

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

12 jun 2019 16:49
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	100.089.95	53.009.23	153.099.18	37.520.46
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	622.680.36
01.01	CORPO LEGISLATIVO	100.089.95	53.009.23	153.099.18	37.520.46
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	622.680.36
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	58.525.44	27.612.72	86.138.16	0.00
		395.800.00		25.000.00	284.661.84
01	Legislativa	58.525.44	27.612.72	86.138.16	0.00
		395.800.00		25.000.00	284.661.84
01.031	Acao Legislativa	58.525.44	27.612.72	86.138.16	0.00
		395.800.00		25.000.00	284.661.84
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	58.525.44	27.612.72	86.138.16	0.00
		395.800.00		25.000.00	284.661.84
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	53.425.44	26.712.72	80.138.16	0.00
		340.000.00		25.000.00	234.861.84
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	53.425.44	26.712.72	80.138.16	0.00
		340.000.00		25.000.00	234.861.84
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00		25.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	47.489.28	23.744.64	71.233.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.489.28	23.744.64	71.233.92	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	5.936.16	2.968.08	8.904.24	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.936.16	2.968.08	8.904.24	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	5.100.00	900.00	6.000.00	0.00
		55.800.00			49.800.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	5.100.00	900.00	6.000.00	0.00
		55.800.00			49.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	2.850.00	900.00	3.750.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.850.00	900.00	3.750.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	2.250.00	0.00	2.250.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.250.00	0.00	2.250.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	41.564.51	25.396.51	66.961.02	37.520.46
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	338.018.52
01	Legislativa	41.564.51	25.396.51	66.961.02	37.520.46
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	338.018.52
01.031	Acao Legislativa	41.564.51	25.396.51	66.961.02	37.520.46
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	338.018.52
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.564.51	25.396.51	66.961.02	37.520.46
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	338.018.52
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	41.564.51	25.396.51	66.961.02	37.520.46
		391.500.00	40.000.00	15.000.00	312.018.52
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.879.74	12.925.45	37.805.19	0.00
		157.000.00			119.194.81

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

12 jun 2019 16:49
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
1.00.00	Recursos Ordinários	157.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	24.879.74	12.925.45	37.805.19	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.879.74 0.00	12.925.45	37.805.19	0.00
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	8.613.56	8.613.56	17.227.12	8.720.39
		107.000.00			81.052.49
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	107.000.00	8.613.56	17.227.12	8.720.39
1.00.00	Recursos Ordinários	8.613.56 0.00	8.613.56	17.227.12	8.720.39
3.1.90.91.00	7 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	8 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	9 Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	1.420.00	90.00	1.510.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	4.490.00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	900.00	0.00	900.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	0.00	900.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	520.00	90.00	610.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	520.00 0.00	90.00	610.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	30.000.00	0.00	0.00	5.379.53
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	15.000.00	9.620.47
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	30.000.00	0.00	0.00	538.88
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	538.88
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0.00	0.00	4.840.65
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	4.840.65
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	300.04	0.00	300.04	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	3.499.96
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	300.04	0.00	300.04	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.04 0.00	0.00	300.04	
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	9.000.00	0.00	0.00	0.00
			20.000.00		29.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

12 jun 2019 16:49
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	9.000.00	20.000.00	0.00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.157.29	3.767.50	9.924.79	23.313.28
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	20.000.00		15.761.93
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	20.000.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	185.86	0.00	185.86	964.14
1.00.00	Recursos Ordinários	185.86	0.00	185.86	964.14
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	93.36	0.00	93.36	806.64
1.00.00	Recursos Ordinários	93.36	0.00	93.36	806.64
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	900.00	0.00	900.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00	0.00	900.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	177.18	0.00	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18	0.00	177.18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	102.50	0.00	102.50	337.50
1.00.00	Recursos Ordinários	102.50	0.00	102.50	337.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.290.00	0.00	2.290.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.290.00	0.00	2.290.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	301.00	146.50	447.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	301.00	146.50	447.50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação		3.621.00	3.621.00	18.105.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.621.00	3.621.00	18.105.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.107.39	0.00	2.107.39	2.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.107.39	0.00	2.107.39	2.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00			
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	193.88	0.00	193.88	107.26
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	193.88	107.26
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	193.88	0.00	193.88	107.26
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.93.00	19 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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		100.089.95	53.009.23	153.099.18	37.520.46
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	863.34	863.34	1.726.68	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

12 jun 2019 16:49
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
		863.34	863.34 1.00	1.726.68	
10004	10004 INSS- CM	4.086.47	4.086.47	8.172.94	
		4.086.47	4.086.47 1.00	8.172.94	
10005	10005 IRRF- CM	613.28	0.00	613.28	
		613.28	0.00 1.00	613.28	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	5.928.94	6.669.87	12.598.81	
		5.928.94	6.669.87 1.00	12.598.81	
10010	10010 CAIXA ECO.FEDERAL C/ APLICAÇÃO	2.48	0.00	2.48	
		2.48	0.00 1.00	2.48	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	402.82	0.00	402.82	
		402.82	0.00 1.00	402.82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		11.897.33	11.619.68	23.517.01	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

12 jun 2019 16:49
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:		111.987.28	64.628.91	176.616.19		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		47.974.51	63.245.83	63.245.83		
SOMA DOS SALDOS:		47.974.51	63.245.83	63.245.83		
TOTAL GERAL:		159.961.79	127.874.74	239.862.02		
Despesas Correntes		100.089.95 787.300.00	53.009.23 40.000.00	153.099.18 40.000.00	37.520.46 596.680.36	
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:		100.089.95 813.300.00	53.009.23 40.000.00	153.099.18 40.000.00	37.520.46 622.680.36	

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