

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018

18 out 2018 11:07
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	135.590.31	51.882.59	187.472.90	40.480.48
		813.300.00			585.346.62
01.01	CORPO LEGISLATIVO	135.590.31	51.882.59	187.472.90	40.480.48
		813.300.00			585.346.62
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	81.263.16	31.212.72	112.475.88	0.00
		395.800.00			283.324.12
01	Legislativa	81.263.16	31.212.72	112.475.88	0.00
		395.800.00			283.324.12
01.031	Acao Legislativa	81.263.16	31.212.72	112.475.88	0.00
		395.800.00			283.324.12
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	81.263.16	31.212.72	112.475.88	0.00
		395.800.00			283.324.12
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	80.138.16	26.712.72	106.850.88	0.00
		340.000.00			233.149.12
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	80.138.16	26.712.72	106.850.88	0.00
		340.000.00			233.149.12
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	71.233.92	23.744.64	94.978.56	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	71.233.92	23.744.64	94.978.56	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.904.24	2.968.08	11.872.32	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.904.24	2.968.08	11.872.32	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	1.125.00	4.500.00	5.625.00	0.00
		55.800.00			50.175.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	1.125.00	4.500.00	5.625.00	0.00
		55.800.00			50.175.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	1.125.00	4.500.00	5.625.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.125.00	4.500.00	5.625.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	54.327.15	20.669.87	74.997.02	40.480.48
		417.500.00			302.022.50
01	Legislativa	54.327.15	20.669.87	74.997.02	40.480.48
		417.500.00			302.022.50
01.031	Acao Legislativa	54.327.15	20.669.87	74.997.02	40.480.48
		417.500.00			302.022.50
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.327.15	20.669.87	74.997.02	40.480.48
		417.500.00			302.022.50
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			16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
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			10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	54.327.15	20.669.87	74.997.02	40.480.48
		391.500.00			276.022.50
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	33.632.79	11.210.93	44.843.72	0.00
		157.000.00			112.156.28
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		157.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	33.632.79	11.210.93	44.843.72	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018

18 out 2018 11:07
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	33.632.79 0.00	11.210.93	44.843.72	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	16.702.40	8.343.20	25.045.60	9.333.20
		107.000.00			72.621.20
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	16.702.40	8.343.20	25.045.60	9.333.20
1.00.00	Recursos Ordinários	16.702.40 0.00	8.343.20	25.045.60	9.333.20
3.1.90.91.00	7 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			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			1.000.00
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			5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	180.00	180.00	360.00	0.00
		6.000.00			5.640.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	180.00	180.00	360.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.00 0.00	180.00	360.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	279.65	0.00	279.65	1.542.36
		30.000.00			28.177.99
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0.00	0.00	813.36
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	813.36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0.00	0.00	729.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	729.00
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	121.00	0.00	121.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	121.00 0.00	0.00	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			3.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		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			3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		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			9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	80.00	0.00	80.00	0.00
		13.000.00			12.920.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018

18 out 2018 11:07
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	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	3.003.44	935.74	3.939.18	29.604.92
		54.000.00			20.455.90
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		0.00	0.00	18.360.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	18.360.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0.00	0.00	69.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	69.00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação		124.00	124.00	744.00
1.00.00	Recursos Ordinários		124.00	124.00	744.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	112.58	0.00	112.58	1.087.42
1.00.00	Recursos Ordinários	112.58 0.00	0.00	112.58	1.087.42
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	95.20	0.00	95.20	604.80
1.00.00	Recursos Ordinários	95.20 0.00	0.00	95.20	604.80
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.615.00	380.00	1.995.00	4.845.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.615.00 0.00	380.00	1.995.00	4.845.00
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	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	175.95	99.00	274.95	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	175.95 0.00	99.00	274.95	
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		211.74	211.74	1.388.26
1.00.00	Recursos Ordinários		211.74	211.74	1.388.26
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	242.00	121.00	363.00	1.089.00
1.00.00	Recursos Ordinários	242.00 0.00	121.00	363.00	1.089.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	448.87	0.00	448.87	0.00
		500.00			51.13
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 448.87 0.00	0.00	448.87	
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	1.200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018

18 out 2018 11:07
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		135.590.31 813.300.00	51.882.59	187.472.90	40.480.48 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	915.90	457.95	1.373.85	
		915.90	457.95 1.00	1.373.85	
10004	10004 INSS- CM	7.978.92	3.985.06	11.963.98	
		7.978.92	3.985.06 1.00	11.963.98	
10005	10005 IRRF- CM	871.58	0.00	871.58	
		871.58	0.00 1.00	871.58	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	24.744.44	0.00	24.744.44	
		24.744.44	0.00 1.00	24.744.44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		34.510.84	4.443.01	38.953.85	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018

18 out 2018 11:07
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:		170.101,15	56.325,60	226.426,75		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		51.390,55	75.905,32	75.905,32		
SOMA DOS SALDOS:		51.390,55	75.905,32	75.905,32		
TOTAL GERAL:		221.491,70	132.230,92	302.332,07		
Despesas Correntes		135.590,31 787.300,00	51.882,59 0,00	187.472,90 0,00	40.480,48 559.346,62	
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:		135.590,31 813.300,00	51.882,59 0,00	187.472,90 0,00	40.480,48 585.346,62	

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