

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 1**

						Fevereiro / 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 - CAMARA MUNICIPAL						
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00001					304.000,00	0,00
358.000,00	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					62.660,00	0,00
74.000,00	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					847,71	0,00
1.000,00	62,60	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00
0,00	152,29	152,29	0,00	152,29	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		
01.001.002.00001.00031.00001.2002 - Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00006					153.938,98	0,00
180.000,00	12.329,25	12.329,25	0,00	12.329,25	0,00	0,00
0,00	26.061,02	26.061,02	0,00	26.061,02	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 3

						Fevereiro / 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			
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					243,72	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	756,28	756,28	0,00	756,28	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					988,15	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,85	11,85	0,00	11,85	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					1.500,00	0,00	
2.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					666.685,31	44.382,98	
820.000,00	77.328,44	56.669,86	0,00	56.669,86	15.000,00	15.000,00	
0,00	153.314,69	108.931,71	0,00	108.931,71	15.000,00	15.000,00	

						Fevereiro / 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		

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS:

820.000,00

77.328,44

56.669,86

0,00

56.669,86

666.685,31

44.382,98

0,00

153.314,69

108.931,71

0,00

108.931,71

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 5**

						Fevereiro / 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 GABINETE DA PRESIDENCIA			2.970,00	5.940,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			803,83	1.658,44
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			62,14	186,42
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			3.000,00	3.000,00
10	I.R.R.F.			362,93	826,81
11	ISSQN			0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			1.799,36	1.799,36
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				8.998,26	13.411,03
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
TOTAL				0,00	0,00
TOTAL GERAL				65.668,12	122.342,74

PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA