

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

18 out 2018 11:10
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 | 372.747.90 | 12.028.69 | 384.776.59 | 67.234.71 |
| | | 813.300.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 361.288.70 |
| 01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 372.747.90 | 12.028.69 | 384.776.59 | 67.234.71 |
| | | 813.300.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 361.288.70 |
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 200.639.04 | 90.00 | 200.729.04 | 26.712.72 |
| | | 395.800.00 | | 10.000.00 | 158.358.24 |
| 01 | Legislativa | 200.639.04 | 90.00 | 200.729.04 | 26.712.72 |
| | | 395.800.00 | | 10.000.00 | 158.358.24 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 200.639.04 | 90.00 | 200.729.04 | 26.712.72 |
| | | 395.800.00 | | 10.000.00 | 158.358.24 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 200.639.04 | 90.00 | 200.729.04 | 26.712.72 |
| | | 395.800.00 | | 10.000.00 | 158.358.24 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 186.989.04 | 0.00 | 186.989.04 | 26.712.72 |
| | | 340.000.00 | | | 126.298.24 |
| 3.1.90.11.00 | 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 186.989.04 | 0.00 | 186.989.04 | 26.712.72 |
| | | 340.000.00 | | | 126.298.24 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 340.000.00 | | | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 169.180.56 | 0.00 | 169.180.56 | 23.744.64 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 169.180.56 | 0.00 | 169.180.56 | 23.744.64 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 17.808.48 | 0.00 | 17.808.48 | 2.968.08 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 17.808.48 | 0.00 | 17.808.48 | 2.968.08 |
| | | 0.00 | | | |
| 01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES | 13.650.00 | 90.00 | 13.740.00 | 0.00 |
| | | 55.800.00 | | 10.000.00 | 32.060.00 |
| 3.3.90.14.00 | 2 Diárias - Pessoal Civil | 13.650.00 | 90.00 | 13.740.00 | 0.00 |
| | | 55.800.00 | | 10.000.00 | 32.060.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 55.800.00 | | 10.000.00 | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 10.650.00 | 90.00 | 10.740.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.650.00 | 90.00 | 10.740.00 | |
| | | 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 | 172.108.86 | 11.938.69 | 184.047.55 | 40.521.99 |
| | | 417.500.00 | 10.000.00 | | 202.930.46 |
| 01 | Legislativa | 172.108.86 | 11.938.69 | 184.047.55 | 40.521.99 |
| | | 417.500.00 | 10.000.00 | | 202.930.46 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 172.108.86 | 11.938.69 | 184.047.55 | 40.521.99 |
| | | 417.500.00 | 10.000.00 | | 202.930.46 |
| 01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 172.108.86 | 11.938.69 | 184.047.55 | 40.521.99 |
| | | 417.500.00 | 10.000.00 | | 202.930.46 |
| 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
AGOSTO DE 2018

18 out 2018 11:10
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 | 166.447.86 391.500.00 | 11.938.69 10.000.00 | 178.386.55 | 40.521.99 182.591.46 |
| 3.1.90.11.00 | 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 86.172.84 157.000.00 | 0.00 | 86.172.84 | 12.164.93 58.662.23 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 86.172.84 | 0.00 | 86.172.84 | 12.164.93 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 86.172.84 0.00 | 0.00 | 86.172.84 | 12.164.93 |
| 3.1.90.13.00 | 6 Obrigações Patronais | 59.807.17 107.000.00 | 0.00 | 59.807.17 | 8.553.08 38.639.75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 59.807.17 | 0.00 | 59.807.17 | 8.553.08 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 59.807.17 0.00 | 0.00 | 59.807.17 | 8.553.08 |
| 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 | 1.455.00 6.000.00 | 5.580.00 10.000.00 | 7.035.00 | 0.00 8.965.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000.00 | 10.000.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 1.455.00 | 5.580.00 | 7.035.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.455.00 0.00 | 5.580.00 | 7.035.00 | |
| 3.3.90.30.00 | 11 Material de Consumo | 3.811.31 30.000.00 | 989.00 | 4.800.31 | 3.499.40 21.700.29 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 859.60 | 0.00 | 859.60 | 1.635.40 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 859.60 0.00 | 0.00 | 859.60 | 1.635.40 |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 876.40 | 0.00 | 876.40 | 1.116.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 876.40 0.00 | 0.00 | 876.40 | 1.116.00 |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 729.00 | 989.00 | 1.718.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 729.00 0.00 | 989.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 588.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

18 out 2018 11:10
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 | 0.00 | 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 | 158.65 | |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 280.50 | 0.00 | 280.50 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 280.50 | 0.00 | 280.50 | |
| 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 | 555.00 | |
| 3.3.90.33.00 | 12 Passagens e Despesas com Locomoção | 3.800.00 | 465.09 | 465.09 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.800.00 | 0.00 | 0.00 | 3.334.91 |
| 3.3.90.33.99 | Outras Despesas com Locomoção | | 465.09 | 465.09 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 465.09 | 465.09 | |
| 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 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 9.000.00 | 0.00 | 0.00 | 9.000.00 |
| 3.3.90.36.00 | 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 13.000.00 | 0.00 | 0.00 | 12.920.00 |
| 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 | 80.00 | |
| 3.3.90.39.00 | 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 14.672.67 | 4.904.60 | 19.577.27 | 16.304.58 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 54.000.00 | 0.00 | 0.00 | 18.118.15 |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 5.686.50 | 3.621.00 | 9.307.50 | 9.052.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.686.50 | 3.621.00 | 9.307.50 | 9.052.50 |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Cons.Máquinas e | 69.00 | 196.00 | 265.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 69.00 | 196.00 | 265.00 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 110.00 | 0.00 | 110.00 | |
| 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 | 620.00 | 248.00 |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 360.42 | 0.00 | 360.42 | 839.58 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 360.42 | 0.00 | 360.42 | 839.58 |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 277.72 | 0.00 | 277.72 | 422.28 |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

18 out 2018 11:10
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ 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 | 277.72 0.00 | 0.00 | 277.72 | 422.28 |
| 3.3.90.39.32 | Serviços Domésticos | 3.420.00 | 570.00 | 3.990.00 | 2.850.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.420.00 0.00 | 570.00 | 3.990.00 | 2.850.00 |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 200.00 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 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 | 524.45 | 70.50 | 594.95 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 524.45 0.00 | 70.50 | 594.95 | |
| 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 | 525.12 | 205.10 | 730.22 | 869.78 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 525.12 0.00 | 205.10 | 730.22 | 869.78 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 605.00 | 242.00 | 847.00 | 605.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 605.00 0.00 | 242.00 | 847.00 | 605.00 |
| 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: | | 372.747.90 813.300.00 | 12.028.69 10.000.00 | 384.776.59 10.000.00 | 67.234.71 813.300.00 |
| 2015 | 2015 RESTOS A PAGAR - 2015 | 359.40 | 0.00 | 359.40 | |
| | | 359.40 | 0.00 | 359.40 | |
| 10003 | 10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM | 2.747.70 | 457.95 | 3.205.65 | |
| | | 2.747.70 | 457.95 1.00 | 3.205.65 | |
| 10004 | 10004 INSS- CM | 28.544.22 | 0.00 | 28.544.22 | |
| | | 28.544.22 | 0.00 1.00 | 28.544.22 | |
| 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 | 48.615.44 | 7.957.00 | 56.572.44 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

18 out 2018 11:10
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 |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 48.615.44 | 7.957.00 1.00 | 56.572.44 | |
| 10016 | 10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M | 82.37 | 0.00 | 82.37 | |
| | | 82.37 | 0.00 1.00 | 82.37 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 82.558.82 | 8.414.95 | 90.973.77 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

18 out 2018 11:10
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: | | 455.306.72 | 20.443.64 | 475.750.36 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 112.394.97 | 159.622.13 | 159.622.13 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 112.394.97 | 159.622.13 | 159.622.13 | | |
| TOTAL GERAL: | | 567.701.69 | 180.065.77 | 635.372.49 | | |
| Despesas Correntes | | 367.086.90 787.300.00 | 12.028.69 10.000.00 | 379.115.59 10.000.00 | 67.234.71 340.949.70 | |
| 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: | | 372.747.90 813.300.00 | 12.028.69 10.000.00 | 384.776.59 10.000.00 | 67.234.71 361.288.70 | |

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