

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2018

18 out 2018 11:04  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	813.300.00	38.617.64	38.617.64	20.621.18 754.061.18
01.01	CORPO LEGISLATIVO	813.300.00	38.617.64	38.617.64	20.621.18 754.061.18
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	395.800.00	26.712.72	26.712.72	225.00 368.862.28
01	Legislativa	395.800.00	26.712.72	26.712.72	225.00 368.862.28
01.031	Acao Legislativa	395.800.00	26.712.72	26.712.72	225.00 368.862.28
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	395.800.00	26.712.72	26.712.72	225.00 368.862.28
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	340.000.00	26.712.72	26.712.72	0.00 313.287.28
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	340.000.00	26.712.72	26.712.72	0.00 313.287.28
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		23.744.64	23.744.64	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		23.744.64	23.744.64	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		2.968.08	2.968.08	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.968.08	2.968.08	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	55.800.00	0.00	0.00	225.00 55.575.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	55.800.00	0.00	0.00	225.00 55.575.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		0.00	0.00	225.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	225.00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	417.500.00	11.904.92	11.904.92	20.396.18 385.198.90
01	Legislativa	417.500.00	11.904.92	11.904.92	20.396.18 385.198.90
01.031	Acao Legislativa	417.500.00	11.904.92	11.904.92	20.396.18 385.198.90
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	417.500.00	11.904.92	11.904.92	20.396.18 385.198.90
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	16.000.00	0.00	0.00	0.00 16.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	16.000.00	0.00	0.00	0.00 16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	391.500.00	11.904.92	11.904.92	20.396.18 359.198.90
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	157.000.00	11.210.93	11.210.93	0.00 145.789.07
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	157.000.00	11.210.93	11.210.93	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2018

18 out 2018 11:04  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.210.93	11.210.93	0.00
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	107.000.00	0.00	0.00	8.359.20 98.640.80
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0.00	0.00	8.359.20
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	8.359.20
3.1.90.91.00	7 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	8 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.00	9 Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	6.000.00	90.00	90.00	0.00 5.910.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		90.00	90.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	90.00	90.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	30.000.00	249.65	249.65	0.00 29.750.35
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		128.65	128.65	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	128.65	128.65	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		121.00	121.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	121.00	121.00	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	3.800.00	0.00	0.00	0.00 3.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	9.000.00	0.00	0.00	0.00 9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.000.00	80.00	80.00	0.00 12.920.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		80.00	80.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	80.00	80.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	54.000.00	70.45	70.45	11.792.00 42.137.55

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2018

18 out 2018 11:04  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.200.00
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	700.00
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.840.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	6.840.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>		<b>70.45</b>	<b>70.45</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.45	70.45	
<b>3.3.90.39.72</b>	<b>Despesas de Teleprocessamento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.600.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.600.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.452.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.452.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>17 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>500.00</b>	<b>203.89</b>	<b>203.89</b>	<b>244.98</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	51.13
			203.89	203.89	244.98
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>18 Indenizações e Restituições</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		813.300.00	38.617.64	38.617.64	20.621.18
					813.300.00
<b>10007</b>	<b>10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM</b>		<b>8.830.44</b>	<b>8.830.44</b>	
			8.830.44	8.830.44	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			8.830.44	8.830.44	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2018

18 out 2018 11:04  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:			47.448.08	47.448.08		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		3.530.02	25.332.47	25.332.47		
SOMA DOS SALDOS:		3.530.02	25.332.47	25.332.47		
TOTAL GERAL:		3.530.02	72.780.55	72.780.55		
Despesas Correntes		0.00 787.300.00	38.617.64 0.00	38.617.64 0.00	20.621.18 728.061.18	
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 26.000.00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00 813.300.00	38.617.64 0.00	38.617.64 0.00	20.621.18 754.061.18	

LUANA MELO DE OLIVEIRA  
CRC: MG085824/0-9  
CONTADOR

ADILSON LUCAS FERREIRA  
CPF: 031.810.246-35  
LIQUIDANTE

EDGAR ALVES DA COSTA  
CPF: 154.622.696-68  
ORDENADOR