

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2017

Pág.: 1

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   |
|                                                |       | 2.115.132,46        | 230.750,68          | 125.551,75        | 120.911,35        | 0,00          | 40.000,00        |
| <b>Total Orçamentário</b>                      |       | <b>635.254,81</b>   | <b>1.479.877,65</b> | <b>239.803,58</b> | <b>215.498,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b> |
| <b>01</b>                                      |       | <b>2.115.132,46</b> | <b>230.750,68</b>   | <b>125.551,75</b> | <b>120.911,35</b> | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b> |
| <b>Câmara Municipal</b>                        |       | <b>635.254,81</b>   | <b>1.479.877,65</b> | <b>239.803,58</b> | <b>215.498,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>40.000,00</b> |
| 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             |
| 01.001.001.00001.00031.00001.2002              |       | 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             |
| 01.001.001.00001.00031.00001.2003              |       | 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             |
| 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****Fevereiro / 2017**

| <b>Funcional</b>                               | <b>Ficha</b> | <b>Fixada</b>      | <b>Emp. no Mês</b>  | <b>Liq. no Mês</b>  | <b>Pago no Mês</b>  | <b>Anul. no Mês</b>  | <b>Total Créditos</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Especificação da Despesa</b>                |              | <b>Saldo Atual</b> | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Liq. Acumul.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Anul. Acumul.</b> | <b>Total Reduções</b> |
| 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                  |
| 01.001.001.00001.00031.00001.2004              |              | 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       | 50.075,68           | 71.371,81           | 72.296,86           | 0,00                 | 40.000,00             |
| Secretaria                                     |              | 363.058,92         | 742.340,26          | 132.711,56          | 115.797,04          | 0,00                 | 40.000,00             |
| 01.002.001                                     |              | 1.105.399,18       | 50.075,68           | 71.371,81           | 72.296,86           | 0,00                 | 40.000,00             |
| Câmara Municipal                               |              | 363.058,92         | 742.340,26          | 132.711,56          | 115.797,04          | 0,00                 | 40.000,00             |
| 01.002.001.00001                               |              | 1.105.399,18       | 50.075,68           | 71.371,81           | 72.296,86           | 0,00                 | 40.000,00             |
| Câmara Municipal                               |              | 363.058,92         | 742.340,26          | 132.711,56          | 115.797,04          | 0,00                 | 40.000,00             |
| 01.002.001.00001.00031                         |              | 854.165,63         | 50.075,68           | 54.457,29           | 54.617,29           | 0,00                 | 40.000,00             |
| Ação Legislativa                               |              | 321.025,37         | 533.140,26          | 98.117,47           | 98.117,47           | 0,00                 | 40.000,00             |
| 01.002.001.00001.00031.00001                   |              | 854.165,63         | 50.075,68           | 54.457,29           | 54.617,29           | 0,00                 | 40.000,00             |
| Ação Legislativa                               |              | 321.025,37         | 533.140,26          | 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             |
| 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         | 50.075,68           | 54.457,29           | 54.617,29           | 0,00                 | 40.000,00             |
| Manutenção Administrativa da Câmara            |              | 146.037,87         | 533.140,26          | 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                  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINOS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

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 |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2005.33901400                   | 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           |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903000                   | 13    | 22.050,00   | 25.053,55    | 10.963,43    | 10.963,43    | 0,00          | 10.000,00      |
| Material de Consumo                                          |       | 6.996,45    | 25.053,55    | 10.963,43    | 10.963,43    | 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   | 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           |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903900                   | 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           |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904600                   | 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           |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904900                   | 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           |
| 01.002.001.00001.00031.00001.2005.33909200                   | 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****Fevereiro / 2017**

| <b>Funcional</b>                               | <b>Ficha</b> | <b>Fixada</b>      | <b>Emp. no Mês</b>  | <b>Liq. no Mês</b>  | <b>Pago no Mês</b>  | <b>Anul. no Mês</b>  | <b>Total Créditos</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Especificação da Despesa</b>                |              | <b>Saldo Atual</b> | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Liq. Acumul.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Anul. Acumul.</b> | <b>Total Reduções</b> |
| 01.002.001.00001.00272                         |              | 250.733,55         | 0,00                | 16.914,52           | 17.679,57           | 0,00                 | 0,00                  |
| Previdência do Regime Estatutário              |              | 41.533,55          | 209.200,00          | 34.594,09           | 17.679,57           | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.002.001.00001.00272.00001                   |              | 250.733,55         | 0,00                | 16.914,52           | 17.679,57           | 0,00                 | 0,00                  |
| Previdência do Regime Estatutário              |              | 41.533,55          | 209.200,00          | 34.594,09           | 17.679,57           | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.002.001.00001.00272.00001.2007              |              | 250.733,55         | 0,00                | 16.914,52           | 17.679,57           | 0,00                 | 0,00                  |
| Contribuição da Previdência                    |              | 41.533,55          | 209.200,00          | 34.594,09           | 17.679,57           | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.002.001.00001.00272.00001.2007.31901300     | 24           | 249.733,55         | 0,00                | 16.914,52           | 17.679,57           | 0,00                 | 0,00                  |
| Obrigações Patronais                           |              | 40.533,55          | 209.200,00          | 34.594,09           | 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 Analítico

Exercício: 2017

Pág.: 5

Fevereiro / 2017

| Código     | Especificação                                       | Emp. Acumul.      | Emp. no Mês.     | Pago Acumul.      | Pago no Mês     |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|            | <b>Total da Extra Orçamentária</b>                  | <b>242.438,11</b> | <b>14.665,47</b> | <b>213.649,19</b> | <b>9.390,61</b> |
| <b>001</b> | <b>Câmara Municipal</b>                             | <b>242.438,11</b> | <b>14.665,47</b> | <b>213.649,19</b> | <b>9.390,61</b> |
| 001        | INSS                                                | 25.921,21         | 7.497,36         | 18.423,85         | 9.390,61        |
| 002        | IR - Imposto de Renda - Pessoa Física               | 14.679,83         | 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       | 68,54             | 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 Analítico

Exercício: 2017

Pág.: 6

Fevereiro / 2017

| Código | Especificação                  | Emp. Acumul.     | Emp. no Mês. | Pago Acumul.     | Pago no Mês      |
|--------|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|        | <b>Total de Restos a Pagar</b> | <b>36.572,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>35.207,65</b> | <b>14.982,44</b> |
| 001    | Câmara Municipal               | 36.572,44        | 0,00         | 35.207,65        | 14.982,44        |



**Total Geral**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Empenhados até o mês:</b> | 1.758.888,20 |
| <b>Empenhados no mês:</b>    | 245.416,15   |
| <b>Anulados até o mês:</b>   | 0,00         |
| <b>Anulados no mês:</b>      | 0,00         |
| <b>Pagos até o mês:</b>      | 464.355,45   |
| <b>Pagos no mês:</b>         | 145.284,40   |

\_\_\_\_\_  
Antônio Francisco Rodrigues  
Presidente - CPF: 528.966.686-91

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