



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINOS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2016

Pág.: 1

Novembro / 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
		1.804.320,13	189.783,30	206.871,92	199.715,44	0,00	363.000,00
Total Orçamentário		324.110,19	1.511.660,79	1.443.647,96	1.411.559,66	31.450,85	363.000,00
01		1.804.320,13	189.783,30	206.871,92	199.715,44	0,00	363.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONFINOS		324.110,19	1.511.660,79	1.443.647,96	1.411.559,66	31.450,85	363.000,00
01.001		872.950,69	96.218,25	107.168,25	107.163,69	0,00	67.000,00
Camara Municipal		151.493,92	778.307,62	733.165,15	731.340,15	31.450,85	41.600,00
01.001.001		872.950,69	96.218,25	107.168,25	107.163,69	0,00	67.000,00
		151.493,92	778.307,62	733.165,15	731.340,15	31.450,85	41.600,00
01.001.001.00001		872.950,69	96.218,25	107.168,25	107.163,69	0,00	67.000,00
		151.493,92	778.307,62	733.165,15	731.340,15	31.450,85	41.600,00
01.001.001.00001.00031		872.950,69	96.218,25	107.168,25	107.163,69	0,00	67.000,00
Ação Legislativa		151.493,92	778.307,62	733.165,15	731.340,15	31.450,85	41.600,00
01.001.001.00001.00031.00001		872.950,69	96.218,25	107.168,25	107.163,69	0,00	67.000,00
Ação Legislativa		151.493,92	778.307,62	733.165,15	731.340,15	31.450,85	41.600,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001		78.110,00	5.322,72	5.322,72	5.322,72	0,00	0,00
Manutenção do Gabinete do Presidente		13.326,87	59.783,13	59.783,13	59.783,13	0,00	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901100	1	78.110,00	5.322,72	5.322,72	5.322,72	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		13.326,87	59.783,13	59.783,13	59.783,13	0,00	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901110	1	0,00	5.322,72	5.322,72	5.322,72	0,00	0,00
Subsídio de Presidente da Câmara		64.783,13	59.783,13	59.783,13	59.783,13	0,00	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002		504.329,73	42.308,70	42.308,70	42.308,70	0,00	10.000,00
Manutenção do Corpo Legislativo		97.794,11	416.535,62	416.535,62	416.535,62	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002.31901100	2	504.329,73	42.308,70	42.308,70	42.308,70	0,00	10.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		97.794,11	416.535,62	416.535,62	416.535,62	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002.31901106	2	0,00	42.308,70	42.308,70	42.308,70	0,00	10.000,00
Subsídio de Vereador		406.535,62	416.535,62	416.535,62	416.535,62	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003		230.330,96	17.527,83	28.477,83	28.473,27	0,00	20.000,00
Manutenção Administrativa Corpo Legislativo		20.747,94	239.433,87	194.291,40	192.466,40	31.450,85	21.600,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33901400	3	30.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	20.000,00
Diárias – Pessoal Civil		11.200,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	15.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINOS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2016

Pág.: 2

Novembro / 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
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33901401	3	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Diárias de Vereadores		14.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	15.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33901402	3	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
Diárias de Presidente da Câmara		100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	15.000,00
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		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33904800	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909200	7	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	8	197.310,96	5.027,83	15.977,83	15.973,27	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		9.027,94	214.733,87	169.591,40	167.766,40	31.450,85	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909301	8	0,00	5.027,83	14.152,83	14.148,27	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Vereadores		166.733,02	193.183,87	149.866,40	148.041,40	31.450,85	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909302	8	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara		26.550,00	21.550,00	19.725,00	19.725,00	0,00	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2004		60.180,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	0,00	37.000,00
Realização de Seminário Congresso e Eventos		19.625,00	62.555,00	62.555,00	62.555,00	0,00	15.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2004.33903900	9	60.180,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	0,00	37.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		19.625,00	62.555,00	62.555,00	62.555,00	0,00	15.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2004.33903919	9	0,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	0,00	37.000,00
Exposições, Congressos e Conferências		40.555,00	62.555,00	62.555,00	62.555,00	0,00	15.000,00
01.002		931.369,44	93.565,05	99.703,67	92.551,75	0,00	296.000,00
Secretaria		172.616,27	733.353,17	710.482,81	680.219,51	0,00	321.400,00
01.002.001		931.369,44	93.565,05	99.703,67	92.551,75	0,00	296.000,00
Câmara Municipal		172.616,27	733.353,17	710.482,81	680.219,51	0,00	321.400,00
01.002.001.00001		931.369,44	93.565,05	99.703,67	92.551,75	0,00	296.000,00
Câmara Municipal		172.616,27	733.353,17	710.482,81	680.219,51	0,00	321.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2016

Pág.: 3

Novembro / 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
01.002.001.00001.00031		721.083,72	70.284,29	76.422,91	75.337,17	0,00	236.000,00
Ação Legislativa		131.134,83	554.548,89	531.678,53	524.695,99	0,00	271.400,00
01.002.001.00001.00031.00001		721.083,72	70.284,29	76.422,91	75.337,17	0,00	236.000,00
Ação Legislativa		131.134,83	554.548,89	531.678,53	524.695,99	0,00	271.400,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001		198.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras e Instalações/Materiais Permanente		11.856,78	15.493,22	15.493,22	15.493,22	0,00	185.900,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905100	10	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905200	11	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamentos e Material Permanente		5.356,78	15.493,22	15.493,22	15.493,22	0,00	55.900,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905203	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		47.107,72	6.207,72	6.207,72	6.207,72	0,00	55.900,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905212	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		42.226,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	55.900,00
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905219	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados		48.859,50	7.959,50	7.959,50	7.959,50	0,00	55.900,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005		522.833,72	70.284,29	76.422,91	75.337,17	0,00	221.000,00
Manutenção Administrativa da Câmara		119.278,05	539.055,67	516.185,31	509.202,77	0,00	85.500,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.31901100	12	366.586,28	60.546,64	60.546,64	60.546,64	0,00	50.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		71.040,62	345.545,66	345.545,66	345.545,66	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.31901104	12	0,00	14.229,59	14.229,59	14.229,59	0,00	50.000,00
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		37.331,92	87.331,92	87.331,92	87.331,92	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.31901105	12	0,00	46.317,05	46.317,05	46.317,05	0,00	50.000,00
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		208.213,74	258.213,74	258.213,74	258.213,74	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33901400	13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		4.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33901405	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de demais servidores		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903000	14	21.000,00	2.389,75	2.980,26	590,51	0,00	80.000,00
Material de Consumo		3.315,97	22.184,03	21.897,81	19.508,06	0,00	75.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2016

Pág.: 4

Novembro / 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
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903007	14	0,00	2.389,75	2.389,75	0,00	0,00	80.000,00
Gêneros de Alimentação		95,99	4.404,01	4.404,01	2.014,26	0,00	75.500,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903015	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Material para Festividades e Homenagens		3.610,00	890,00	890,00	890,00	0,00	75.500,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903016	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Material de Expediente		1.592,90	6.092,90	6.092,90	6.092,90	0,00	75.500,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903017	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Material de Processamento de Dados		1.224,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	75.500,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903024	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis		4.338,00	162,00	162,00	162,00	0,00	75.500,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903029	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto		4.176,72	323,28	323,28	323,28	0,00	75.500,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903099	14	0,00	0,00	590,51	590,51	0,00	80.000,00
Outros Materiais de Consumo		2.535,84	7.035,84	6.749,62	6.749,62	0,00	75.500,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903100	15	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	16	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	17	52.500,00	0,00	4.592,79	4.592,79	0,00	6.000,00
Serviços de Consultoria		3.829,32	54.670,68	50.077,89	45.485,10	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903502	17	0,00	0,00	4.592,79	4.592,79	0,00	6.000,00
Consultoria Jurídica		48.670,68	54.670,68	50.077,89	45.485,10	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903600	18	20.000,00	2.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.235,00	4.765,00	1.965,00	1.965,00	0,00	10.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903606	18	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos		12.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903618	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas		11.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	10.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903619	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		10.190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	10.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2016

Pág.: 5

Novembro / 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
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903643	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		10.250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	10.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903699	18	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Pessoa Física		10.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	10.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903900	19	42.000,00	163,50	3.918,82	5.222,83	0,00	40.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		14.158,20	67.841,80	52.650,45	52.650,45	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903905	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais		39.010,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903911	19	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	40.000,00
Locação de Softwares		32.165,00	7.835,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903914	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		38.725,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903917	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas		39.700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903927	19	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40.000,00
Fornecimento de Alimentação		33.700,00	6.300,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903929	19	0,00	0,00	455,78	455,78	0,00	40.000,00
Serviços de Energia Elétrica		34.000,00	6.000,00	4.430,88	4.430,88	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903930	19	0,00	0,00	24,54	24,54	0,00	40.000,00
Serviços de Água e Esgoto		37.922,22	2.077,78	448,88	448,88	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903933	19	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	40.000,00
Serviços de Comunicação em Geral		37.660,00	2.340,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903942	19	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40.000,00
Serviços de Processamento de Dados		37.800,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903943	19	0,00	0,00	0,00	444,01	0,00	40.000,00
Serviços de Telecomunicações		33.400,00	6.600,00	4.924,02	4.924,02	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903944	19	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	40.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		20.712,00	19.288,00	14.503,00	14.503,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903954	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas		35.621,35	4.378,65	4.378,65	4.378,65	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES
CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2016

Pág.: 6

Novembro / 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
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903964	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Bancários		39.341,46	658,54	171,19	171,19	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903965	19	0,00	163,50	163,50	163,50	0,00	40.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		39.771,87	228,13	228,13	228,13	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903968	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Publicidade e Propaganda		39.047,50	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903971	19	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	40.000,00
Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de D		34.300,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903999	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		39.281,80	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904800	20	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	45.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.800,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904800	20	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	45.000,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.800,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904900	21	13.747,44	384,40	384,40	384,40	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		7.098,94	6.648,50	6.648,50	6.648,50	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904900	21	0,00	384,40	384,40	384,40	0,00	0,00
Auxílio-Transporte		6.648,50	6.648,50	6.648,50	6.648,50	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33909200	22	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	23	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	24	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 com Desdobramento

Exercício: 2016

Pág.: 7

Novembro / 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
01.002.001.00001.00272		209.785,72	23.280,76	23.280,76	17.214,58	0,00	60.000,00
Previdência do Regime Estatutário		40.981,44	178.804,28	178.804,28	155.523,52	0,00	50.000,00
01.002.001.00001.00272.00001		209.785,72	23.280,76	23.280,76	17.214,58	0,00	60.000,00
Previdência do Regime Estatutário		40.981,44	178.804,28	178.804,28	155.523,52	0,00	50.000,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007		209.785,72	23.280,76	23.280,76	17.214,58	0,00	60.000,00
Contribuição da Previdência		40.981,44	178.804,28	178.804,28	155.523,52	0,00	50.000,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31901300	25	208.785,72	23.280,76	23.280,76	17.214,58	0,00	60.000,00
Obrigações Patronais		39.981,44	178.804,28	178.804,28	155.523,52	0,00	50.000,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31901303	25	0,00	23.280,76	23.280,76	17.214,58	0,00	60.000,00
Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre		168.804,28	178.804,28	178.804,28	155.523,52	0,00	50.000,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31909200	26	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	27	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 CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2016

Pág.: 8

Novembro / 2016

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	278.430,63	52.716,29	233.500,89	16.042,04
001	CÂMARA MUNICIPAL DE CONFINS	278.430,63	52.716,29	233.500,89	16.042,04
001	INSS	89.729,37	10.880,53	78.848,84	8.255,49
002	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física	30.309,85	23.948,46	6.361,39	0,00
003	Pensão Alimentícia	7.645,00	695,00	7.645,00	695,00
004	Emprestimo Caixa Consignado	80.689,84	7.062,39	80.689,84	7.062,39
005	Devolução IRFF	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Devolução à Pref. - Interferência Financeira	46.977,69	0,00	46.977,69	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	770,16	0,00	770,16	0,00
010	Devolução de Valor de Subsídio	1.479,83	0,00	1.479,83	0,00
011	Salário Família	29,16	29,16	29,16	29,16
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	52,02	44,10	7,92	0,00
016	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783999-5	12.004,97	1.313,91	10.691,06	0,00
017	Rep Exec - Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27-5	8.742,74	8.742,74	0,00	0,00
019	Desconto por dias não Trabalhado	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Emprestimo Consignado SICOOB	0,00	0,00	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: 2016

Pág.: 9

Novembro / 2016

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Restos a Pagar	17.821,84	0,00	17.821,84	0,00
001	CÂMARA MUNICIPAL DE CONFINS	17.821,84	0,00	17.821,84	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.807.913,26
Empenhados no mês:	242.499,59
Anulados até o mês:	31.450,85
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	1.662.882,39
Pagos no mês:	215.757,48

Ederson Ferrer da Silva
Presidente - CPF: 500.176.086-00

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