

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

19 mar 2019 10:50
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	485.497.07	55.396.06	540.893.13	18.869.47
		813.300.00	10.000.00	10.000.00	253.537.40
01.01	CORPO LEGISLATIVO	485.497.07	55.396.06	540.893.13	18.869.47
		813.300.00	10.000.00	10.000.00	253.537.40
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	255.879.48	26.962.72	282.842.20	0.00
		395.800.00		10.000.00	102.957.80
01	Legislativa	255.879.48	26.962.72	282.842.20	0.00
		395.800.00		10.000.00	102.957.80
01.031	Acao Legislativa	255.879.48	26.962.72	282.842.20	0.00
		395.800.00		10.000.00	102.957.80
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	255.879.48	26.962.72	282.842.20	0.00
		395.800.00		10.000.00	102.957.80
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	240.414.48	26.712.72	267.127.20	0.00
		340.000.00			72.872.80
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	240.414.48	26.712.72	267.127.20	0.00
		340.000.00			72.872.80
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	216.669.84	23.744.64	240.414.48	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	216.669.84	23.744.64	240.414.48	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	23.744.64	2.968.08	26.712.72	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.744.64	2.968.08	26.712.72	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	15.465.00	250.00	15.715.00	0.00
		55.800.00		10.000.00	30.085.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	15.465.00	250.00	15.715.00	0.00
		55.800.00		10.000.00	30.085.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00		10.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	12.465.00	250.00	12.715.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.465.00	250.00	12.715.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	3.000.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	229.617.59	28.433.34	258.050.93	18.869.47
		417.500.00	10.000.00		150.579.60
01	Legislativa	229.617.59	28.433.34	258.050.93	18.869.47
		417.500.00	10.000.00		150.579.60
01.031	Acao Legislativa	229.617.59	28.433.34	258.050.93	18.869.47
		417.500.00	10.000.00		150.579.60
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.617.59	28.433.34	258.050.93	18.869.47
		417.500.00	10.000.00		150.579.60
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	5.661.00	0.00	5.661.00	0.00
		16.000.00			10.339.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	5.661.00	0.00	5.661.00	0.00
		16.000.00			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	0.00	5.661.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.661.00	0.00	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
OUTUBRO DE 2018

19 mar 2019 10:50
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
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	223.956.59 391.500.00	28.433.34 10.000.00	252.389.93	18.869.47 130.240.60
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	111.486.40 157.000.00	12.400.25	123.886.65	2.913.50 30.199.85
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		157.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	111.486.40	12.400.25	123.886.65	2.913.50
1.00.00	Recursos Ordinários	111.486.40 0.00	12.400.25	123.886.65	2.913.50
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	76.965.09 107.000.00	8.604.84	85.569.93	0.00 21.430.07
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		107.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	76.965.09	8.604.84	85.569.93	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	76.965.09 0.00	8.604.84	85.569.93	
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	7.125.00 6.000.00	1.530.00 10.000.00	8.655.00	0.00 7.345.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	
		6.000.00	10.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	7.125.00	1.530.00	8.655.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.125.00 0.00	1.530.00	8.655.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	6.237.62 30.000.00	1.464.75	7.702.37	1.575.64 20.721.99
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		30.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.460.91	274.45	1.735.36	759.64
1.00.00	Recursos Ordinários	1.460.91 0.00	274.45	1.735.36	759.64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0.00	0.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	160.00
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.124.40	1.070.30	2.194.70	656.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.124.40 0.00	1.070.30	2.194.70	656.00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.718.00	0.00	1.718.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.718.00 0.00	0.00	1.718.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	352.16	0.00	352.16	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	352.16 0.00	0.00	352.16	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	588.00	0.00	588.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

19 mar 2019 10:50
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	588.00 0.00	0.00	588.00	
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	280.50	120.00	400.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.50 0.00	120.00	400.50	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	555.00	0.00	555.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	555.00 0.00	0.00	555.00	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	465.09 3.800.00	0.00	465.09	0.00 3.334.91
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	465.09	0.00	465.09	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	465.09 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	21.148.52 54.000.00	4.433.50	25.582.02	14.380.33 14.037.65
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0.00	0.00	3.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.300.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	9.307.50	3.621.00	12.928.50	5.431.50
1.00.00	Recursos Ordinários	9.307.50 0.00	3.621.00	12.928.50	5.431.50
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	265.00	0.00	265.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	265.00 0.00	0.00	265.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110.00	40.00	150.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	110.00 0.00	40.00	150.00	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	620.00	0.00	620.00	248.00
1.00.00	Recursos Ordinários	620.00 0.00	0.00	620.00	248.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	492.80	0.00	492.80	707.20

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

19 mar 2019 10:50
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 PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	492.80 0.00	0.00	492.80	707.20
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	370.49	0.00	370.49	329.51
1.00.00	Recursos Ordinários	370.49 0.00	0.00	370.49	329.51
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	5.035.00	0.00	5.035.00	1.805.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.035.00 0.00	0.00	5.035.00	1.805.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	200.00	590.00	790.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00 0.00	590.00	790.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	408.35	0.00	408.35	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	408.35 0.00	0.00	408.35	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.511.75	0.00	1.511.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.511.75 0.00	0.00	1.511.75	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	665.45	80.00	745.45	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	665.45 0.00	80.00	745.45	
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	839.82	102.50	942.32	657.68
1.00.00	Recursos Ordinários	839.82 0.00	102.50	942.32	657.68
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	968.00	0.00	968.00	484.00
1.00.00	Recursos Ordinários	968.00 0.00	0.00	968.00	484.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	448.87	0.00	448.87	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 448.87 0.00	0.00	0.00 448.87	51.13
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	1.200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		485.497.07 813.300.00	55.396.06 10.000.00	540.893.13 10.000.00	18.869.47 813.300.00
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	3.663.60	863.34	4.526.94	
		3.663.60	863.34 1.00	4.526.94	
10004	10004 INSS- CM	36.746.09	4.140.49	40.886.58	
		36.746.09	4.140.49 1.00	40.886.58	
10005	10005 IRRF- CM	2.209.69	0.00	2.209.69	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

19 mar 2019 10:50
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 PAGAR SALDO ATUAL
		2.209.69	0.00 1.00	2.209.69	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	72.486.44	7.957.00	80.443.44	
		72.486.44	7.957.00 1.00	80.443.44	
10015	10015 Devolução de Numerário para a		70.000.00	70.000.00	
			70.000.00 1.00	70.000.00	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	510.77	0.00	510.77	
		510.77	0.00 1.00	510.77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		115.975.99	82.960.83	198.936.82	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

19 mar 2019 10:50
FOLHA: 6

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:		601.473.06	138.356.89	739.829.95		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		127.819.23	70.551.70	70.551.70		
SOMA DOS SALDOS:		127.819.23	70.551.70	70.551.70		
TOTAL GERAL:		729.292.29	208.908.59	810.381.65		
Despesas Correntes		479.836.07 787.300.00	55.396.06 10.000.00	535.232.13 10.000.00	18.869.47 233.198.40	
Despesas de Capital		5.661.00 26.000.00	0.00 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:		485.497.07 813.300.00	55.396.06 10.000.00	540.893.13 10.000.00	18.869.47 253.537.40	

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