



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 1

| Código                                                                                            |               | Descrição        |             | Dot. Atualizada  |                   | Janeiro / 2017   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 - Câmara Municipal de Santa Margarida                                                          |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 01.001.000.00001.00031.00001.1001 - Construção Ampliação do Prédio da Câmara Municipal            |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00001                                                                                      |               |                  |             |                  | 40.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 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             |                   |                  |
| 01.001.000.00001.00031.00001.1002 - Aquisição Veículo Mobiliário Reaparelhamento Câmara Municipal |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                                     |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00002                                                                                      |               |                  |             |                  | 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             |
|                                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 01.001.000.00001.00031.00001.2001 - Manutenção dos Serviços da Câmara                             |               |                  |             |                  |                   |                  |
| 31900400 - Contratação por Tempo Determinado                                                      |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00003                                                                                      |               |                  |             |                  | 8.000,00          | <b>85.450,00</b> |
| 98.000,00                                                                                         | 90.000,00     | 4.550,00         | 0,00        | 4.550,00         | 0,00              | 0,00             |
| 0,00                                                                                              | 90.000,00     | 4.550,00         | 0,00        | 4.550,00         | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                          |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00004                                                                                      |               |                  |             |                  | 60.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 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              | 0,00             |
|                                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
|                                                                                                   |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                  |
| 33901400 - Diárias – Pessoal Civil                                                                |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00005                                                                                      |               |                  |             |                  | 15.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 15.000,00                                                                                         | 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             |                   |                  |
| 33903000 - Material de Consumo                                                                    |               |                  |             |                  |                   |                  |
| Ficha: 00006                                                                                      |               |                  |             |                  | 45.000,00         | <b>0,00</b>      |
| 45.000,00                                                                                         | 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: 00007                                                                                      |               |                  |             |                  | 160.000,00        | <b>0,00</b>      |





**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 3

| Código                                                                        |               | Descrição        |             | Dot. Atualizada  |                   | Janeiro / 2017    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |                   |                   |
| 01.001.000.00001.00031.00001.2004 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                     |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00014                                                                  |               |                  |             |                  | 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             |                   |                   |
| 01.001.000.00001.00031.00001.2005 - Contribuição ao INSS/FGTS                 |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                               |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00015                                                                  |               |                  |             |                  | 201.000,00        | <b>0,00</b>       |
| 201.000,00                                                                    | 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             |                   |                   |
| 01.001.000.00001.00031.00001.2006 - Homenagens, Festividades e Recepções      |               |                  |             |                  |                   |                   |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                       |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00016                                                                  |               |                  |             |                  | 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             |                   |                   |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                     |               |                  |             |                  |                   |                   |
| Ficha: 00017                                                                  |               |                  |             |                  | 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              |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| <b>TOTAIS UNIDADE:</b>                                                        |               |                  |             |                  |                   |                   |
|                                                                               |               |                  |             |                  | <b>613.264,29</b> | <b>735.385,71</b> |
| 1.406.000,00                                                                  | 792.735,71    | 57.350,00        | 0,00        | 57.350,00        | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                          | 792.735,71    | 57.350,00        | 0,00        | 57.350,00        | 0,00              | 0,00              |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                |               |                  |             |                  |                   |                   |
|                                                                               |               |                  |             |                  | <b>613.264,29</b> | <b>735.385,71</b> |
| 1.406.000,00                                                                  | 792.735,71    | 57.350,00        | 0,00        | 57.350,00        | 0,00              | 0,00              |
| 0,00                                                                          | 792.735,71    | 57.350,00        | 0,00        | 57.350,00        | 0,00              | 0,00              |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |
|                                                                               |               | 0,00             |             | 0,00             |                   |                   |

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

|                        |                      |                         |                    |                         |                          | <b>Janeiro / 2017</b> |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Código</b>          |                      | <b>Descrição</b>        |                    |                         | <b>Dot. Atualizada</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>Suplementação Mês</b> | <b>Reduzido Mês</b>   |
| <b>Esp.ou Extra.</b>   | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Ano</b>    | <b>Anulado Ano</b> | <b>Pagamentos Ano</b>   | <b>Suplementação Ano</b> | <b>Reduzido Ano</b>   |
|                        |                      | <b>Estor. Liqd. Mês</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Mês</b> |                          |                       |
|                        |                      | <b>Estor. Liqd. Ano</b> |                    | <b>Estor.Pagto. Ano</b> |                          |                       |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**  
**Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 5

|                 |               |                  |             |                  |                   | Janeiro / 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                               |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 2                          | PENSÃO ALIMENTICA                  |  |  | 600,00        | 600,00        |
| 3                          | DESCONTO BANCO DOBRASIL            |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 4                          | ISS                                |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 5                          | IMPOSTO DE RENDA                   |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 6                          | DEVOLUÇÃO PREFEITURA               |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 7                          | SALARIO FAMILIA                    |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 8                          | RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 10                         | DEVOLUÇÃO                          |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 109                        | APAE                               |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 110                        | DESPACHO JUDICIAL                  |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 111                        | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICO         |  |  | 0,00          | 0,00          |
| 112                        | DUODÉCIMO                          |  |  | 0,00          | 0,00          |
|                            | Resto a Pagar                      |  |  | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>               |                                    |  |  | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> |

| Saldo de Banco |                                                 | Sd. Atual        | Sd. Exercício    |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1              | BANCO DO BRASIL S.A CONTA CAMARA - Ct. 00035260 | 71.186,55        | 71.186,55        |
| <b>TOTAL</b>   |                                                 | <b>71.186,55</b> | <b>71.186,55</b> |

**TOTAL GERAL** **129.136,55** **129.136,55**