

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2016****Pág.: 1**

						Julho / 2016
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					163.474,50	0,00
336.000,00	25.004,25	25.004,25	0,00	25.004,25	0,00	0,00
0,00	172.525,50	172.525,50	0,00	172.525,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					30.769,76	0,00
67.000,00	5.250,87	5.250,87	0,00	5.250,87	0,00	0,00
0,00	36.230,24	36.230,24	0,00	36.230,24	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00003					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		
01.001.002.00001.00031.00001.1002 - 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					7.570,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	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					66.492,61	0,00
150.000,00	14.783,83	14.783,83	0,00	14.783,83	0,00	0,00
0,00	83.507,39	83.507,39	0,00	83.507,39	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: 2016****Pág.: 3**

						Julho / 2016	
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					188,88		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	811,12	811,12	0,00	811,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					775,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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			
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:							
					372.180,47		25.802,95
748.000,00	48.902,64	52.547,03	0,00	52.359,53	0,00		0,00
0,00	375.819,53	350.204,08	0,00	350.016,58	20.000,00		20.000,00

						Julho / 2016
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

0,00	0,00
0,00	0,00

TOTAIS:

					372.180,47	25.802,95
748.000,00	48.902,64	52.547,03	0,00	52.359,53	0,00	0,00
0,00	375.819,53	350.204,08	0,00	350.016,58	20.000,00	20.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2016****Pág.: 5**

						Julho / 2016
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			2.750,40	18.527,40
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			840,09	5.183,54
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS			96,80	279,40
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			116,64	845,64
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	361,09
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			0,00	0,00
10	I.R.R.F.			215,50	1.401,80
11	ISSQN			0,00	39,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			742,98	4.457,70
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				4.762,41	31.095,57
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862			53.241,55	53.241,55
TOTAL				53.241,55	53.241,55
TOTAL GERAL				110.363,49	434.353,70