

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINIS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2019
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					10.804,16	52.332,65
78.330,16	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	15.193,35	0,00	15.193,35	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					86.433,05	418.661,20
626.641,05	0,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	540.208,00	121.546,80	0,00	121.546,80	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					35.889,49	0,00
43.839,49	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					1.606,04	6.590,70
11.896,04	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00	3.000,00
0,00	7.290,00	699,30	0,00	699,30	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 00005					1.342,66	0,00
1.342,66	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: 00006					1.342,66	0,00
1.342,66	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

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00007					161,12		0,00
161,12	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: 00008					166,01		0,00
33.503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0,00	2.337,92	2.337,92	0,00	2.337,92	0,00		31.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2004 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS CONGRESSOS E EVENTOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00009					30.789,70		0,00
32.389,70	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00
0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:					168.534,89		477.584,55
829.446,81	5.850,00	51.710,85	0,00	51.710,85	0,00		4.000,00
0,00	626.911,92	149.327,37	0,00	149.327,37	0,00		34.000,00
		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: 00010					486.830,68		0,00
504.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.282,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.282,50
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00011					25.834,95		0,00
58.437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	32.603,00	32.603,00	0,00	32.603,00	0,00		0,00

Código	Descrição				Dot. Atualizada	Março / 2019
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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.002.001.00001.00031.00001.2005 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Ficha: 00012					615.837,95	0,00
744.675,28	51.951,05	55.021,23	0,00	55.021,23	0,00	0,00
0,00	158.837,33	158.837,33	0,00	158.837,33	30.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil						
Ficha: 00013					3.989,97	0,00
6.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00014					49.694,96	28.729,98
59.368,51	10.549,53	1.029,00	0,00	2.116,08	23.338,07	0,00
0,00	31.511,62	2.781,64	0,00	2.781,64	23.338,07	1.500,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00015					671,32	0,00
671,32	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: 00016					7.648,02	0,00
6.648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00017					5.023,01	0,00
5.023,01	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	Março / 2019
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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha:	00018				1.769,53		9.600,30
6.406,51	0,00	1.036,68	0,00	2.036,68	0,00		0,00
0,00	12.636,98	3.036,68	0,00	3.036,68	8.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha:	00019				44.372,34		68.055,93
139.594,61	1.932,02	15.305,94	0,00	13.187,51	3.144,43		0,00
0,00	98.366,70	33.399,06	0,00	30.310,77	3.144,43		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha:	00020				11.474,68		39.460,59
62.461,50	44.856,91	5.733,59	0,00	5.733,59	0,00		0,00
0,00	55.986,82	16.526,23	0,00	16.526,23	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha:	00021				15.889,50		0,00
14.803,90	1.012,10	1.012,10	0,00	1.012,10	0,00		0,00
0,00	3.914,40	3.914,40	0,00	3.914,40	5.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha:	00022				671,32		0,00
671,32	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:	00023				671,32		0,00
671,32	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

Exercício: 2019

Pág.: 5

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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			
01.002.001.00001.00031.00001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE OUVIDORIA E O CENTRO ATEND. AO CIDADÃO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00024					32.413,90		0,00
33.000,00	586,10	586,10	0,00	586,10	0,00		0,00
0,00	586,10	586,10	0,00	586,10	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00025					7.253,12		46,88
7.300,00	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00026					1.400,00		0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00027					800,00		0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00028					3.250,00		4.500,00
10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		0,00
0,00	6.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00029					3.830,00		5.220,35
3.342,66	300,00	2.293,13	0,00	2.102,73	0,00		1.000,00
0,00	7.512,66	2.560,70	0,00	2.292,31	9.000,00		1.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 6

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2019
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00030					3.321,31		0,00
4.000,00	78,69	78,69	0,00	78,69	0,00		600,00
0,00	78,69	78,69	0,00	78,69	0,00		600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00031					3.425,10		0,00
500,00	74,90	74,90	0,00	74,90	0,00		0,00
0,00	74,90	74,90	0,00	74,90	3.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.002.001.00001.00032.00001.2006 - FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTO EXTERNO							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00032					671,32		0,00
671,32	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			
01.002.001.00001.00272.00001.2007 - CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00033					4.807,23		257.671,62
335.373,59	0,00	22.214,33	0,00	21.444,99	0,00		0,00
0,00	300.566,36	65.109,07	0,00	42.894,74	0,00		30.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00034					171,32		0,00
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00035					171,32		0,00
671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 7

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2019
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 UNIDADE:

					1.331.894,17	413.285,65
2.007.366,61	111.388,18	105.932,57	0,00	104.894,60	26.882,50	22.882,50
0,00	709.472,44	321.804,68	0,00	296.186,79	88.382,50	54.382,50
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS:

					1.500.429,06	890.870,20
2.836.813,42	117.238,18	157.643,42	0,00	156.605,45	26.882,50	26.882,50
0,00	1.336.384,36	471.132,05	0,00	445.514,16	88.382,50	88.382,50
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 8

						Março / 2019
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			9.865,99	30.060,17
2	IR - Imposto de Renda - Pessoa Física			0,00	10.435,31
3	Pensão Alimentícia			0,00	0,00
4	Emprestimo Caixa Consignado			222,25	666,75
5	Devolução IRFF			0,00	0,00
6	Devolução à Pref. - Interferência Financ			0,00	693.571,17
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	0,00
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	0,00
16	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 783			0,00	0,00
17	Rep Exec - Transferências Financeiras			0,00	0,00
18	Rendimento de Aplicação Conta - CEF - 27			0,00	673,82
19	Desconto por dias não Trabalhado			0,00	0,00
20	Desconto de Valor Pago a Maior			0,00	0,00
21	Emprestimo Consignado SICOOB			16.095,22	24.105,73
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683			0,00	17,49
23	Desconto Auxílio Alimentação			0,00	0,00
24	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica			0,00	15,15
	Resto a Pagar			0,00	41.664,46
TOTAL				26.183,46	801.210,05

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
2	CEF - Caixa Econômica Federal - Ct. 00000027			284.237,89	284.237,89
3	Banco do Brasil S/A - Ct. 00683999			9.974,16	9.974,16
4	CEF - CX - Ct. 00000027			794,52	794,52
5	BB - APLICAÇÃO - Ct. 00683999			52,42	52,42
TOTAL				295.058,99	295.058,99

TOTAL GERAL				477.847,90	1.541.783,20
--------------------	--	--	--	-------------------	---------------------

Cristiano Vertelo Barbosa
Presidente - CPF: 072.069.906-14

Francisco Sérvulo Barbosa
Contador - CRC MG-080261/O-7

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 9

						Março / 2019
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		