

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 1**

						Fevereiro / 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 CAPITAO ANDRADE							
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00001					326.000,00	0,00	
380.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002					68.660,00	0,00	
80.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	
0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00003					700,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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			
01.001.002.00001.00031.00001.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00006					50.000,00	0,00	
50.000,00	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	

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 2**

						Fevereiro / 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			
01.001.002.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00007					158.375,07	0,00	
195.000,00	15.282,80	15.282,80	0,00	15.282,80	0,00	0,00	
0,00	36.624,93	36.624,93	0,00	36.624,93	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00008					42.770,78	0,00	
50.000,00	3.257,75	3.257,75	0,00	3.257,75	0,00	0,00	
0,00	7.229,22	7.229,22	0,00	7.229,22	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00009					16.745,10	10.416,00	
30.000,00	11.054,90	638,90	0,00	638,90	0,00	0,00	
0,00	13.254,90	2.838,90	0,00	2.838,90	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00010					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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00011					40.000,00	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	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00012					16.988,96	0,00	
20.000,00	450,00	691,89	0,00	691,89	0,00	0,00	
0,00	3.011,04	3.011,04	0,00	3.011,04	0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 3**

						Fevereiro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00013					5.239,24		30.233,86
44.000,00	1.934,76	5.101,66	0,00	5.101,66	0,00		0,00
0,00	38.760,76	8.526,90	0,00	8.526,90	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00015					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: 00016					374,42		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	625,58	625,58	0,00	625,58	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00017					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: 00018					1.650,00		0,00
2.000,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		0,00
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITA  ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sint tico

Exercício: 2018

Pág.: 5

						Fevereiro / 2018
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos M�s	Suplementação M�s	Reduzido M�s
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. M�s		Estor.Pagto. M�s		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA			2.970,00	5.940,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			1.438,62	2.967,31
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUT�NOMOS			26,60	246,39
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			126,84	190,26
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.			836,56	836,56
11	ISSQN			0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			3.692,88	7.385,76
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				9.091,50	17.566,28

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862			8.140,51	8.140,51
TOTAL				8.140,51	8.140,51

TOTAL GERAL	75.225,01	150.553,36
--------------------	------------------	-------------------

PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA