



CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2016

Pág.: 1

Maio / 2016

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
		1.760.000,00	17.122,57	148.159,46	148.159,46	0,00	12.000,00
Total Orçamento		526.009,30	1.234.050,70	669.605,64	669.605,64	60,00	12.000,00
01		1.760.000,00	17.122,57	148.159,46	148.159,46	0,00	12.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS		526.009,30	1.234.050,70	669.605,64	669.605,64	60,00	12.000,00
01.001		1.760.000,00	17.122,57	148.159,46	148.159,46	0,00	12.000,00
CÂMARA MUNICIPAL		526.009,30	1.234.050,70	669.605,64	669.605,64	60,00	12.000,00
01.001.001		1.760.000,00	17.122,57	148.159,46	148.159,46	0,00	12.000,00
GABINETE E SECRETARIA		526.009,30	1.234.050,70	669.605,64	669.605,64	60,00	12.000,00
01.001.001.00001		1.760.000,00	17.122,57	148.159,46	148.159,46	0,00	12.000,00
GABINETE E SECRETARIA		526.009,30	1.234.050,70	669.605,64	669.605,64	60,00	12.000,00
01.001.001.00001.00031		1.760.000,00	17.122,57	148.159,46	148.159,46	0,00	12.000,00
Ação Legislativa		526.009,30	1.234.050,70	669.605,64	669.605,64	60,00	12.000,00
01.001.001.00001.00031.00001		1.760.000,00	17.122,57	148.159,46	148.159,46	0,00	12.000,00
Ação Legislativa		526.009,30	1.234.050,70	669.605,64	669.605,64	60,00	12.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014		465.000,00	0,00	54.995,40	54.995,40	0,00	0,00
Investimentos na Câmara Municipal		178.055,40	286.944,60	286.944,60	286.944,60	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014.44905100	1	400.000,00	0,00	54.995,40	54.995,40	0,00	0,00
Obras e Instalações		116.525,40	283.474,60	283.474,60	283.474,60	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014.44905200	2	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		61.530,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001		1.241.500,00	10.522,57	79.894,06	79.894,06	0,00	0,00
Manutenção Atividades Câmara Municipal		311.823,90	929.736,10	365.891,04	365.891,04	60,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901100	3	700.000,00	0,00	48.374,13	48.374,13	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		63.300,00	636.700,00	259.294,17	259.294,17	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901300	4	203.000,00	0,00	20.457,94	20.457,94	0,00	0,00
Obrigações Patronais		35.700,00	167.300,00	56.196,32	56.196,32	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31909100	5	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31909200	6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2016****Pág.: 2****Mai / 2016**

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
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31909400	7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza??es e Restitui??es Trabalhistas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33901400	8	8.000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Di?rias ? Pessoal Civil		6.140,00	1.920,00	1.860,00	1.860,00	60,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903000	9	50.000,00	464,10	517,10	517,10	0,00	0,00
Material de Consumo		48.265,90	1.734,10	1.734,10	1.734,10	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903300	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomo??o		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903500	11	60.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Servi?os de Consultoria		25.800,00	34.200,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903600	12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa F?sica		25.980,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903900	13	90.000,00	9.278,47	3.164,89	3.164,89	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa Jur?dica		38.638,00	51.362,00	17.036,45	17.036,45	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33904600	14	38.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Aux?lio-alimenta??o		5.500,00	32.500,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33909200	15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc?cios Anteriores		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33909300	16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza??es e Restitui??es		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2098		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuten??o Atividades da C?mara Mirim		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2098.33903000	17	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2098.33903600	18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa F?sica		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2098.33903900	19	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa Jur?dica		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2099		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuten??o Atividades Cidad?o Legal		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2016****Pág.: 3****Maior / 2016**

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
01.001.001.00001.00031.00001.2099.33903000	20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2099.33903600	21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa F?sica		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2099.33903900	22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa Jur?dica		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2103		24.000,00	600,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00
Manuten??o Homenagens, Festv. e Recep??es		12.130,00	7.870,00	7.270,00	7.270,00	0,00	4.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2103.33903000	23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2103.33903600	24	8.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa F?sica		5.700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2103.33903900	25	10.000,00	600,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa Jur?dica		2.430,00	7.570,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108		24.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
Apoio Projetos Culturais, Educac e Cidadania		19.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	8.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903000	26	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903100	27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premia??es Culturais, Art?sticas, Cient?ficas, Desportivas e		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903300	28	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomo??o		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903600	29	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa F?sica		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903900	30	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
Outros Servi?os de Terceiros ? Pessoa Jur?dica		8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2016****Pág.: 4****Maio / 2016**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	75.657,45	19.867,85	75.657,45	19.867,85
001	CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	75.657,45	19.867,85	75.657,45	19.867,85
001	INSS	25.148,90	6.250,90	25.148,90	6.250,90
002	IMPOSTO DE RENDA	6.104,01	0,00	6.104,01	0,00
003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.084,75	5.616,95	28.084,75	5.616,95
004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.850,11	0,00	4.850,11	0,00
005	DUODECIMO REPASSE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ISS	3.469,68	0,00	3.469,68	0,00
007	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
008	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2016****Pág.: 5****Maio / 2016**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	29.955,47	0,00	15.876,87	1.006,11
001	CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	29.955,47	0,00	15.876,87	1.006,11



Total Geral

Empenhados até o mês:	105.612,92
Empenhados no mês:	19.867,85
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	91.534,32
Pagos no mês:	20.873,96