.700,00
2 INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO	1.136,27	11.153,47
3 INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST	0,00	0,00
4 INSS AUTÔNOMOS	0,00	119,08
5 SEST/SENAT	0,00	0,00
6 SALARIO FAMILIA	124,28	1.056,38
7 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
8 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	295,00
9 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	6.000,00
10 I.R.R.F.	459,43	5.077,21
11 ISSQN	0,00	0,00
12 CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.692,88	24.926,93
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	8.382,86	78.328,07

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 Banco do Brasil - Ct. 00013862	56.555,99	56.555,99
TOTAL	56.555,99	56.555,99

TOTAL GERAL	120.444,15	732.305,87
--------------------	-------------------	-------------------

PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA