



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 1

						Junho / 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		
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					221.000,00	0,00
380.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					42.698,66	0,00
80.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
0,00	37.301,34	37.301,34	0,00	37.301,34	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00003					913,42	0,00
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		
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 Permanete						
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		
01.001.002.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividade do Setor de Apoio Administrativo						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00006					124.960,07	0,00
225.000,00	15.656,13	15.656,13	0,00	15.656,13	0,00	0,00
0,00	100.039,93	100.039,93	0,00	100.039,93	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2019****Pág.: 2**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00007					43.211,00		0,00
60.000,00	3.287,78	3.287,78	0,00	3.287,78	0,00		0,00
0,00	16.789,00	16.789,00	0,00	16.789,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008					15.222,60		10.397,14
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	14.777,40	4.380,26	0,00	4.380,26	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009					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: 00010					26.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00
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
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					5.875,00		30.947,84
54.000,00	0,00	3.283,87	0,00	3.283,87	0,00		0,00
0,00	48.125,00	17.177,16	0,00	17.177,16	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercicio: 2019****Pág.: 3**

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00013					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: 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			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00015					180,83		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	819,17	819,17	0,00	819,17	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					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: 00017					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018					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			



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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			

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00019

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

TOTAIS UNIDADE:

529.061,58 41.344,98

920.000,00 51.613,91 54.897,78 0,00 54.897,78 0,00 0,00

0,00 390.938,42 349.593,44 0,00 349.593,44 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS:

529.061,58 41.344,98

920.000,00 51.613,91 54.897,78 0,00 54.897,78 0,00 0,00

0,00 390.938,42 349.593,44 0,00 349.593,44 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.: 5**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA	2.970,00	17.820,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO	1.468,48	8.842,02
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	32,80	295,20
7	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA	0,00	1.000,00
10	I.R.R.F.	451,85	2.710,51
11	ISSQN	0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.618,10	15.399,48
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
17	Penão Alimenticia	783,77	783,77
	Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL		8.325,00	46.850,98

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862	48.367,80	48.367,80
TOTAL		48.367,80	48.367,80

TOTAL GERAL	111.590,58	444.812,22
--------------------	-------------------	-------------------

LUCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMETE
DIRETORA FINANCEIRA