



CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2017

Pág.: 1

Julho / 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
Total Orçamentário		1.760.000,00	16.740,36	98.653,01	98.153,36	0,00	119.000,00
01		279.976,07	1.480.413,93	893.818,58	890.658,93	390,00	119.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS		1.760.000,00	16.740,36	98.653,01	98.153,36	0,00	119.000,00
01.001		279.976,07	1.480.413,93	893.818,58	890.658,93	390,00	119.000,00
CAMARA MUNICIPAL		1.760.000,00	16.740,36	98.653,01	98.153,36	0,00	119.000,00
01.001.001		279.976,07	1.480.413,93	893.818,58	890.658,93	390,00	119.000,00
GABINETE E SECRETARIA		1.760.000,00	16.740,36	98.653,01	98.153,36	0,00	119.000,00
01.001.001.00001		279.976,07	1.480.413,93	893.818,58	890.658,93	390,00	119.000,00
GABINETE E SECRETARIA		1.760.000,00	16.740,36	98.653,01	98.153,36	0,00	119.000,00
01.001.001.00001.00031		279.976,07	1.480.413,93	893.818,58	890.658,93	390,00	119.000,00
Ação Legislativa		1.760.000,00	16.740,36	98.653,01	98.153,36	0,00	119.000,00
01.001.001.00001.00031.00001		279.976,07	1.480.413,93	893.818,58	890.658,93	390,00	119.000,00
Ação Legislativa		1.760.000,00	16.740,36	98.653,01	98.153,36	0,00	119.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014		279.976,07	1.480.413,93	893.818,58	890.658,93	390,00	119.000,00
Investimentos na Câmara Municipal		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014.44905100	1	16.765,98	156.234,02	156.234,02	156.234,02	0,00	45.000,00
Obras e Instalações		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014.44905200	2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014.44905202	2	1.765,98	156.234,02	156.234,02	156.234,02	0,00	0,00
Aparelhos de Medição e Orientação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014.44905206	2	77.698,52	135.698,52	135.698,52	135.698,52	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.1014.44905299	2	57.867,50	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001		37.597,00	20.403,00	20.403,00	20.403,00	0,00	0,00
Manutenção Atividades Câmara Municipal		1.519.500,00	15.940,36	97.853,01	98.153,36	0,00	61.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901100	3	199.510,09	1.317.379,91	730.784,56	728.424,91	390,00	64.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		880.000,00	0,00	62.962,94	62.962,94	0,00	0,00
		43.600,00	836.400,00	454.676,14	454.676,14	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento****Exercício: 2017****Pág.: 2****Julho / 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
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901104	3	0,00	0,00	24.893,15	24.893,15	0,00	0,00
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB		370.000,00	370.000,00	192.090,63	192.090,63	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901105	3	0,00	0,00	8.369,79	8.369,79	0,00	0,00
Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		110.000,00	110.000,00	56.335,51	56.335,51	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901106	3	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
Subsídio de Vereador		316.800,00	316.800,00	183.150,00	183.150,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901110	3	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Subsídio de Presidente da Câmara		39.600,00	39.600,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901300	4	210.000,00	0,00	15.883,23	15.883,23	0,00	0,00
Obrigações Patronais		4.000,00	206.000,00	114.680,37	114.680,37	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901301	4	0,00	0,00	2.661,03	2.661,03	0,00	0,00
FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		38.000,00	38.000,00	19.687,69	19.687,69	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901303	4	0,00	0,00	13.222,20	13.222,20	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre		168.000,00	168.000,00	94.992,68	94.992,68	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31909100	5	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31909200	6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31909400	7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		68.658,64	1.341,36	1.341,36	1.341,36	0,00	30.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31909403	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas		31.341,36	1.341,36	1.341,36	1.341,36	0,00	30.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33901400	8	12.000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		8.960,00	3.100,00	3.040,00	3.040,00	60,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33901401	8	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Diárias de Vereadores		1.060,00	1.120,00	1.060,00	1.060,00	60,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33901405	8	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Diárias de demais servidores		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903000	9	50.000,00	11.510,00	1.891,15	1.747,50	0,00	15.000,00
Material de Consumo		3.793,36	37.806,64	11.527,62	11.383,97	0,00	23.400,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento****Exercício: 2017****Pág.: 3****Julho / 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
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903001	9	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Combustíveis Automotivos		19.500,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903007	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gêneros de Alimentação		15.054,80	6.654,80	789,65	789,65	0,00	23.400,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903016	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Expediente		16.224,16	7.824,16	948,25	948,25	0,00	23.400,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903017	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Processamento de Dados		8.819,40	419,40	419,40	419,40	0,00	23.400,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903022	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização		11.402,72	3.002,72	638,59	638,59	0,00	23.400,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903037	9	0,00	0,00	1.481,15	1.337,50	0,00	15.000,00
Material para Manutenção de Veículos		15.103,56	6.703,56	6.629,73	6.486,08	0,00	23.400,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903046	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis		9.660,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	23.400,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903099	9	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	15.000,00
Outros Materiais de Consumo		9.242,00	842,00	842,00	842,00	0,00	23.400,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903300	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903500	11	90.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		18.000,00	61.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	10.600,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903501	11	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria Contábil		72.000,00	61.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	10.600,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903600	12	30.000,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		25.490,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903617	12	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos		90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903643	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903699	12	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Pessoa Física		4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento**

Exercício: 2017

Pág.: 4

Julho / 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
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903900	13	90.000,00	2.280,36	10.165,69	7.949,69	0,00	46.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.508,09	126.821,91	82.679,07	80.463,07	330,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903911	13	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46.000,00
Locação de Softwares		29.200,00	16.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903914	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		43.140,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903915	13	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	46.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		38.200,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903916	13	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos		45.090,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903923	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Juros		45.945,43	54,57	54,57	54,57	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903929	13	0,00	0,00	245,28	245,28	0,00	46.000,00
Serviços de Energia Elétrica		44.500,00	1.500,00	1.332,15	1.332,15	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903930	13	0,00	0,00	41,56	41,56	0,00	46.000,00
Serviços de Água e Esgoto		44.900,00	1.100,00	623,22	623,22	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903943	13	0,00	0,00	229,79	229,79	0,00	46.000,00
Serviços de Telecomunicações		37.100,00	8.900,00	5.691,44	5.691,44	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903944	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		45.331,00	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903948	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Serviços Gráficos		44.950,20	1.049,80	1.049,80	1.049,80	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903953	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Seguros em Geral		44.573,75	1.426,25	1.426,25	1.426,25	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903964	13	0,00	0,00	162,55	162,55	0,00	46.000,00
Serviços Bancários		44.150,00	1.850,00	1.184,85	1.184,85	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903968	13	0,00	2.280,36	6.506,61	4.590,61	0,00	46.000,00
Serviços de Publicidade e Propaganda		1.095,49	47.095,49	20.500,49	18.584,49	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33903999	13	0,00	0,00	659,90	359,90	0,00	46.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		11.523,20	34.806,80	32.677,30	32.377,30	330,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento**

Exercício: 2017

Pág.: 5

Julho / 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
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33904600	14	45.000,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		5.000,00	40.000,00	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33904600	14	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		40.000,00	40.000,00	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33909200	15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.33909300	16	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2098		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Atividades da Câmara Mirim		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2098.33903000	17	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2098.33903600	18	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2098.33903900	19	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2099		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Atividades Cidadão Legal		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2099.33903000	20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2099.33903600	21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2099.33903900	22	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2103		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Homenagens, Festv. e Recepções		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2103.33903000	23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2103.33903600	24	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento****Exercício: 2017****Pág.: 6****Julho / 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
01.001.001.00001.00031.00001.2103.33903900	25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108		39.300,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Projetos Culturais, Educac e Cidadania		27.500,00	6.800,00	6.800,00	6.000,00	0,00	5.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903000	26	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903100	27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903100	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903300	28	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903600	29	2.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.700,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903699	29	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Pessoa Física		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2108.33903900	30	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento****Exercício: 2017****Pág.: 7****Julho / 2017**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	135.194,51	34.978,02	127.958,47	38.240,77
001	CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	135.194,51	34.978,02	127.958,47	38.240,77
001	INSS	45.574,29	6.527,77	45.574,29	6.527,77
002	IMPOSTO DE RENDA	22.723,24	22.723,24	22.723,24	22.723,24
003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.159,27	0,00	18.159,27	3.262,75
004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	9.149,06	0,00	7.640,03	0,00
005	DUODECIMO REPASSE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
007	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	450,00	0,00	450,00	0,00
008	EMPRESTIMO SICOOB	39.138,65	5.727,01	33.411,64	5.727,01

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento**

Exercício: 2017

Pág.: 8

Julho / 2017

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Restos a Pagar	49.347,29	0,00	48.342,60	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	49.347,29	0,00	48.342,60	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.664.955,73
Empenhados no mês:	51.718,38
Anulados até o mês:	390,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	1.066.960,00
Pagos no mês:	136.394,13