

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 1**

						Outubro / 2018
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 DE SANTA MARGARIDA

01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					241,84	0,01
100.000,00	25.686,02	12.843,01	12.843,01	12.843,01	5.000,00	0,00
0,00	117.601,17	104.758,15	12.843,01	104.758,15	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					13.181,00	1.176,60
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.819,00	5.642,40	0,00	5.642,40	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2524 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

31900400 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado

Ficha: 00003					17.751,17	32.950,00
187.751,17	0,00	14.810,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00
0,00	170.000,00	137.050,00	0,00	137.050,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Civil

Ficha: 00004					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		

33901400 - Diárias de Pessoal Civil

Ficha: 00005					5.925,59	0,00
28.925,59	4.000,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0,00	23.500,00	23.000,00	500,00	23.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					4.499,83	3.215,00
19.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	9.705,90	6.490,90	0,00	6.490,90	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 2

						Outubro / 2018
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		
33903500 - ServiçÃs de Consultoria						
Ficha: 00007					10.489,41	27.000,00
129.089,41	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	152.000,00	90.600,00	38.400,00	86.600,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros ServiçÃs de Terceiros Ãcã,ãœ Pessoa FÃfÃ-sica						
Ficha: 00008					250,95	0,00
8.234,60	2.321,48	2.321,48	0,00	2.321,48	2.350,00	0,00
0,00	23.603,65	19.903,65	3.700,00	19.903,65	11.920,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros ServiçÃs de Terceiros Ãcã,ãœ Pessoa JurÃfÃ-dica						
Ficha: 00009					536,24	13.649,97
58.793,50	4.476,70	8.366,75	0,00	5.366,75	0,00	0,00
0,00	69.557,26	57.607,29	1.300,00	54.607,29	10.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - ObrigatÃs TributÃrias e Contributivas						
Ficha: 00010					954,45	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - IndenizatÃs e RestituatÃs						
Ficha: 00011					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		
01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Ãcã,ãœ Pessoal Civil						
Ficha: 00012					31.600,00	152.961,60
718.000,00	0,00	53.887,68	0,00	53.887,68	0,00	0,00
0,00	686.400,00	533.438,40	0,00	533.438,40	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 3

						Outubro / 2018
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		
01.101.000.00001.00031.00001.2526 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS						
33909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00013					3.135,00	0,00
3.135,00	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		
01.101.000.00001.00031.00001.2527 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica						
Ficha: 00014					2.090,00	0,00
2.090,00	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		
01.101.000.00001.00031.00001.2528 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00015					10.000,00	73.778,98
210.000,00	0,00	14.337,19	0,00	14.337,19	0,00	0,00
0,00	200.000,00	126.221,02	0,00	126.221,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.101.000.00001.00031.00001.2529 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física						
Ficha: 00016					0,00	1.985,80
3.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.385,80	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica						
Ficha: 00017					869,20	0,00
12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	6.920,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 4**

						Outubro / 2018
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		
					113.524,68	306.717,96
1.523.900,00	36.484,20	115.066,11	12.843,01	107.566,11	7.350,00	7.350,00
0,00	1.467.118,33	1.110.657,36	56.743,01	1.103.657,36	26.920,00	26.920,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS:						
					113.524,68	306.717,96
1.523.900,00	36.484,20	115.066,11	12.843,01	107.566,11	7.350,00	7.350,00
0,00	1.467.118,33	1.110.657,36	56.743,01	1.103.657,36	26.920,00	26.920,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 5

						Outubro / 2018
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			8.148,99	65.516,91
2	PENSÃO ALIMENTICA			2.540,73	25.390,30
3	DESCONTO BANCO DOBRASIL			0,00	0,00
4	ISS			0,00	1.378,72
5	IMPOSTO DE RENDA			0,00	29.620,70
6	DEVOLUÇÃO PREFEITURA			0,00	0,00
7	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
8	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
9	ACORDO EXTRA JUDICIAL			0,00	0,00
10	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00
11	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
12	INSS AUTONOMOS			0,00	0,00
108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
109	APAE			0,00	0,00
110	DESPACHO JUDICIAL			0,00	0,00
111	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO			0,00	75.645,51
112	DUODÉCIMO			0,00	0,00
113	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
125	ALIMENTOS GRAVIDICOS			0,00	0,00
913	DESCONTO DE 13º			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	6.297,51
TOTAL				10.689,72	203.849,65
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S.A CONTA CAMARA - Ct. 00035260			99.679,14	99.679,14
2	CAIXA - Ct. 99999999			0,19	0,19
TOTAL				99.679,33	99.679,33
TOTAL GERAL				217.935,16	1.407.186,34