

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:54
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	588.978.48	109.071.01	698.049.49	0.00
		813.300.00	55.600.00	55.600.00	115.250.51
01.01	CORPO LEGISLATIVO	588.978.48	109.071.01	698.049.49	0.00
		813.300.00	55.600.00	55.600.00	115.250.51
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	313.604.92	26.712.72	340.317.64	0.00
		395.800.00		55.000.00	482.36
01	Legislativa	313.604.92	26.712.72	340.317.64	0.00
		395.800.00		55.000.00	482.36
01.031	Acao Legislativa	313.604.92	26.712.72	340.317.64	0.00
		395.800.00		55.000.00	482.36
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	313.604.92	26.712.72	340.317.64	0.00
		395.800.00		55.000.00	482.36
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	293.839.92	26.712.72	320.552.64	0.00
		340.000.00		19.000.00	447.36
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	293.839.92	26.712.72	320.552.64	0.00
		340.000.00		19.000.00	447.36
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00		19.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	264.159.12	23.744.64	287.903.76	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	264.159.12	23.744.64	287.903.76	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	29.680.80	2.968.08	32.648.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.680.80	2.968.08	32.648.88	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	19.765.00	0.00	19.765.00	0.00
		55.800.00		36.000.00	35.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	19.765.00	0.00	19.765.00	0.00
		55.800.00		36.000.00	35.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00		36.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	15.415.00	0.00	15.415.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.415.00	0.00	15.415.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.350.00	0.00	4.350.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.350.00	0.00	4.350.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	275.373.56	82.358.29	357.731.85	0.00
		417.500.00	55.600.00	600.00	114.768.15
01	Legislativa	275.373.56	82.358.29	357.731.85	0.00
		417.500.00	55.600.00	600.00	114.768.15
01.031	Acao Legislativa	275.373.56	82.358.29	357.731.85	0.00
		417.500.00	55.600.00	600.00	114.768.15
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.373.56	82.358.29	357.731.85	0.00
		417.500.00	55.600.00	600.00	114.768.15
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	5.661.00	240.00	5.901.00	0.00
		16.000.00		600.00	9.499.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	5.661.00	240.00	5.901.00	0.00
		16.000.00		600.00	9.499.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00		600.00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		240.00	240.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		240.00	240.00	
		0.00			
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		0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:54
FOLHA: 2

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
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	269.712.56	82.118.29	351.830.85	0.00
		391.500.00	55.600.00		95.269.15
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	136.286.90	45.889.85	182.176.75	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	157.000.00	45.000.00		19.823.25
		157.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	136.286.90	45.889.85	182.176.75	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	136.286.90	45.889.85	182.176.75	
		0.00			
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	85.569.93	19.849.89	105.419.82	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	1.580.18
		107.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	85.569.93	19.849.89	105.419.82	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	85.569.93	19.849.89	105.419.82	
		0.00			
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
		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
		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
		5.000.00			
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	10.005.00	0.00	10.005.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.000.00	10.000.00		5.995.00
		6.000.00	0.00	0.00	
			10.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	10.005.00	0.00	10.005.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.005.00	0.00	10.005.00	
		0.00			
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	7.987.85	1.107.39	9.095.24	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	20.904.76
		30.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.020.84	451.39	2.472.23	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.020.84	451.39	2.472.23	
		0.00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		160.00	160.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		160.00	160.00	
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.194.70	496.00	2.690.70	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.194.70	496.00	2.690.70	0.00
		0.00			
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	1.718.00	
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	352.16	0.00	352.16	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:54
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	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
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	400.50	0.00	400.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.50 0.00	0.00	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	28.868.92 54.000.00	15.041.15	43.910.07	0.00 10.089.93
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.200.00	1.100.00	3.300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.200.00 0.00	1.100.00	3.300.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	12.928.50	5.431.50	18.360.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.928.50 0.00	5.431.50	18.360.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		302.00	302.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	302.00	302.00	
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	150.00	0.00	150.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:54
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	150.00 0.00	0.00	150.00	
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis		250.00	250.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		250.00	250.00	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	620.00	0.00	620.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	620.00 0.00	0.00	620.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	539.43	63.98	603.41	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	539.43 0.00	63.98	603.41	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	420.06	45.36	465.42	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	420.06 0.00	45.36	465.42	0.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	5.605.00	1.235.00	6.840.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.605.00 0.00	1.235.00	6.840.00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	790.00	1.960.00	2.750.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	790.00 0.00	1.960.00	2.750.00	
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	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e		3.790.00	3.790.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.790.00	3.790.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	939.45	194.00	1.133.45	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	939.45 0.00	194.00	1.133.45	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	354.36	0.00	354.36	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	354.36 0.00	0.00	354.36	0.00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	1.048.02	306.31	1.354.33	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.048.02 0.00	306.31	1.354.33	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.089.00	363.00	1.452.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.089.00 0.00	363.00	1.452.00	
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	448.87 500.00	0.00 600.00	448.87	0.00 651.13
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		500.00	600.00		
		448.87 0.00	0.00	448.87	
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	1.200.00	230.01	230.01	0.00 969.99
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		1.200.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:54
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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		230.01	230.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	230.01	230.01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		588.978.48	109.071.01	698.049.49	
		813.300.00	55.600.00	55.600.00	813.300.00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	359.40	0.00	359.40	
		359.40	0.00	359.40	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		359.40		359.40	
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	5.390.28	1.726.68	7.116.96	
		5.390.28	1.726.68	7.116.96	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM	40.886.58	9.451.20	50.337.78	
		40.886.58	9.451.20	50.337.78	
			1.00		
10005	10005 IRRF- CM	2.209.69	2.799.63	5.009.32	
		2.209.69	2.799.63	5.009.32	
			1.00		
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	80.443.44	13.502.45	93.945.89	
		80.443.44	13.502.45	93.945.89	
			1.00		
10015	10015 Devolução de Numerário para a	70.000.00	0.00	70.000.00	
		70.000.00	0.00	70.000.00	
			1.00		
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	510.77	0.00	510.77	
		510.77	0.00	510.77	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		199.440.76	27.479.96	226.920.72	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:54
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		788.778.64	136.550.97	925.329.61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		102.190.85	45.907.19	45.907.19	
SOMA DOS SALDOS:		102.190.85	45.907.19	45.907.19	
TOTAL GERAL:		890.969.49	182.458.16	971.236.80	
Despesas Correntes		583.317.48 787.300.00	108.831.01 55.600.00	692.148.49 55.000.00	0.00 95.751.51
Despesas de Capital		5.661.00 26.000.00	240.00 0.00	5.901.00 600.00	0.00 19.499.00
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:		588.978.48 813.300.00	109.071.01 55.600.00	698.049.49 55.600.00	0.00 115.250.51

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