



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento

Exercício: 2017

Pág.: 1

Maio / 2017

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
003 00001 00031 00001 2003		820.000,00	61.761,83	67.312,91	67.312,91	44,80	15.000,00
Total Orçamentário		486.386,92	333.676,38	295.171,69	295.171,69	63,30	15.000,00
01 003 00001 00031 00001 2003		820.000,00	61.761,83	67.312,91	67.312,91	44,80	15.000,00
CAMARA MUNICIPAL		486.386,92	333.676,38	295.171,69	295.171,69	63,30	15.000,00
01.001 003 00001 00031 00001 2003		820.000,00	61.761,83	67.312,91	67.312,91	44,80	15.000,00
CAMARA MUNICIPAL		486.386,92	333.676,38	295.171,69	295.171,69	63,30	15.000,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.31901100		538.000,00	43.645,80	43.645,80	43.645,80	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		326.254,03	211.745,97	211.745,97	211.745,97	0,00	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.31901300		121.000,00	9.165,61	9.165,61	9.165,61	0,00	0,00
Obrigações Patronais		77.760,14	43.239,86	43.239,86	43.239,86	0,00	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33903000		32.000,00	4.357,42	4.966,02	4.966,02	0,00	0,00
Material de Consumo		14.195,93	17.822,57	11.593,53	11.593,53	18,50	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33903300		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33903500		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33903600		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.478,50	521,50	521,50	521,50	0,00	15.000,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33903900		42.000,00	4.548,00	7.175,48	7.175,48	44,80	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.740,74	53.304,06	24.728,41	24.728,41	44,80	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33904700		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33909100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33909200		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		243,72	756,28	756,28	756,28	0,00	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.33909300		2.000,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.728,86	271,14	271,14	271,14	0,00	0,00
01.001.003.00001.00031.00001.2003.44905100		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento****Exercício: 2017****Pág.: 2****Maio / 2017**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.001.003.00001.00031.00001.2003.44905200		10.000,00	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		3.985,00	6.015,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento****Exercício: 2017****Pág.: 3****Maio / 2017**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	39.404,66	10.392,10	39.404,66	10.392,10
001	CAMARA MUNICIPAL	39.404,66	10.392,10	39.404,66	10.392,10
001	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA	14.850,00	2.970,00	14.850,00	2.970,00
002	INSS SETOR DE APOIO ADMINSTRATIVO	5.465,68	1.241,66	5.465,68	1.241,66
003	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
004	INSS AUTÔNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
005	SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SALARIO FAMILIA	497,12	124,28	497,12	124,28
007	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	295,00	0,00	295,00	0,00
009	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
010	I.R.R.F.	2.718,56	463,18	2.718,56	463,18
011	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.578,30	2.592,98	9.578,30	2.592,98
013	APLICAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Repasse do duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Cheque compensado a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Devolução de Pagamento a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento

Exercício: 2017

Pág.: 4

Maio / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Geral**

Empenhados até o mês:	373.081,04
Empenhados no mês:	72.153,93
Anulados até o mês:	63,30
Anulados no mês:	44,80
Pagos até o mês:	334.576,35
Pagos no mês:	77.705,01

PEDRO PAZ DE ANDRADE DIAS
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
TESOUREIRA