



**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2019

Pág.: 1

| Código          |               | Descrição        |             |                  | Dot. Atualizada   | Abril / 2019  |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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 DE CAPITAO ANDRADE

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

|              |            |            |      |            |            |             |
|--------------|------------|------------|------|------------|------------|-------------|
| Ficha: 00001 |            |            |      |            | 275.000,00 | <b>0,00</b> |
| 380.000,00   | 27.000,00  | 27.000,00  | 0,00 | 27.000,00  | 0,00       | 0,00        |
| 0,00         | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00       | 0,00        |
|              |            | 0,00       |      | 0,00       |            |             |
|              |            | 0,00       |      | 0,00       |            |             |

31901300 - Obrigações Patronais

|              |           |           |      |           |           |             |
|--------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------------|
| Ficha: 00002 |           |           |      |           | 54.038,66 | <b>0,00</b> |
| 80.000,00    | 5.670,00  | 5.670,00  | 0,00 | 5.670,00  | 0,00      | 0,00        |
| 0,00         | 25.961,34 | 25.961,34 | 0,00 | 25.961,34 | 0,00      | 0,00        |
|              |           | 0,00      |      | 0,00      |           |             |
|              |           | 0,00      |      | 0,00      |           |             |

33909300 - Indenizações e Restituições

|              |       |       |      |       |        |             |
|--------------|-------|-------|------|-------|--------|-------------|
| Ficha: 00003 |       |       |      |       | 913,42 | <b>0,00</b> |
| 1.000,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 0,00         | 86,58 | 86,58 | 0,00 | 86,58 | 0,00   | 0,00        |
|              |       | 0,00  |      | 0,00  |        |             |
|              |       | 0,00  |      | 0,00  |        |             |

**TOTAIS UNIDADE:**

|                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                   |                   |                   |             |                   | <b>329.952,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>461.000,00</b> | <b>32.670,00</b>  | <b>32.670,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32.670,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>0,00</b>       | <b>131.047,92</b> | <b>131.047,92</b> | <b>0,00</b> | <b>131.047,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                   |                   | <b>0,00</b>       |             | <b>0,00</b>       |                   |             |
|                   |                   | <b>0,00</b>       |             | <b>0,00</b>       |                   |             |

01.002.001.00001.00031.00001.1002 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

44905100 - Obras e Instalações

|              |      |      |      |      |          |             |
|--------------|------|------|------|------|----------|-------------|
| Ficha: 00004 |      |      |      |      | 5.000,00 | <b>0,00</b> |
| 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 |          |             |

01.002.001.00001.00031.00001.1003 - Equipamentos e Material Permanete

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

|              |      |      |      |      |           |             |
|--------------|------|------|------|------|-----------|-------------|
| Ficha: 00005 |      |      |      |      | 10.000,00 | <b>0,00</b> |
| 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        |



**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2019

Pág.: 2

|                                                                                               |               |                  |             |                  |                   | Abril / 2019    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 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             |                   |                 |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividade do Setor de Apoio Administrativo |               |                  |             |                  |                   |                 |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                      |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00006                                                                                  |               |                  |             |                  | 155.899,00        | <b>0,00</b>     |
| 225.000,00                                                                                    | 15.279,80     | 15.279,80        | 0,00        | 15.279,80        | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                          | 69.101,00     | 69.101,00        | 0,00        | 69.101,00        | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                               |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00007                                                                                  |               |                  |             |                  | 49.708,16         | <b>0,00</b>     |
| 60.000,00                                                                                     | 3.208,75      | 3.208,75         | 0,00        | 3.208,75         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                          | 10.291,84     | 10.291,84        | 0,00        | 10.291,84        | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903000 - Material de Consumo                                                                |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00008                                                                                  |               |                  |             |                  | 16.943,21         | <b>9.997,39</b> |
| 30.000,00                                                                                     | 10.401,29     | 403,90           | 0,00        | 403,90           | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                          | 13.056,79     | 3.059,40         | 0,00        | 3.059,40         | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção                                                 |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00009                                                                                  |               |                  |             |                  | 5.000,00          | <b>0,00</b>     |
| 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: 00010                                                                                  |               |                  |             |                  | 26.000,00         | <b>0,00</b>     |
| 40.000,00                                                                                     | 0,00          | 3.500,00         | 0,00        | 3.500,00         | 0,00              | 0,00            |
| 0,00                                                                                          | 14.000,00     | 14.000,00        | 0,00        | 14.000,00        | 0,00              | 0,00            |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
|                                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                       |               |                  |             |                  |                   |                 |
| Ficha: 00011                                                                                  |               |                  |             |                  | 20.000,00         | <b>0,00</b>     |
| 20.000,00                                                                                     | 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: 2019****Pág.: 4**

|                                                                              |                      |                         |                    |                         |                          | <b>Abril / 2019</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Código</b>                                                                | <b>Descrição</b>     |                         |                    |                         |                          | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>Dotação Inicial</b>                                                       | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b>    | <b>Anulado Mês</b> | <b>Pagamentos Mês</b>   | <b>Dot. Atualizada</b>   |                      |
| <b>Esp.ou Extra.</b>                                                         | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>  |
|                                                                              |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>  |
|                                                                              |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                      |
| 01.003.001.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homenagens e Festividades |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| 33903000 - Material de Consumo                                               |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00017                                                                 |                      |                         |                    |                         | 2.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 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                 | <b>0,00</b>          |
| 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                    |                          |                      |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                    |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
| Ficha: 00019                                                                 |                      |                         |                    |                         | 2.000,00                 | <b>0,00</b>          |
| 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                    |                          |                      |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                       |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
|                                                                              |                      |                         |                    |                         | <b>6.000,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>6.000,00</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                                                                              |                      | <b>0,00</b>             |                    | <b>0,00</b>             |                          |                      |
|                                                                              |                      | <b>0,00</b>             |                    | <b>0,00</b>             |                          |                      |
| <b>TOTAIS:</b>                                                               |                      |                         |                    |                         |                          |                      |
|                                                                              |                      |                         |                    |                         | <b>633.558,28</b>        | <b>47.328,27</b>     |
| <b>920.000,00</b>                                                            | <b>75.009,84</b>     | <b>58.271,16</b>        | <b>0,00</b>        | <b>58.271,16</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                                                  | <b>286.441,72</b>    | <b>239.113,45</b>       | <b>0,00</b>        | <b>239.113,45</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|                                                                              |                      | <b>0,00</b>             |                    | <b>0,00</b>             |                          |                      |
|                                                                              |                      | <b>0,00</b>             |                    | <b>0,00</b>             |                          |                      |



**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2019

Pág.: 5

|                 |               |                  |             |                  |                   | Abril / 2019  |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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 GABINETE DA PRESIDENCIA             |  |  | 2.970,00        | 11.880,00        |
| 2                          | INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO       |  |  | 1.438,38        | 5.934,92         |
| 3                          | INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST |  |  | 0,00            | 0,00             |
| 4                          | INSS AUTÔNOMOS                           |  |  | 0,00            | 0,00             |
| 5                          | SEST/SENAT                               |  |  | 0,00            | 0,00             |
| 6                          | SALARIO FAMILIA                          |  |  | 65,60           | 229,60           |
| 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.                                 |  |  | 451,85          | 1.806,81         |
| 11                         | ISSQN                                    |  |  | 0,00            | 0,00             |
| 12                         | CONSIGNAÇÃO SICOOB                       |  |  | 2.618,10        | 10.163,28        |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>               |                                          |  |  | <b>7.543,93</b> | <b>30.014,61</b> |

  

| Saldo de Banco |                                |  |  | Sd. Atual        | Sd. Exercício    |
|----------------|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1              | Banco do Brasil - Ct. 00013862 |  |  | 26.860,71        | 26.860,71        |
| <b>TOTAL</b>   |                                |  |  | <b>26.860,71</b> | <b>26.860,71</b> |

  

|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>92.675,80</b> | <b>295.988,77</b> |
|--------------------|------------------|-------------------|

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMETE  
DIRETORA FINANCEIRA