

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

15 abr 2019 15:20
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	44.082.78	56.007.17	100.089.95	31.755.10
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	681.454.95
01.01	CORPO LEGISLATIVO	44.082.78	56.007.17	100.089.95	31.755.10
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	681.454.95
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	30.912.72	27.612.72	58.525.44	0.00
		395.800.00		25.000.00	312.274.56
01	Legislativa	30.912.72	27.612.72	58.525.44	0.00
		395.800.00		25.000.00	312.274.56
01.031	Acao Legislativa	30.912.72	27.612.72	58.525.44	0.00
		395.800.00		25.000.00	312.274.56
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	30.912.72	27.612.72	58.525.44	0.00
		395.800.00		25.000.00	312.274.56
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	26.712.72	26.712.72	53.425.44	0.00
		340.000.00		25.000.00	261.574.56
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.712.72	26.712.72	53.425.44	0.00
		340.000.00		25.000.00	261.574.56
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00		25.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	23.744.64	23.744.64	47.489.28	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.744.64	23.744.64	47.489.28	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	2.968.08	2.968.08	5.936.16	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.968.08	2.968.08	5.936.16	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	4.200.00	900.00	5.100.00	0.00
		55.800.00			50.700.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	4.200.00	900.00	5.100.00	0.00
		55.800.00			50.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	2.850.00	0.00	2.850.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.850.00	0.00	2.850.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	1.350.00	900.00	2.250.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.350.00	900.00	2.250.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	13.170.06	28.394.45	41.564.51	31.755.10
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	369.180.39
01	Legislativa	13.170.06	28.394.45	41.564.51	31.755.10
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	369.180.39
01.031	Acao Legislativa	13.170.06	28.394.45	41.564.51	31.755.10
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	369.180.39
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.170.06	28.394.45	41.564.51	31.755.10
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	369.180.39
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	13.170.06	28.394.45	41.564.51	31.755.10
		391.500.00	40.000.00	15.000.00	343.180.39
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.439.87	12.439.87	24.879.74	0.00
		157.000.00			132.120.26

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

15 abr 2019 15:20
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	157.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	12.439.87	12.439.87	24.879.74	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.439.87 0.00	12.439.87	24.879.74	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	107.000.00	8.613.56	8.613.56	8.613.56 89.772.88
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		8.613.56	8.613.56	8.613.56
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.613.56	8.613.56	8.613.56
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	395.00 6.000.00	1.025.00	1.420.00	0.00 4.580.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		900.00	900.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	900.00	900.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	395.00	125.00	520.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	395.00 0.00	125.00	520.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	30.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00 15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	3.800.00	300.04	300.04	0.00 3.499.96
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		300.04	300.04	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.04	300.04	
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 20.000.00	0.00	0.00 29.000.00
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	0.00	0.00	0.00 13.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	335.19 29.000.00	5.822.10 20.000.00	6.157.29	23.034.28 19.808.43

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

15 abr 2019 15:20
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	29.000.00	20.000.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		185.86	185.86	64.14
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	185.86	185.86	64.14
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		93.36	93.36	6.64
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	93.36	93.36	6.64
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		900.00	900.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	900.00	900.00	900.00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas		177.18	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	177.18	177.18	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		102.50	102.50	337.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	102.50	102.50	337.50
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		2.290.00	2.290.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.290.00	2.290.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	97.50	203.50	301.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	97.50 0.00	203.50	301.00	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação		0.00	0.00	21.726.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	21.726.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	237.69	1.869.70	2.107.39	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	237.69 0.00	1.869.70	2.107.39	
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores		193.88	193.88	107.26
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	198.86
		500.00	193.88	193.88	107.26
		0.00			
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
		1.200.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		44.082.78 813.300.00	56.007.17 40.000.00	100.089.95 40.000.00	31.755.10 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM		863.34	863.34	
			863.34 1.00	863.34	
10004	10004 INSS- CM		4.086.47	4.086.47	
			4.086.47 1.00	4.086.47	
10005	10005 IRRF- CM		613.28	613.28	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

15 abr 2019 15:20
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
			613.28 1.00	613.28	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	5.928.94	0.00	5.928.94	
		5.928.94	0.00 1.00	5.928.94	
10010	10010 CAIXA ECO.FEDERAL C/ APLICAÇÃO		2.48	2.48	
			2.48 1.00	2.48	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M		402.82	402.82	
			402.82 1.00	402.82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.928.94	5.968.39	11.897.33	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

15 abr 2019 15:20
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:		50.011.72	61.975.56	111.987.28		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		30.108.00	47.974.51	47.974.51		
SOMA DOS SALDOS:		30.108.00	47.974.51	47.974.51		
TOTAL GERAL:		80.119.72	109.950.07	159.961.79		
Despesas Correntes		44.082.78 787.300.00	56.007.17 40.000.00	100.089.95 40.000.00	31.755.10 655.454.95	
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:		44.082.78 813.300.00	56.007.17 40.000.00	100.089.95 40.000.00	31.755.10 681.454.95	

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

RONIWALTER ASSIS DE MATOS
CPF: 035.568.366-02
ORDENADOR

EDGAR ALVES DA COSTA
CPF: 154.622.696-68
LIQUIDANTE