

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento****Exercício: 2017****Pág.: 1**

Emitido em:10/7/2017as11:5

Mai / 2017

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
001 00001 00031 00001 2003		2.115.132,46	6.437,35	135.508,21	138.989,63	0,00	138.000,00
Total Orçamentário		572.139,01	1.542.993,45	639.202,51	614.391,54	0,00	138.000,00
01 001 00001 00031 00001 2003		2.115.132,46	6.437,35	135.508,21	138.989,63	0,00	138.000,00
Camara Municipal		572.139,01	1.542.993,45	639.202,51	614.391,54	0,00	138.000,00
01.001 001 00001 00031 00001 2003		1.009.733,28	0,00	54.210,04	56.856,03	0,00	3.000,00
Camara Municipal		275.195,89	737.537,39	268.489,46	263.519,20	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.31901100		706.246,57	0,00	45.580,05	45.580,05	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		175.613,41	530.633,16	227.900,25	227.900,25	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33901400		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		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		62.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		62.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33904600		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		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		207.176,51	0,00	8.629,99	11.275,98	0,00	3.000,00
Indenizações e Restituições		3.272,28	206.904,23	40.589,21	35.618,95	0,00	0,00
01.002 001 00001 00031 00001 2003		1.105.399,18	6.437,35	81.298,17	82.133,60	0,00	135.000,00
Secretaria		296.943,12	805.456,06	370.713,05	350.872,34	0,00	138.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.31901100		428.905,95	2.188,55	45.557,24	45.557,24	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		8.538,75	420.367,20	185.721,31	185.721,31	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.31901300		249.733,55	0,00	19.110,71	18.486,16	0,00	0,00
Obrigações Patronais		40.533,55	209.200,00	89.375,30	70.264,59	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.31909200		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
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33901400		5.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.531,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 2

Maio / 2017

Emitido em:10/7/2017as11:5

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
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33903000		22.050,00	489,00	747,00	2.116,12	0,00	25.000,00
Material de Consumo		18.771,35	28.278,65	17.945,36	17.687,36	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33903100		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
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33903200		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
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33903500		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33903600		20.500,00	578,50	1.078,50	1.578,50	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.381,50	13.118,50	9.535,16	9.535,16	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33903900		44.600,00	2.441,30	6.403,12	6.293,98	0,00	75.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		45.257,13	74.342,87	32.223,48	32.051,48	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33904600		49.500,00	300,00	4.863,60	4.563,60	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		6.300,00	43.200,00	18.963,60	18.663,60	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33904900		15.122,18	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		12.875,48	2.246,70	2.246,70	2.246,70	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33909200		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
01.002.001.00001.00031.00001.2003.33909300		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
01.002.001.00001.00031.00001.2003.44905100		150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		47.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2003.44905200		64.837,50	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00	30.000,00
Equipamentos e Material Permanente		65.604,36	14.233,14	14.233,14	14.233,14	0,00	15.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento**

Exercício: 2017

Pág.: 3

Maio / 2017

Emitido em:10/7/2017as11:5

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	294.945,44	19.361,12	281.614,91	43.827,40
001	Camara Municipal	294.945,44	19.361,12	281.614,91	43.827,40
001	INSS	50.307,62	8.497,01	41.810,61	8.197,36
002	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	27.980,70	4.833,52	23.147,18	23.147,18
003	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Emprestimo Caixa Consignado	2.243,15	448,63	2.243,15	448,63
005	Devolução IRFF	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Devolução à Pref. - Interferência Financeira	194.776,71	0,00	194.776,71	0,00
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	478,75	0,00	478,75	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	0,00	3,00	3,00
016	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783999-5	68,54	0,00	68,54	68,54
017	Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27-5	6.144,07	0,00	6.144,07	6.144,07
019	Desconto por dias não Trabalhado	48,44	0,00	48,44	48,44
020	Desconto de Valor Pago a Maior	158,59	0,00	158,59	158,59
021	Emprestimo Consignado SICOOB	12.706,24	5.581,96	12.706,24	5.581,96
022	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683999-1	29,63	0,00	29,63	29,63



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Analítico -Cons.por Elemento

Exercício: 2017

Pág.: 4

Emitido em:10/7/2017as11:5

Maio / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	36.572,44	0,00	36.572,44	1.364,79
001	Camara Municipal	36.572,44	0,00	36.572,44	1.364,79



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.874.511,33
Empenhados no mês:	25.798,47
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	932.578,89
Pagos no mês:	184.181,82

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

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