

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 1**

						Dezembro / 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		

01 - Câmara Municipal de Santa Margarida

01.001.000.00001.00031.00001.1001 - CONST. AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL

44905100 - Obras e Instalações

Ficha: 00001					2.941,41	40.015,36
40.000,00	40.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50.015,36	10.000,00	0,00	10.000,00	12.956,77	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISI. VEIC. MOBILIÁRIO REAPAR. CAMARA MUNICIPAL

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00002					500,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00003					13.641,35	0,00
98.000,00	11.733,92	21.283,92	10.978,37	21.283,92	0,00	0,00
0,00	216.503,92	176.858,65	39.645,27	176.858,65	92.500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00004					0,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00005					740,00	0,00
15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	28.560,00	28.260,00	300,00	28.260,00	14.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					1.960,00	0,00
45.000,00	1.600,00	5.917,11	15.366,64	5.917,11	0,00	14.414,73
0,00	43.491,91	28.125,27	15.366,64	28.125,27	0,00	14.914,73

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 2**

						Dezembro / 2017	
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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00007					6.400,00		0,00
160.000,00	5.000,00	16.400,00	6.905,64	16.400,00	3.300,00		0,00
0,00	136.800,00	125.400,00	11.400,00	125.400,00	3.300,00		31.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00008					0,00		0,00
8.000,00	0,00	900,00	450,00	900,00	0,00		2.560,00
0,00	8.890,00	8.440,00	450,00	8.440,00	3.000,00		2.560,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					2.888,44		12.755,00
35.000,00	25.882,01	17.132,01	10.530,14	17.132,01	17.393,99		0,00
0,00	89.535,69	66.250,55	10.530,14	66.250,55	46.893,99		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00010					26,91		0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	173,09	173,09	0,00	173,09	0,00		3.800,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00011					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00012					0,00		0,00
707.000,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00		0,00
0,00	686.400,00	686.400,00	0,00	686.400,00	0,00		20.600,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 3**

						Dezembro / 2017	
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			
01.001.000.00001.00031.00001.2003 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00013					0,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2004 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					0,00		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		2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS/FGTS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					7.715,26		0,00
201.000,00	0,00	41.329,65	7.715,26	41.329,65	0,00		0,00
0,00	264.051,06	180.327,97	83.723,09	180.327,97	0,00		12.956,77
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2006 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					500,00		0,00
5.000,00	0,00	2.160,00	480,00	2.160,00	0,00		0,00
0,00	4.980,00	4.500,00	480,00	4.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					1.180,74		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.719,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.819,26
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 4**

						Dezembro / 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			
					38.494,11		52.770,36
1.406.000,00	85.231,29	185.322,69	52.426,05	185.322,69	21.693,99		21.693,99
0,00	1.529.401,03	1.314.735,53	161.895,14	1.314.735,53	172.650,76		172.650,76
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					38.494,11		52.770,36
1.406.000,00	85.231,29	185.322,69	52.426,05	185.322,69	21.693,99		21.693,99
0,00	1.529.401,03	1.314.735,53	161.895,14	1.314.735,53	172.650,76		172.650,76
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 5

						Dezembro / 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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			21.286,70	91.989,37
2	PENSÃO ALIMENTICA			2.523,73	16.619,73
3	DESCONTO BANCO DOBRASIL			0,00	0,00
4	ISS			0,00	0,00
5	IMPOSTO DE RENDA			11.828,69	48.703,18
6	DEVOLUÇÃO PREFEITURA			20.443,92	26.443,92
7	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
8	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA			6.700,07	6.700,07
9	ACORDO EXTRA JUDICIAL			0,00	0,00
10	DEVOLUÇÃO			279,00	279,00
11	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	858,00
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			8.405,05	91.472,07
112	DUODÉCIMO			0,00	0,00
113	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	6.123,00
125	ALIMENTOS GRAVIDICOS			0,00	2.811,00
913	DESCONTO DE 13º			97,79	97,79
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				71.564,95	292.097,13
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S.A CONTA CAMARA - Ct. 00035260			52.770,36	52.770,36
2	CAIXA - Ct. 99999999			0,19	0,19
TOTAL				52.770,55	52.770,55
TOTAL GERAL				309.658,19	1.659.603,21