

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 1

						Setembro / 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		

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	21.945,95
78.330,16	0,00	5.064,45	0,00	5.064,45	0,00	0,00
0,00	67.526,00	45.580,05	0,00	45.580,05	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					44.458,70	175.567,60
626.641,05	0,00	40.515,60	0,00	40.515,60	0,00	0,00
0,00	540.208,00	364.640,40	0,00	364.640,40	0,00	41.974,35
		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					26.389,49	0,00
43.839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.450,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00004					1.606,04	5.208,30
11.896,04	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
0,00	7.290,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	3.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 00005					2.144,66	11.448,00
1.342,66	11.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	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

						Setembro / 2019	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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			
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		0,00
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					24.839,70		0,00
32.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					111.912,54		214.169,85
829.446,81	11.448,00	45.715,05	0,00	45.715,05	0,00		0,00
0,00	653.809,92	439.640,07	0,00	439.640,07	12.250,00		75.974,35
		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					200.648,52		245.620,50
504.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	259.072,16	13.451,66	0,00	13.451,66	0,00		44.392,50
		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

Ficha: 00017						23,01	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	5.000,00

						Setembro / 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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00018					1.569,53	6.666,80	
6.406,51	0,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15.836,98	10.836,88	0,00	9.170,18	11.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					272,66	41.650,30	
139.594,61	17.070,00	14.236,10	278,00	14.002,26	0,00	0,00	
0,00	146.826,05	101.599,82	4.359,67	100.816,08	3.144,43	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00020					5.074,77	15.514,42	
62.461,50	674,54	5.733,59	0,00	5.733,59	0,00	0,00	
0,00	69.140,35	51.602,31	2.023,62	51.602,31	9.730,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 00021					6.854,90	0,00	
14.803,90	1.516,60	1.516,60	0,00	1.516,60	0,00	0,00	
0,00	12.949,00	12.949,00	0,00	12.949,00	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

						Setembro / 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		
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					13.606,56	7.471,52
33.000,00	0,00	1.881,47	0,00	1.881,47	0,00	0,00
0,00	19.393,44	11.921,92	0,00	11.921,92	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00025					3.472,83	1.618,29
7.300,00	0,00	413,92	0,00	413,92	0,00	0,00
0,00	3.827,17	2.622,80	0,00	2.208,88	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00026					91,40	2,80
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.308,60	1.305,80	0,00	1.305,80	400,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00027					635,56	0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	164,44	164,44	0,00	164,44	500,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 00028					3.250,00	750,00
10.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Ficha: 00029					3.830,00	2.886,31
3.342,66	0,00	348,89	0,00	348,89	0,00	0,00
0,00	7.512,66	4.816,35	0,00	4.626,35	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

						Setembro / 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		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00030					1.297,69	0,00
4.000,00	337,27	337,27	0,00	337,27	0,00	0,00
0,00	2.102,31	2.102,31	0,00	2.102,31	0,00	600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904900 - Auxílio-Transporte						
Ficha: 00031					2.151,40	0,00
500,00	224,70	224,70	0,00	224,70	0,00	0,00
0,00	1.348,60	1.348,60	0,00	1.348,60	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	107.094,69
335.373,59	0,00	25.895,15	0,00	25.895,15	0,00	0,00
0,00	300.566,36	218.625,23	0,00	193.471,67	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	0,00
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	0,00
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

Exercício: 2019

Balancete da Despesa Sintético

Pág.: 7

						Setembro / 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		

01.002.001.00001.00031.00001.2005 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA

33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Ficha: 00036

7.040,00 **15.060,00**

0,00 7.020,00 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00

24.110,00 17.070,00 2.010,00 0,00 2.010,00 24.110,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS UNIDADE:

318.055,22 **733.289,04**

2.007.366,61 31.770,91 113.337,41 278,00 112.114,01 0,00 0,00

0,00 1.759.419,03 1.049.177,93 6.383,29 1.019.746,70 162.196,85 98.472,50

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS:

429.967,76 **947.458,89**

2.836.813,42 43.218,91 159.052,46 278,00 157.829,06 0,00 0,00

0,00 2.413.228,95 1.488.818,00 6.383,29 1.459.386,77 174.446,85 174.446,85

0,00 0,00

0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONFINS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2019

Pág.: 8

						Setembro / 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	11.141,18	96.651,88
2	IR - Pessoa Física	0,00	49.362,41
3	Pensão Alimentícia	0,00	0,00
4	Emprestimo Consig CAIXA	0,00	1.778,00
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	279,89	279,89
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	789,23	3.311,30
19	Desconto por dias não Trabalhado	0,00	0,00
20	Desconto de Valor Pago a Maior	0,00	0,00
21	Emprestimo Consig SICOOB	7.848,91	74.339,16
22	Rendimento de Aplicação Conta - BB - 683	35,27	159,11
23	Desconto Auxílio Alimentação	0,00	0,00
24	IR - Pessoa Jurídica	36,60	158,40
	Resto a Pagar	0,00	41.664,46
TOTAL		20.131,08	961.275,78

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
4	CEF - APLICAÇÃO - Ct. 00000027	594.257,14	594.257,14
5	BB - APLICAÇÃO - Ct. 00683999	10.040,20	10.040,20
TOTAL		604.297,34	604.297,34

TOTAL GERAL **782.257,48** **3.024.959,89**

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**

						Setembro / 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		