

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 1**

						Dezembro / 2018
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 SANTA MARGARIDA**01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL****44905100 - Obras e Instalações**

Ficha: 00001					241,85	0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
0,00	117.601,17	104.758,15	12.843,02	104.758,15	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL**44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Ficha: 00002					13.885,50	0,00
30.000,00	0,00	0,00	704,50	0,00	0,00	0,00
0,00	6.819,00	6.114,50	704,50	6.114,50	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.101.000.00001.00031.00001.2524 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA**31900400 - Contratação de Pessoal por Tempo Determinado**

Ficha: 00003					2.525,35	0,00
187.751,17	18.170,33	26.421,24	2.944,51	26.421,24	0,00	0,00
0,00	188.170,33	185.225,82	2.944,51	185.225,82	0,00	0,00
		0,00		1.503,67		
		0,00		1.503,67		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Civil

Ficha: 00004					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		

33901400 - Diárias de Pessoal Civil

Ficha: 00005					5.425,59	0,00
28.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24.000,00	23.500,00	500,00	23.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00006					5.729,83	0,00
19.205,73	0,00	800,00	1.230,00	800,00	0,00	0,00
0,00	9.705,90	8.475,90	1.230,00	8.475,90	0,00	5.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 2**

						Dezembro / 2018	
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 - ServiçÃs de Consultoria							
Ficha: 00007					10.489,41		0,00
129.089,41	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00
0,00	152.000,00	113.600,00	38.400,00	113.600,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros ServiçÃs de Terceiros Ãcã,ãœ Pessoa FÃfÃ-sica							
Ficha: 00008					250,95		0,00
8.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	23.603,65	19.903,65	3.700,00	19.903,65	11.920,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros ServiçÃs de Terceiros Ãcã,ãœ Pessoa JurÃfÃ-dica							
Ficha: 00009					0,00		0,00
58.793,50	6.146,24	13.794,67	2.842,98	13.794,67	2.819,51		0,00
0,00	76.255,99	72.113,01	4.142,98	72.113,01	13.319,51		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - ObrigatÃs TributÃrias e Contributivas							
Ficha: 00010					954,45		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - IndenizaÃs e RestituiÃs							
Ficha: 00011					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			
01.101.000.00001.00031.00001.2525 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas Ãcã,ãœ Pessoal Civil							
Ficha: 00012					20.079,05		0,00
718.000,00	9.000,00	107.775,36	298,56	107.775,36	0,00		2.819,51
0,00	695.400,00	695.101,44	298,56	695.101,44	0,00		2.819,51

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 3**

						Dezembro / 2018	
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			
01.101.000.00001.00031.00001.2526 - MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS							
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00013					3.135,00		0,00
3.135,00	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			
01.101.000.00001.00031.00001.2527 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					1.590,00		0,00
2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2528 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					39.677,40		0,00
210.000,00	0,00	29.764,39	29.677,40	29.764,39	0,00		0,00
0,00	200.000,00	170.322,60	29.677,40	170.322,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2529 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física							
Ficha: 00016					1.985,80		0,00
3.385,80	0,00	0,00	1.985,80	0,00	0,00		0,00
0,00	3.385,80	1.400,00	1.985,80	1.400,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					869,20		0,00
12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		6.920,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 4**

						Dezembro / 2018	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
						118.839,38	0,00
1.523.900,00	33.316,57	191.555,66	39.683,76	191.555,66	2.819,51	2.819,51	2.819,51
0,00	1.501.487,39	1.405.060,62	96.426,77	1.405.060,62	30.239,51	30.239,51	30.239,51
		0,00		1.503,67			
		0,00		1.503,67			
TOTAIS:							
						118.839,38	0,00
1.523.900,00	33.316,57	191.555,66	39.683,76	191.555,66	2.819,51	2.819,51	2.819,51
0,00	1.501.487,39	1.405.060,62	96.426,77	1.405.060,62	30.239,51	30.239,51	30.239,51
		0,00		1.503,67			
		0,00		1.503,67			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 5

						Dezembro / 2018
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			14.329,17	87.553,00
2	PENSÃO ALIMENTICA			2.540,73	30.471,76
3	DESCONTO BANCO DOBRASIL			0,00	0,00
4	ISS			678,68	2.182,81
5	IMPOSTO DE RENDA			20.963,64	50.584,34
6	DEVOLUÇÃO PREFEITURA			0,00	0,00
7	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00
8	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.064,21	2.064,21
9	ACORDO EXTRA JUDICIAL			0,00	0,00
10	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00
11	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
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			16.810,16	100.860,75
112	DUODÉCIMO			0,00	0,00
113	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00
125	ALIMENTOS GRAVIDICOS			0,00	0,00
913	DESCONTO DE 13º			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	12.595,00
TOTAL				57.386,59	286.311,87

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S.A CONTA CAMARA - Ct. 00035260			8.789,01	8.789,01
2	CAIXA - Ct. 99999999			0,19	0,19
TOTAL				8.789,20	8.789,20

TOTAL GERAL				257.731,45	1.700.161,69
--------------------	--	--	--	-------------------	---------------------