

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

18 out 2018 11:05
FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL	38.617.64	47.120.06	85.737.70	22.922.62
		813.300.00			704.639.68
01.01	CORPO LEGISLATIVO	38.617.64	47.120.06	85.737.70	22.922.62
		813.300.00			704.639.68
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	26.712.72	26.712.72	53.425.44	1.125.00
		395.800.00			341.249.56
01	Legislativa	26.712.72	26.712.72	53.425.44	1.125.00
		395.800.00			341.249.56
01.031	Acao Legislativa	26.712.72	26.712.72	53.425.44	1.125.00
		395.800.00			341.249.56
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	26.712.72	26.712.72	53.425.44	1.125.00
		395.800.00			341.249.56
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	26.712.72	26.712.72	53.425.44	0.00
		340.000.00			286.574.56
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			286.574.56
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
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		0.00	0.00	1.125.00
		55.800.00			54.675.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	1.125.00
		55.800.00			54.675.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		0.00	0.00	1.125.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	1.125.00
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	11.904.92	20.407.34	32.312.26	21.797.62
		417.500.00			363.390.12
01	Legislativa	11.904.92	20.407.34	32.312.26	21.797.62
		417.500.00			363.390.12
01.031	Acao Legislativa	11.904.92	20.407.34	32.312.26	21.797.62
		417.500.00			363.390.12
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.904.92	20.407.34	32.312.26	21.797.62
		417.500.00			363.390.12
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	16.000.00	0.00	0.00	0.00
		16.000.00			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			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	11.904.92	20.407.34	32.312.26	21.797.62
		391.500.00			337.390.12
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.210.93	11.210.93	22.421.86	0.00
		157.000.00			134.578.14
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		157.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.210.93	11.210.93	22.421.86	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

18 out 2018 11:05
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	11.210.93 0.00	11.210.93	22.421.86	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais		8.359.20	8.359.20	8.343.20
		107.000.00			90.297.60
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		8.359.20	8.359.20	8.343.20
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.359.20	8.359.20	8.343.20
3.1.90.91.00	7 Sentenças Judiciais		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		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		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		0.00	90.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.00	0.00	90.00	5.910.00
		6.000.00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		0.00	90.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.00	0.00	90.00	
		0.00			
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo		30.00	279.65	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	249.65	0.00	279.65	29.720.35
		30.000.00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		30.00	158.65	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	128.65	30.00	158.65	
		0.00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0.00	121.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	121.00	0.00	121.00	
		0.00			
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	3.800.00
		3.800.00			
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00			
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
		9.000.00			
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0.00	80.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.00	0.00	80.00	12.920.00
		13.000.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		0.00	80.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.00	0.00	80.00	
		0.00			
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		807.21	877.66	13.209.44
		70.45			39.912.90
		54.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

18 out 2018 11:05
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	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0.00	0.00	1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0.00	0.00	700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	700.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos		0.00	0.00	6.840.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	6.840.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		408.35	408.35	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	408.35	408.35	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	70.45	44.50	114.95	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.45 0.00	44.50	114.95	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		354.36	354.36	1.417.44
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	354.36	354.36	1.417.44
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento		0.00	0.00	1.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.600.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0.00	0.00	1.452.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.452.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	203.89 500.00	0.00	203.89	244.98 51.13
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 203.89 0.00	0.00	203.89	244.98
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:		38.617.64 813.300.00	47.120.06	85.737.70	22.922.62 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM		457.95	457.95	
			457.95 1.00	457.95	
10004	10004 INSS- CM		3.993.86	3.993.86	
			3.993.86 1.00	3.993.86	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	8.830.44	7.957.00	16.787.44	
		8.830.44	7.957.00 1.00	16.787.44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.830.44	12.408.81	21.239.25	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

18 out 2018 11:05
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		47.448.08	59.528.87	106.976.95		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		25.332.47	34.171.89	34.171.89		
SOMA DOS SALDOS:		25.332.47	34.171.89	34.171.89		
TOTAL GERAL:		72.780.55	93.700.76	141.148.84		
Despesas Correntes		38.617.64 787.300.00	47.120.06 0.00	85.737.70 0.00	22.922.62 678.639.68	
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:		38.617.64 813.300.00	47.120.06 0.00	85.737.70 0.00	22.922.62 704.639.68	

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