

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

						Setembro / 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					106.000,00		0,00
358.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00		0,00
0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00002					22.970,00		0,00
74.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00		0,00
0,00	51.030,00	51.030,00	0,00	51.030,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00003					640,71		0,00
1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00
0,00	359,29	359,29	0,00	359,29	0,00		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					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 - Manutenção do Corpo do Legislativo							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00005					2.234,21		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,79	0,00		0,00
0,00	7.765,79	7.765,79	0,00	7.765,79	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					40.234,70		0,00
180.000,00	15.882,80	15.882,80	0,00	15.882,80	0,00		0,00
0,00	139.765,30	139.765,30	0,00	139.765,30	0,00		0,00



Pág.: 2

						Setembro / 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	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					18.659,61		0,00
47.000,00	3.335,38	3.335,38	0,00	3.335,38	0,00		0,00
0,00	28.340,39	28.340,39	0,00	28.340,39	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008					5.706,09		6.857,32
30.000,00	43,50	472,50	0,00	472,50	0,00		0,00
0,00	24.312,41	17.436,59	18,50	17.436,59	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					30.000,00		0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00011					3.200,93		0,00
20.000,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00		0,00
0,00	1.799,07	1.799,07	0,00	1.799,07	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00012					7.139,02		15.709,03
40.000,00	0,00	3.737,78	0,00	3.737,78	0,00		0,00
0,00	59.385,78	42.151,95	1.524,80	42.151,95	25.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

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

						Setembro / 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						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						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						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			

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 5**

						Setembro / 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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS GABINETE DA PRESIDENCIA			2.970,00	26.730,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSITRATIVO			1.162,62	10.017,20
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS			0,00	119,08
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			124,28	932,10
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	295,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			0,00	6.000,00
10	I.R.R.F.			497,68	4.617,78
11	ISSQN			0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			3.182,26	21.234,05
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				7.936,84	69.945,21

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862			46.063,51	46.063,51
TOTAL				46.063,51	46.063,51

TOTAL GERAL	121.144,60	657.925,23
--------------------	-------------------	-------------------

PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA