

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

						Setembro / 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					113.466,00		0,00
336.000,00	25.004,25	25.004,25	0,00	25.004,25	0,00		0,00
0,00	222.534,00	222.534,00	0,00	222.534,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002					20.268,02		0,00
67.000,00	5.250,87	5.250,87	0,00	5.250,87	0,00		0,00
0,00	46.731,98	46.731,98	0,00	46.731,98	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					43.535,71		0,00
150.000,00	11.478,45	11.478,45	0,00	11.478,45	0,00		0,00
0,00	106.464,29	106.464,29	0,00	106.464,29	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.: 2

						Setembro / 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			
Ficha: 00007					24.748,45	0,00	
47.000,00	2.468,98	2.468,98	0,00	2.468,98	0,00	0,00	
0,00	22.251,55	22.251,55	0,00	22.251,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008					12.478,14	5.036,53	
30.000,00	0,00	1.485,50	0,00	1.485,50	0,00	0,00	
0,00	17.521,86	12.485,33	0,00	12.485,33	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					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011					27.900,00	1.033,50	
52.000,00	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	
0,00	4.100,00	3.066,50	0,00	3.066,50	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					3.832,25	11.039,75	
30.000,00	550,00	3.623,29	0,00	3.623,29	0,00	0,00	
0,00	46.167,75	35.128,00	0,00	35.128,00	20.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00013					924,61	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,39	75,39	0,00	75,39	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2016****Pág.: 3**

						Setembro / 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:							
					278.687,06	17.109,78	
748.000,00	44.752,55	49.603,84	0,00	49.603,84	0,00	0,00	
0,00	469.312,94	452.203,16	0,00	452.203,16	20.000,00	20.000,00	

						Setembro / 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		

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAIS:

278.687,06

17.109,78

748.000,00

44.752,55

49.603,84

0,00

49.603,84

0,00

0,00

0,00

469.312,94

452.203,16

0,00

452.203,16

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**

						Setembro / 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	24.028,20
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			735,77	6.655,08
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS			32,18	337,32
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			116,64	1.078,92
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	1.832,80
11	ISSQN			14,63	53,63
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			742,98	5.943,66
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				4.608,10	40.290,70

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862			64.428,17	64.428,17
TOTAL				64.428,17	64.428,17

TOTAL GERAL	118.640,11	556.922,03
--------------------	-------------------	-------------------

ODORICO DE SOUZA MEDEIROS
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRO