

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

01 - Camara Municipal

01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção do Gabinete do Presidente

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00001					26.961,76	18.443,64
85.921,00	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	58.959,24	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2002 - Manutenção do Corpo Legislativo

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00002					148.651,65	147.549,12
620.325,57	0,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	471.673,92	324.124,80	0,00	324.124,80	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

01.001.001.00001.00031.00001.2003 - Manutenção Administrativa Corpo Legislativo

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00003					18.627,00	0,00
31.827,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13.000,00
0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00005					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00006					120,00	0,00
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00007					3.272,28	153.710,15	
207.176,51	0,00	0,00	0,00	6.345,63	0,00	0,00	
0,00	206.904,23	53.194,08	0,00	53.194,08	3.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - Realização de Seminário Congresso e Eventos							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00008					17.661,66	0,00	
61.363,20	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	42.545,54	
0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	42.545,54	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					217.294,35	319.702,91	
1.008.733,28	1.356,00	46.936,05	0,00	53.281,68	0,00	55.545,54	
0,00	738.893,39	419.190,48	0,00	419.190,48	3.000,00	55.545,54	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00031.00001.1001 - Obras e Instalações/Materiais Permanente							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00009					22.150,00	0,00	
150.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00010					42.125,36	4.800,00	
64.837,50	0,00	29.079,00	0,00	29.079,00	15.000,00	0,00	
0,00	52.712,14	47.912,14	0,00	47.912,14	45.000,00	15.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00031.00001.2005 - Manutenção Administrativa da Câmara							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00011					50.002,77	136.683,31	
428.905,95	12.000,00	37.202,20	0,00	37.202,20	55.545,54	0,00	
0,00	434.448,72	297.765,41	0,00	297.765,41	55.545,54	0,00	

						Agosto / 2017
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00012					5.722,54	500,00
5.000,00	1.100,00	600,00	0,00	600,00	3.000,00	0,00
0,00	2.277,46	1.777,46	0,00	1.777,46	3.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00013					8.459,95	6.334,27
22.050,00	120,50	11.642,52	0,00	11.307,12	0,00	0,00
0,00	38.590,05	32.591,18	0,00	32.255,78	25.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00014					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00015					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00016					7.500,00	0,00
52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00017					11.810,00	2.083,34
20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0,00	13.190,00	11.106,66	0,00	11.106,66	5.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:8/11/2017as16:42

Exercício: 2017

Pág.: 4

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00018					26.931,65	38.540,13
44.100,00	4.518,48	10.176,43	0,00	13.613,33	5.000,00	0,00
0,00	97.168,35	59.048,62	0,00	58.628,22	80.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00019					5.916,08	0,00
15.122,18	834,70	834,70	0,00	834,70	0,00	5.000,00
0,00	4.206,10	4.206,10	0,00	4.206,10	0,00	5.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00020					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00021					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00022					1.403,64	14.122,48
49.500,00	1.580,30	4.108,78	0,00	4.108,78	0,00	3.000,00
0,00	45.096,36	30.973,88	0,00	30.973,88	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - Fiscalização do Orçamento Externo						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00023					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:8/11/2017as16:42

Exercício: 2017

Pág.: 5

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - Contribuição da Previdência						
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00024					75.533,55	82.821,30
249.733,55	0,00	18.212,09	0,00	18.609,41	35.000,00	0,00
0,00	209.200,00	144.590,79	0,00	126.378,70	35.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00025					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00026					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
1.105.399,18	20.153,98	112.855,72	0,00	116.354,54	261.055,54	285.884,83
0,00	896.889,18	629.972,24	0,00	611.004,35	113.545,54	58.000,00
		0,00		0,00	248.545,54	196.000,00
		0,00		0,00		
01.001.001.00001.00031.00001.2003 - Manutenção Administrativa Corpo Legislativo						
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00027					1.000,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
TOTAIS UNIDADE:						
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:8/11/2017as16:42

Exercício: 2017**Pág.: 6**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Agosto / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

TOTAIS:

					479.349,89	605.587,74
2.115.132,46	21.509,98	159.791,77	0,00	169.636,22	113.545,54	113.545,54
0,00	1.635.782,57	1.049.162,72	0,00	1.030.194,83	251.545,54	251.545,54
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Emitido em:8/11/2017as16:42

Exercício: 2017

Pág.: 7

						Agosto / 2017
Código	Descrição				Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			8.439,52	66.937,38
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física			4.283,72	36.504,64
3	Pensão Alimentícia			0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado			448,63	3.589,04
5	Devolução IRFF			0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ			0,00	194.776,71
7	Suspensão de 15 Dias			0,00	0,00
8	Devolução de Numerário para a Prefeitura			0,00	0,00
9	Contribuição Sindical			0,00	478,75
10	Devolução de Valor de Subsídio			0,00	0,00
11	Salário Família			0,00	0,00
12	Salário Maternidade			0,00	0,00
13	Devedores Diversos			0,00	0,00
14	Multa Contratual			0,00	0,00
15	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualqu			0,00	3,00
16	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783			0,00	68,54
17	Rep Exec - Transferências Financeiras			0,00	0,00
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27			1.111,01	9.227,20
19	Desconto por dias não Trabalhado			0,00	48,44
20	Desconto de Valor Pago a Maior			0,00	158,59
21	Emprestimo Consignado SICOOB			6.278,90	30.898,52
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683			10,46	63,49
23	Desconto Auxílio Alimentação			0,00	0,00
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	36.572,44
TOTAL				20.572,24	379.326,74

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027			241.805,81	241.805,81
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999			97.757,03	97.757,03
TOTAL				339.562,84	339.562,84

TOTAL GERAL	529.771,30	1.749.084,41
--------------------	-------------------	---------------------

Antônio Francisco Rodrigues
Presidente - CPF: 528.966.686-91

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Emitido em:8/11/2017as16:42

Exercício: 2017**Pág.: 8**

						Agosto / 2017
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		