



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 1

Fevereiro / 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
		2.115.132,46	219.309,36	108.637,23	120.911,35	0,00	40.000,00
Total Orçamentário		646.696,13	1.468.436,33	222.889,06	215.498,61	0,00	40.000,00
01		2.115.132,46	219.309,36	108.637,23	120.911,35	0,00	40.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONFINES		646.696,13	1.468.436,33	222.889,06	215.498,61	0,00	40.000,00
01.001		1.009.733,28	180.675,00	54.179,94	48.614,49	0,00	0,00
Camara Municipal		272.195,89	737.537,39	107.092,02	99.701,57	0,00	0,00
01.001.001		1.009.733,28	180.675,00	54.179,94	48.614,49	0,00	0,00
Câmara Municipal		272.195,89	737.537,39	107.092,02	99.701,57	0,00	0,00
01.001.001.00001		1.009.733,28	180.675,00	54.179,94	48.614,49	0,00	0,00
Câmara Municipal		272.195,89	737.537,39	107.092,02	99.701,57	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031		1.009.733,28	180.675,00	54.179,94	48.614,49	0,00	0,00
Ação Legislativa		272.195,89	737.537,39	107.092,02	99.701,57	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001		1.009.733,28	180.675,00	54.179,94	48.614,49	0,00	0,00
Ação Legislativa		272.195,89	737.537,39	107.092,02	99.701,57	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001		85.921,00	0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
Manutenção do Gabinete do Presidente		26.961,76	58.959,24	10.128,90	10.128,90	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901100	1	85.921,00	0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		26.961,76	58.959,24	10.128,90	10.128,90	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901110	1	0,00	0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
Subsídio de Presidente da Câmara		58.959,24	58.959,24	10.128,90	10.128,90	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002		620.325,57	0,00	41.725,04	41.725,04	0,00	0,00
Manutenção do Corpo Legislativo		148.651,65	471.673,92	81.031,20	81.031,20	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002.31901100	2	620.325,57	0,00	41.725,04	41.725,04	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		148.651,65	471.673,92	81.031,20	81.031,20	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002.31901106	2	0,00	0,00	41.725,04	41.725,04	0,00	0,00
Subsídio de Vereador		471.673,92	471.673,92	81.031,20	81.031,20	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003		242.123,51	180.675,00	7.390,45	1.825,00	0,00	0,00
Manutenção Administrativa Corpo Legislativo		35.219,28	206.904,23	15.931,92	8.541,47	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



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 2

Fevereiro / 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
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
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	180.675,00	7.390,45	1.825,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		272,28	206.904,23	15.931,92	8.541,47	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909301	7	0,00	160.600,00	5.565,45	1.825,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Vereadores		167.316,47	167.316,47	12.281,92	6.716,47	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909302	7	0,00	20.075,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara		39.587,76	39.587,76	3.650,00	1.825,00	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	38.634,36	54.457,29	72.296,86	0,00	40.000,00
Secretaria		374.500,24	730.898,94	115.797,04	115.797,04	0,00	40.000,00
01.002.001		1.105.399,18	38.634,36	54.457,29	72.296,86	0,00	40.000,00
Câmara Municipal		374.500,24	730.898,94	115.797,04	115.797,04	0,00	40.000,00
01.002.001.00001		1.105.399,18	38.634,36	54.457,29	72.296,86	0,00	40.000,00
Câmara Municipal		374.500,24	730.898,94	115.797,04	115.797,04	0,00	40.000,00
01.002.001.00001.00031		854.165,63	38.634,36	54.457,29	54.617,29	0,00	40.000,00
Ação Legislativa		332.466,69	521.698,94	98.117,47	98.117,47	0,00	40.000,00
01.002.001.00001.00031.00001		854.165,63	38.634,36	54.457,29	54.617,29	0,00	40.000,00
Ação Legislativa		332.466,69	521.698,94	98.117,47	98.117,47	0,00	40.000,00
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		174.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 3

Fevereiro / 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
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905100	9	150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		125.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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		49.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005		639.178,13	38.634,36	54.457,29	54.617,29	0,00	40.000,00
Manutenção Administrativa da Câmara		157.479,19	521.698,94	98.117,47	98.117,47	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.31901100	11	428.905,95	0,00	30.094,72	30.094,72	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		33.696,05	395.209,90	66.085,81	66.085,81	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.31901104	11	0,00	0,00	11.557,43	11.557,43	0,00	0,00
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		149.667,45	149.667,45	23.148,81	23.148,81	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.31901105	11	0,00	0,00	18.537,29	18.537,29	0,00	0,00
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		245.542,45	245.542,45	42.937,00	42.937,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33901400	12	5.000,00	92,05	92,05	92,05	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.591,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33901405	12	0,00	92,05	92,05	92,05	0,00	0,00
Diárias de demais servidores		409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903000	13	22.050,00	13.612,23	10.963,43	10.963,43	0,00	10.000,00
Material de Consumo		18.437,77	13.612,23	10.963,43	10.963,43	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903007	13	0,00	3.487,63	838,83	838,83	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação		6.512,37	3.487,63	838,83	838,83	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903016	13	0,00	7.840,80	7.840,80	7.840,80	0,00	10.000,00
Material de Expediente		2.159,20	7.840,80	7.840,80	7.840,80	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903017	13	0,00	708,80	708,80	708,80	0,00	10.000,00
Material de Processamento de Dados		9.291,20	708,80	708,80	708,80	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903099	13	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Consumo		8.425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 4

Fevereiro / 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
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903500	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	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		17.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903619	17	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903900	18	44.100,00	24.463,68	2.340,69	2.500,69	0,00	25.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.326,99	64.773,01	5.964,43	5.964,43	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903911	18	0,00	7.205,00	655,00	655,00	0,00	25.000,00
Locação de Softwares		17.140,00	7.860,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903927	18	0,00	3.973,20	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Fornecimento de Alimentação		21.026,80	3.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903929	18	0,00	0,00	550,60	550,60	0,00	25.000,00
Serviços de Energia Elétrica		18.000,00	7.000,00	931,68	931,68	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903930	18	0,00	0,00	28,67	28,67	0,00	25.000,00
Serviços de Água e Esgoto		22.500,00	2.500,00	46,84	46,84	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903933	18	0,00	1.980,00	180,00	180,00	0,00	25.000,00
Serviços de Comunicação em Geral		23.020,00	1.980,00	180,00	180,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903942	18	0,00	2.200,00	200,00	200,00	0,00	25.000,00
Serviços de Processamento de Dados		22.600,00	2.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903943	18	0,00	0,00	490,94	490,94	0,00	25.000,00
Serviços de Telecomunicações		18.000,00	7.000,00	956,10	956,10	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903944	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		4.120,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903954	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas		24.160,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903964	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Bancários		24.800,00	200,00	30,00	30,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903965	18	0,00	75,48	75,48	75,48	0,00	25.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		24.815,19	184,81	184,81	184,81	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 5

Fevereiro / 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
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903968	18	0,00	160,00	160,00	320,00	0,00	25.000,00
Serviços de Publicidade e Propaganda		24.680,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903971	18	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de D		18.450,00	6.550,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903999	18	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		21.915,00	3.085,00	265,00	265,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904600	22	49.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		9.900,00	39.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904600	22	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		39.600,00	39.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904900	19	15.122,18	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		14.227,38	894,80	894,80	894,80	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904900	19	0,00	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		894,80	894,80	894,80	894,80	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
01.002.001.00001.00272		250.733,55	0,00	0,00	17.679,57	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		41.533,55	209.200,00	17.679,57	17.679,57	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272.00001		250.733,55	0,00	0,00	17.679,57	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		41.533,55	209.200,00	17.679,57	17.679,57	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 6

Fevereiro / 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
01.002.001.00001.00272.00001.2007		250.733,55	0,00	0,00	17.679,57	0,00	0,00
Contribuição da Previdência		41.533,55	209.200,00	17.679,57	17.679,57	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31901300	24	249.733,55	0,00	0,00	17.679,57	0,00	0,00
Obrigações Patronais		40.533,55	209.200,00	17.679,57	17.679,57	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31901303	24	0,00	0,00	0,00	17.679,57	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre		209.200,00	209.200,00	17.679,57	17.679,57	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 CONFINES
CONTÁBIL
Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 7

Fevereiro / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	245.975,28	14.665,47	213.649,19	9.390,61
001	CÂMARA MUNICIPAL DE CONFINES	245.975,28	14.665,47	213.649,19	9.390,61
001	INSS	25.921,21	7.497,36	18.423,85	9.390,61
002	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	18.226,51	5.099,61	0,00	0,00
003	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Emprestimo Caixa Consignado	897,26	448,63	448,63	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
016	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783999-5	59,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00
019	Desconto por dias não Trabalhado	48,44	0,00	0,00	0,00
020	Desconto de Valor Pago a Maior	158,59	0,00	0,00	0,00
021	Emprestimo Consignado SICOOB	1.619,87	1.619,87	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 com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 8

Fevereiro / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Restos a Pagar	36.572,44	0,00	35.207,65	14.982,44
001	CÂMARA MUNICIPAL DE CONFINS	36.572,44	0,00	35.207,65	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.750.984,05
Empenhados no mês:	233.974,83
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	464.355,45
Pagos no mês:	145.284,40

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

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