

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

18 out 2018 11:08
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	251.491.20	54.992.46	306.483.66	35.138.95
		813.300.00			471.677.39
01.01	CORPO LEGISLATIVO	251.491.20	54.992.46	306.483.66	35.138.95
		813.300.00			471.677.39
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	140.538.60	33.387.72	173.926.32	0.00
		395.800.00			221.873.68
01	Legislativa	140.538.60	33.387.72	173.926.32	0.00
		395.800.00			221.873.68
01.031	Acao Legislativa	140.538.60	33.387.72	173.926.32	0.00
		395.800.00			221.873.68
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	140.538.60	33.387.72	173.926.32	0.00
		395.800.00			221.873.68
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	133.563.60	26.712.72	160.276.32	0.00
		340.000.00			179.723.68
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.563.60	26.712.72	160.276.32	0.00
		340.000.00			179.723.68
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	121.691.28	23.744.64	145.435.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	121.691.28	23.744.64	145.435.92	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	11.872.32	2.968.08	14.840.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.872.32	2.968.08	14.840.40	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	6.975.00	6.675.00	13.650.00	0.00
		55.800.00			42.150.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	6.975.00	6.675.00	13.650.00	0.00
		55.800.00			42.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	6.975.00	3.675.00	10.650.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.975.00	3.675.00	10.650.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara		3.000.00	3.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.000.00	3.000.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	110.952.60	21.604.74	132.557.34	35.138.95
		417.500.00			249.803.71
01	Legislativa	110.952.60	21.604.74	132.557.34	35.138.95
		417.500.00			249.803.71
01.031	Acao Legislativa	110.952.60	21.604.74	132.557.34	35.138.95
		417.500.00			249.803.71
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.952.60	21.604.74	132.557.34	35.138.95
		417.500.00			249.803.71
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	16.000.00	5.661.00	5.661.00	0.00
					10.339.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	16.000.00	5.661.00	5.661.00	0.00
					10.339.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de		5.661.00	5.661.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.661.00	5.661.00	
		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	
		10.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

18 out 2018 11:08
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	110.952.60 391.500.00	15.943.74	126.896.34	35.138.95 229.464.71
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	56.054.65 157.000.00	12.069.53	68.124.18	0.00 88.875.82
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	56.054.65	12.069.53	68.124.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	56.054.65 0.00	12.069.53	68.124.18	0.00
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	42.722.00 107.000.00	0.00	42.722.00	8.532.09 55.745.91
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	42.722.00	0.00	42.722.00	8.532.09
1.00.00	Recursos Ordinários	42.722.00 0.00	0.00	42.722.00	8.532.09
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		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		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		0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	630.00 6.000.00	270.00	900.00	0.00 5.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	630.00	270.00	900.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	630.00 0.00	270.00	900.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	1.885.05 30.000.00	859.60	2.744.65	2.702.06 24.553.29
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	30.000.00	859.60	859.60	1.635.40
1.00.00	Recursos Ordinários		859.60	859.60	1.635.40
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	876.40	0.00	876.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	876.40 0.00	0.00	876.40	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	729.00	0.00	729.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	729.00 0.00	0.00	729.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	0.00	352.16
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	352.16
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	158.65	0.00	158.65	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	158.65 0.00	0.00	158.65	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	121.00	0.00	121.00	159.50

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

18 out 2018 11:08
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	121.00 0.00	0.00	121.00	159.50
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		0.00	0.00	555.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	555.00
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	3.800.00	0.00	0.00	465.09 3.334.91
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		0.00	0.00	465.09
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	465.09
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	80.00 13.000.00	0.00	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	0.00	80.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.00 0.00	0.00	80.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.132.03 54.000.00	2.744.61	11.876.64	23.439.71 18.683.65
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.876.00	1.810.50	5.686.50	12.673.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.876.00 0.00	1.810.50	5.686.50	12.673.50
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	69.00	0.00	69.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	69.00 0.00	0.00	69.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0.00	0.00	110.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	110.00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	372.00	0.00	372.00	496.00
1.00.00	Recursos Ordinários	372.00 0.00	0.00	372.00	496.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	217.67	83.16	300.83	899.17
1.00.00	Recursos Ordinários	217.67 0.00	83.16	300.83	899.17
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	188.42	46.06	234.48	465.52
1.00.00	Recursos Ordinários	188.42 0.00	46.06	234.48	465.52
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	2.470.00	380.00	2.850.00	3.990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.470.00 0.00	380.00	2.850.00	3.990.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	408.35	0.00	408.35	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

18 out 2018 11:08
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	408.35 0.00	0.00	408.35	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		45.55	45.55	1.466.20
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	45.55	45.55	1.466.20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	373.95	51.50	425.45	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	373.95 0.00	51.50	425.45	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	354.36	0.00	354.36	1.417.44
1.00.00	Recursos Ordinários	354.36 0.00	0.00	354.36	1.417.44
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	318.28	206.84	525.12	1.074.88
1.00.00	Recursos Ordinários	318.28 0.00	206.84	525.12	1.074.88
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	484.00	121.00	605.00	847.00
1.00.00	Recursos Ordinários	484.00 0.00	121.00	605.00	847.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	448.87 500.00	0.00	448.87	0.00 51.13
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 448.87 0.00	0.00	0.00 448.87	
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	1.200.00	0.00	0.00	0.00 1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		251.491.20 813.300.00	54.992.46	306.483.66	35.138.95 813.300.00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	359.40	0.00	359.40	
		359.40	0.00 1.00	359.40	
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	1.831.80	457.95	2.289.75	
		1.831.80	457.95 1.00	2.289.75	
10004	10004 INSS- CM	20.429.10	0.00	20.429.10	
		20.429.10	0.00 1.00	20.429.10	
10005	10005 IRRF- CM	2.209.69	0.00	2.209.69	
		2.209.69	0.00 1.00	2.209.69	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	40.658.44	7.957.00	48.615.44	
		40.658.44	7.957.00 1.00	48.615.44	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	82.37	0.00	82.37	
		82.37	0.00 1.00	82.37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		65.570.80	8.414.95	73.985.75	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

18 out 2018 11:08
FOLHA: 5

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:		317.062.00	63.407.41	380.469.41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		89.624.79	106.732.35	106.732.35		
SOMA DOS SALDOS:		89.624.79	106.732.35	106.732.35		
TOTAL GERAL:		406.686.79	170.139.76	487.201.76		
Despesas Correntes		251.491.20 787.300.00	49.331.46 0.00	300.822.66 0.00	35.138.95 451.338.39	
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	5.661.00 0.00	5.661.00 0.00	0.00 20.339.00	
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:		251.491.20 813.300.00	54.992.46 0.00	306.483.66 0.00	35.138.95 471.677.39	

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