



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2018
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 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001					299.000,00	0,00
380.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00002					62.990,00	0,00
80.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909300 - Indenizações e Restituições

Ficha: 00003					700,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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					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		

01.001.002.00001.00031.00001.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00006					50.000,00	0,00
50.000,00	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2018****Pág.: 2**

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2018
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		
		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: 00007					143.092,27	0,00
195.000,00	15.282,80	15.282,80	0,00	15.282,80	0,00	0,00
0,00	51.907,73	51.907,73	0,00	51.907,73	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00008					39.561,40	0,00
50.000,00	3.209,38	3.209,38	0,00	3.209,38	0,00	0,00
0,00	10.438,60	10.438,60	0,00	10.438,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00009					14.535,20	9.667,48
30.000,00	2.209,90	2.958,42	0,00	2.958,42	0,00	0,00
0,00	15.464,80	5.797,32	0,00	5.797,32	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
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		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00011					30.000,00	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00012					16.988,96	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.011,04	3.011,04	0,00	3.011,04	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 3

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2018
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00013					6.441,24		33.338,84
44.000,00	8.798,00	5.693,02	0,00	5.693,02	10.000,00	0,00	0,00
0,00	47.558,76	14.219,92	0,00	14.219,92	10.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
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			
		0,00		0,00			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00015					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			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00016					374,42		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	625,58	625,58	0,00	625,58	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00017					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			
		0,00		0,00			
01.001.003.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homenagens e Festividades							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00018					1.650,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2018

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2018
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA			2.970,00	8.910,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			1.438,62	4.405,93
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS			0,00	246,39
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			126,84	317,10
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			0,00	0,00
10	I.R.R.F.			0,00	836,56
11	ISSQN			0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			3.692,88	11.078,64
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				8.228,34	25.794,62

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862	15.199,45	15.199,45
TOTAL		15.199,45	15.199,45

TOTAL GERAL	83.241,41	225.654,26
--------------------	------------------	-------------------

PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA