

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2017

Pág.: 1

Janeiro / 2017

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
		2.115.132,46	1.249.126,97	114.251,83	94.587,26	0,00	0,00
Total Orçamentário		866.005,49	1.249.126,97	114.251,83	94.587,26	0,00	0,00
01		2.115.132,46	1.249.126,97	114.251,83	94.587,26	0,00	0,00
Câmara Municipal		866.005,49	1.249.126,97	114.251,83	94.587,26	0,00	0,00
01.001		1.009.733,28	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
Camara Municipal		452.870,89	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
01.001.001		1.009.733,28	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
Câmara Municipal		452.870,89	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
01.001.001.00001		1.009.733,28	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
Câmara Municipal		452.870,89	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
01.001.001.00001.00001		1.009.733,28	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
Câmara Municipal		452.870,89	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
01.001.001.00001.00001.00031		1.009.733,28	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
Ação Legislativa		452.870,89	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001		1.009.733,28	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
Ação Legislativa		452.870,89	556.862,39	52.912,08	51.087,08	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001		85.921,00	58.959,24	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
Manutenção do Gabinete do Presidente		26.961,76	58.959,24	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901100	1	85.921,00	58.959,24	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		26.961,76	58.959,24	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002		620.325,57	471.673,92	39.306,16	39.306,16	0,00	0,00
Manutenção do Corpo Legislativo		148.651,65	471.673,92	39.306,16	39.306,16	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002.31901100	2	620.325,57	471.673,92	39.306,16	39.306,16	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		148.651,65	471.673,92	39.306,16	39.306,16	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003		242.123,51	26.229,23	8.541,47	6.716,47	0,00	0,00
Manutenção Administrativa Corpo Legislativo		215.894,28	26.229,23	8.541,47	6.716,47	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33901400	3	31.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		31.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33903300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33903900	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2017****Pág.: 2****Janeiro / 2017**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33904600	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909200	6	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909300	7	207.176,51	26.229,23	8.541,47	6.716,47	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		180.947,28	26.229,23	8.541,47	6.716,47	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2004		61.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de Seminário Congresso e Eventos		61.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2004.33903900	8	61.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		61.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002		1.105.399,18	692.264,58	61.339,75	43.500,18	0,00	0,00
Secretaria		413.134,60	692.264,58	61.339,75	43.500,18	0,00	0,00
01.002.001		1.105.399,18	692.264,58	61.339,75	43.500,18	0,00	0,00
Câmara Municipal		413.134,60	692.264,58	61.339,75	43.500,18	0,00	0,00
01.002.001.00001		1.105.399,18	692.264,58	61.339,75	43.500,18	0,00	0,00
Câmara Municipal		413.134,60	692.264,58	61.339,75	43.500,18	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031		854.165,63	483.064,58	43.660,18	43.500,18	0,00	0,00
Ação Legislativa		371.101,05	483.064,58	43.660,18	43.500,18	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001		854.165,63	483.064,58	43.660,18	43.500,18	0,00	0,00
Ação Legislativa		371.101,05	483.064,58	43.660,18	43.500,18	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001		214.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações/Materiais Permanente		214.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905100	9	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905200	10	64.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		64.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005		639.178,13	483.064,58	43.660,18	43.500,18	0,00	0,00
Manutenção Administrativa da Câmara		156.113,55	483.064,58	43.660,18	43.500,18	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.31901100	11	428.905,95	395.209,90	35.991,09	35.991,09	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		33.696,05	395.209,90	35.991,09	35.991,09	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2017****Pág.: 3****Janeiro / 2017**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33901400	12	5.000,00	316,95	316,95	316,95	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.683,05	316,95	316,95	316,95	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903000	13	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903100	14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903200	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903500	16	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903600	17	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903900	18	44.100,00	40.309,33	3.623,74	3.463,74	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.790,67	40.309,33	3.623,74	3.463,74	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904600	22	49.500,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		9.900,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904900	19	15.122,18	428,40	428,40	428,40	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		14.693,78	428,40	428,40	428,40	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33909200	20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33909300	21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00032		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00032.00001		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00032.00001.2006		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalização do Orçamento Externo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00032.00001.2006.33903600	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2017****Pág.: 4****Janeiro / 2017**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.002.001.00001.00272		250.733,55	209.200,00	17.679,57	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		41.533,55	209.200,00	17.679,57	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272.00001		250.733,55	209.200,00	17.679,57	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		41.533,55	209.200,00	17.679,57	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007		250.733,55	209.200,00	17.679,57	0,00	0,00	0,00
Contribuição da Previdência		41.533,55	209.200,00	17.679,57	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31901300	24	249.733,55	209.200,00	17.679,57	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		40.533,55	209.200,00	17.679,57	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31909200	25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.33903900	26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2017

Pág.: 5

Janeiro / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	227.772,64	227.772,64	204.258,58	204.258,58
001	Câmara Municipal	227.772,64	227.772,64	204.258,58	204.258,58
001	INSS	18.423,85	18.423,85	9.033,24	9.033,24
002	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	9.580,22	9.580,22	0,00	0,00
003	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Emprestimo Caixa Consignado	448,63	448,63	448,63	448,63
005	Devolução IRFF	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Devolução à Pref. - Interferência Financeira	194.776,71	194.776,71	194.776,71	194.776,71
007	Suspensão de 15 Dias	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Devolução de Numerário para a Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Devolução de Valor de Subsídio	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Multa Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3,00	3,00	0,00	0,00
016	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783999-5	68,54	68,54	0,00	0,00
017	Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27-5	4.264,66	4.264,66	0,00	0,00
019	Desconto por dias não Trabalhado	48,44	48,44	0,00	0,00
020	Desconto de Valor Pago a Maior	158,59	158,59	0,00	0,00
021	Emprestimo Consignado SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683999-1	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2017

Pág.: 6

Janeiro / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	36.572,44	0,00	20.225,21	20.225,21
001	Câmara Municipal	36.572,44	0,00	20.225,21	20.225,21



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.513.472,05
Empenhados no mês:	1.476.899,61
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	319.071,05
Pagos no mês:	319.071,05

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRCMG: 080261/O-7