

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINES**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 1

Emitido em:28/8/2019as11:36

Julho / 2019

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
		2.836.813,42	272.518,78	162.969,24	165.572,49	0,00	150.336,85
Total Orçamentário		492.588,41	2.346.248,63	1.153.289,01	1.125.111,93	2.023,62	150.336,85
01		2.836.813,42	272.518,78	162.969,24	165.572,49	0,00	150.336,85
Camara Municipal		492.588,41	2.346.248,63	1.153.289,01	1.125.111,93	2.023,62	150.336,85
01.001		829.446,81	0,00	45.809,55	45.809,55	0,00	12.250,00
Camara Municipal		128.380,54	637.341,92	343.324,97	343.324,97	0,00	75.974,35
01.001.001		829.446,81	0,00	45.809,55	45.809,55	0,00	12.250,00
Câmara Municipal		128.380,54	637.341,92	343.324,97	343.324,97	0,00	75.974,35
01.001.001.00001		829.446,81	0,00	45.809,55	45.809,55	0,00	12.250,00
Câmara Municipal		128.380,54	637.341,92	343.324,97	343.324,97	0,00	75.974,35
01.001.001.00001.00031		829.446,81	0,00	45.809,55	45.809,55	0,00	12.250,00
Ação Legislativa		128.380,54	637.341,92	343.324,97	343.324,97	0,00	75.974,35
01.001.001.00001.00031.00001		829.446,81	0,00	45.809,55	45.809,55	0,00	12.250,00
Ação Legislativa		128.380,54	637.341,92	343.324,97	343.324,97	0,00	75.974,35
01.001.001.00001.00031.00001.2001		78.330,16	0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE		10.804,16	67.526,00	35.451,15	35.451,15	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2001.31901100	1	78.330,16	0,00	5.064,45	5.064,45	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.804,16	67.526,00	35.451,15	35.451,15	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2002		626.641,05	0,00	40.515,60	40.515,60	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		44.458,70	540.208,00	283.609,20	283.609,20	0,00	41.974,35
01.001.001.00001.00031.00001.2002.31901100	2	626.641,05	0,00	40.515,60	40.515,60	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.458,70	540.208,00	283.609,20	283.609,20	0,00	41.974,35
01.001.001.00001.00031.00001.2003		92.085,90	0,00	229,50	229,50	0,00	12.250,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CORPO LEGISLATIVO		46.507,98	23.827,92	18.484,62	18.484,62	0,00	34.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33901400	3	43.839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		29.639,49	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33903300	4	11.896,04	0,00	229,50	229,50	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		1.606,04	7.290,00	1.946,70	1.946,70	0,00	3.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33903900	5	1.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINOS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2019****Pág.: 2**

Emitido em:28/8/2019as11:36

Julho / 2019

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
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33904600	6	1.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		1.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909200	7	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2003.33909300	8	33.503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		166,01	2.337,92	2.337,92	2.337,92	0,00	31.000,00
01.001.001.00001.00031.00001.2004		32.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS		26.609,70	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
01.001.001.00001.00031.00001.2004.33903900	9	32.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.609,70	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
01.002		2.007.366,61	272.518,78	117.159,69	119.762,94	0,00	138.086,85
Secretaria		364.207,87	1.708.906,71	809.964,04	781.786,96	2.023,62	74.362,50
01.002.001		2.007.366,61	272.518,78	117.159,69	119.762,94	0,00	138.086,85
Câmara Municipal		364.207,87	1.708.906,71	809.964,04	781.786,96	2.023,62	74.362,50
01.002.001.00001		2.007.366,61	272.518,78	117.159,69	119.762,94	0,00	138.086,85
Câmara Municipal		364.207,87	1.708.906,71	809.964,04	781.786,96	2.023,62	74.362,50
01.002.001.00001.00031		1.669.979,06	272.518,78	90.193,53	93.361,98	0,00	138.086,85
Ação Legislativa		358.386,68	1.408.340,35	642.387,52	641.176,60	2.023,62	43.362,50
01.002.001.00001.00031.00001		1.669.979,06	272.518,78	90.193,53	93.361,98	0,00	138.086,85
Ação Legislativa		358.386,68	1.408.340,35	642.387,52	641.176,60	2.023,62	43.362,50
01.002.001.00001.00031.00001.1001		562.551,13	259.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações/Materiais Permanente		250.593,47	291.675,16	32.603,00	32.603,00	0,00	20.282,50
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905100	10	504.113,18	259.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		224.758,52	259.072,16	0,00	0,00	0,00	20.282,50
01.002.001.00001.00031.00001.1001.44905200	11	58.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		25.834,95	32.603,00	32.603,00	32.603,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005		1.047.985,27	12.873,95	86.517,21	89.405,00	0,00	125.186,85
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA		78.344,13	1.075.371,61	586.908,60	586.111,60	2.023,62	21.480,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.31901100	12	744.675,28	4.927,80	69.409,53	69.409,53	0,00	71.974,35
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.352,16	799.297,47	421.895,91	421.895,91	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 3

Emitido em:28/8/2019as11:36

Julho / 2019

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	13	6.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		3.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903000	14	59.368,51	0,00	692,35	1.651,15	0,00	23.338,07
Material de Consumo		18.727,22	50.499,36	26.268,99	25.993,99	0,00	13.480,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903100	15	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903200	16	6.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.852,54	2.795,48	2.795,48	2.795,48	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903500	17	5.023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903600	18	6.406,51	3.000,00	1.066,70	1.066,70	0,00	11.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.569,53	15.836,98	7.503,48	7.503,48	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33903900	19	139.594,61	2.970,31	7.640,47	9.569,46	0,00	3.144,43
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.522,99	129.216,05	78.374,61	77.852,61	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904000	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904600	20	62.461,50	674,54	6.070,86	6.070,86	0,00	9.730,00
Auxílio-alimentação		6.423,85	67.791,27	40.135,13	40.135,13	2.023,62	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33904900	21	14.803,90	1.301,30	1.637,30	1.637,30	0,00	5.000,00
Auxílio-Transporte		9.868,90	9.935,00	9.935,00	9.935,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33909200	22	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2005.33909300	23	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2008		59.442,66	572,67	3.676,32	3.956,98	0,00	12.900,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE OUVIDORIA E O CENTRO ATEND. AO CIDAD		29.449,08	41.293,58	22.875,92	22.462,00	0,00	1.600,00
01.002.001.00001.00031.00001.2008.31901100	24	33.000,00	0,00	1.881,47	1.881,47	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.606,56	19.393,44	8.158,98	8.158,98	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2008.31901300	25	7.300,00	0,00	413,92	413,92	0,00	0,00
Obrigações Patronais		3.472,83	3.827,17	1.794,96	1.381,04	0,00	0,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 4

Emitido em:28/8/2019as11:36

Julho / 2019

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
01.002.001.00001.00031.00001.2008.33903000	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Material de Consumo		91,40	1.308,60	1.250,25	1.250,25	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2008.33903200	27	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		635,56	164,44	164,44	164,44	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2008.33903600	28	10.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.250,00	6.750,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00031.00001.2008.33903900	29	3.342,66	0,00	58,26	338,92	0,00	9.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.830,00	7.512,66	3.920,02	3.920,02	0,00	1.000,00
01.002.001.00001.00031.00001.2008.33904600	30	4.000,00	337,27	337,27	337,27	0,00	0,00
Auxílio-alimentação		1.972,23	1.427,77	1.427,77	1.427,77	0,00	600,00
01.002.001.00001.00031.00001.2008.33904900	31	500,00	235,40	235,40	235,40	0,00	3.000,00
Auxílio-Transporte		2.590,50	909,50	909,50	909,50	0,00	0,00
01.002.001.00001.00032		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00032.00001		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00032.00001.2006		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO EXTERNO		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00032.00001.2006.33903600	32	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.002.001.00001.00272		336.716,23	0,00	26.966,16	26.400,96	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		5.149,87	300.566,36	167.576,52	140.610,36	0,00	31.000,00
01.002.001.00001.00272.00001		336.716,23	0,00	26.966,16	26.400,96	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		5.149,87	300.566,36	167.576,52	140.610,36	0,00	31.000,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007		336.716,23	0,00	26.966,16	26.400,96	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA		5.149,87	300.566,36	167.576,52	140.610,36	0,00	31.000,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31901300	33	335.373,59	0,00	26.966,16	26.400,96	0,00	0,00
Obrigações Patronais		4.807,23	300.566,36	167.576,52	140.610,36	0,00	30.000,00
01.002.001.00001.00272.00001.2007.31909200	34	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 5

Emitido em:28/8/2019as11:36

Julho / 2019

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
01.002.001.00001.00272.00001.2007.33903900	35	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Exercício: 2019

Pág.: 6

Julho / 2019

Emitido em:28/8/2019as11:36

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Camara Municipal	1.783.128,72	270.405,12	1.783.128,72	270.405,12
001	INSS	74.297,03	11.266,88	74.297,03	11.266,88
002	IR - Pessoa Física	49.362,41	14.467,46	49.362,41	14.467,46
003	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Emprestimo Consig CAIXA	1.555,75	222,25	1.555,75	222,25
005	Devolução IRFF	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Devolução à Pref. - Interferência Financeira	693.571,17	0,00	693.571,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783999-5	0,00	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	2.522,07	734,49	2.522,07	734,49
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 Consig SICOOB	58.004,93	8.443,01	58.004,93	8.443,01
022	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683999-1	123,84	35,49	123,84	35,49
023	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
024	IR - Pessoa Jurídica	121,80	36,60	121,80	36,60

**CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 7

Julho / 2019

Emitido em:28/8/2019as11:36

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	41.664,46	0,00	41.664,46	0,00
001	Camara Municipal	41.664,46	0,00	41.664,46	0,00

**Total Geral**

Empenhados até o mês:	2.387.913,09
Empenhados no mês:	272.518,78
Anulados até o mês:	2.023,62
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	1.166.776,39
Pagos no mês:	165.572,49

Cristiano Vertelo Barbosa

Presidente - CPF: 072.069.906-14

Francisco Sérvulo Barbosa

Contador - CRC MG-080261/O-7