

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 1**

					Dezembro / 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		
01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Corpo do Legislativo						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00001					7.000,00	0,00
358.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					290,00	0,00
74.000,00	11.340,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00
0,00	73.710,00	73.710,00	0,00	73.710,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00003					711,16	0,00
1.000,00	1.668,81	1.668,81	0,00	1.668,81	0,00	0,00
0,00	2.288,84	2.288,84	0,00	2.288,84	2.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.002.00001.00031.00001.1002 - Manutenção do Corpo do Legislativo						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00004					2.900,00	0,00
5.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.002.00001.00031.00001.1003 - Manutenção do Corpo do Legislativo						
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00005					74,21	0,00
10.000,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	2.000,00	0,00
0,00	11.925,79	11.925,79	0,00	11.925,79	2.000,00	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					3.017,01	0,00
180.000,00	30.306,43	30.306,43	0,00	30.306,43	0,00	0,00
0,00	200.982,99	200.982,99	0,00	200.982,99	24.000,00	0,00



Pág.: 2

						Dezembro / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00007					5.949,11	0,00	
47.000,00	6.219,15	6.219,15	0,00	6.219,15	0,00	0,00	
0,00	41.050,89	41.050,89	0,00	41.050,89	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008					5.949,93	0,00	
30.000,00	9.421,50	10.451,87	5.005,34	10.451,87	5.000,00	0,00	
0,00	34.073,91	29.050,07	5.023,84	29.050,07	5.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009					0,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00010					2.000,00	0,00	
40.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	36.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011					3.068,53	0,00	
20.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
0,00	1.931,47	1.931,47	0,00	1.931,47	0,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					6.061,93	0,00	
40.000,00	6.075,48	10.365,23	5.705,87	11.245,23	3.000,00	0,00	
0,00	69.168,74	61.938,07	7.230,67	61.938,07	28.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 3**

						Dezembro / 2017	
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			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00013						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			
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00014						0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00015						243,72	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	756,28	756,28	0,00	756,28		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016						988,15	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	11,85	11,85	0,00	11,85		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.003.00001.00031.00001.2003 - Manutenção das Homegens e Festividades							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00017						0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018						0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 4**

						Dezembro / 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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					390,00		0,00
2.000,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00		0,00
0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:						39.643,75	0,00
820.000,00	119.461,37	124.781,49	10.711,21	125.661,49	10.000,00		10.000,00
0,00	792.610,76	780.356,25	12.254,51	780.356,25	61.000,00		61.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:						39.643,75	0,00
820.000,00	119.461,37	124.781,49	10.711,21	125.661,49	10.000,00		10.000,00
0,00	792.610,76	780.356,25	12.254,51	780.356,25	61.000,00		61.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITA  ANDR DE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sint tico****Exercício: 2017****Pág.: 5**

						Dezembro / 2017
C�digo	Descri��o				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dota��o Inicial	Empenhado M�s	Liquidado M�s	Anulado M�s	Pagamentos M�s	Suplementa���o M�s	Reduzido M�s
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementa���o Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. M�s		Estor.Pagto. M�s		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Or�ament�ria				Pago. M�s	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA			5.940,00	38.610,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			2.141,19	14.403,28
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUT�NOMOS			0,00	119,08
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			130,15	1.341,88
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUI��O SINDICAL			0,00	295,00
9	DEVOLU���O DE NUMER�RIO PARA A PREFEITURA			5.617,11	11.617,11
10	I.R.R.F.			901,61	6.438,25
11	ISSQN			0,00	0,00
12	CONSIGNA���O SICOOB			3.692,88	32.312,69
13	APLICA���O 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	Devolu���o de Pagamento a Maior			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				18.422,94	105.137,29

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exerc�cio
TOTAL	0,00	0,00

TOTAL GERAL	144.084,43	885.493,54
--------------------	-------------------	-------------------

PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA