

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

						Maio / 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					223.000,00	0,00
358.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00002					45.650,00	0,00
74.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00003					740,71	0,00
1.000,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
0,00	259,29	259,29	0,00	259,29	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					3.985,00	3.700,00
10.000,00	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00
0,00	6.015,00	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.002.00001.00031.00001.2002 - Manutenção do Corpo do Legislativo						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00006					103.254,03	0,00
180.000,00	16.645,80	16.645,80	0,00	16.645,80	0,00	0,00
0,00	76.745,97	76.745,97	0,00	76.745,97	0,00	0,00

Código						Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00007					32.110,14	0,00
47.000,00	3.495,61	3.495,61	0,00	3.495,61	0,00	0,00
0,00	14.889,86	14.889,86	0,00	14.889,86	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00008					12.195,93	6.210,54
30.000,00	4.357,42	4.966,02	0,00	4.966,02	0,00	0,00
0,00	17.822,57	11.593,53	18,50	11.593,53	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					40.000,00	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	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00011					4.478,50	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	521,50	521,50	0,00	521,50	0,00	15.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00012					2.240,74	28.530,85
40.000,00	4.548,00	7.175,48	44,80	7.175,48	0,00	0,00
0,00	52.804,06	24.228,41	44,80	24.228,41	15.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

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

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2017
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			
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 do Corpo do Legislativo							
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.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					1.500,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
820.000,00	61.761,83	67.312,91	44,80	67.312,91	486.386,92		38.441,39
0,00	333.676,38	295.171,69	63,30	295.171,69	0,00		0,00
		0,00		0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
820.000,00	61.761,83	67.312,91	44,80	67.312,91	486.386,92		38.441,39
0,00	333.676,38	295.171,69	63,30	295.171,69	0,00		0,00
		0,00		0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00		0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITAO ANDRADE
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 5

						Maio / 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	14.850,00
2	INSS SETOR DE APOIO ADMINSTRATIVO			1.241,66	5.465,68
3	INSS SETOR DE APOIO AS ATIVIDADES LEGIST			0,00	0,00
4	INSS AUTÔNOMOS			0,00	0,00
5	SEST/SENAT			0,00	0,00
6	SALARIO FAMILIA			124,28	497,12
7	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	295,00
9	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA			3.000,00	6.000,00
10	I.R.R.F.			463,18	2.718,56
11	ISSQN			0,00	0,00
12	CONSIGNAÇÃO SICOOB			2.592,98	9.578,30
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				10.392,10	39.404,66

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	Banco do Brasil - Ct. 00013862			28.817,21	28.817,21
TOTAL				28.817,21	28.817,21

TOTAL GERAL	106.522,22	363.393,56
--------------------	-------------------	-------------------

PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

RAIMUNDO MARCELO DE FREITAS
CONTADOR

LUANNA LOURDGERA PEDRO CLEMENTE
DIRETORA FINANCEIRA