

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

18 out 2018 11:09
FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL	306.483.66	66.264.24	372.747.90	23.043.17
		813.300.00			417.508.93
01.01	CORPO LEGISLATIVO	306.483.66	66.264.24	372.747.90	23.043.17
		813.300.00			417.508.93
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	173.926.32	26.712.72	200.639.04	0.00
		395.800.00			195.160.96
01	Legislativa	173.926.32	26.712.72	200.639.04	0.00
		395.800.00			195.160.96
01.031	Acao Legislativa	173.926.32	26.712.72	200.639.04	0.00
		395.800.00			195.160.96
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	173.926.32	26.712.72	200.639.04	0.00
		395.800.00			195.160.96
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	160.276.32	26.712.72	186.989.04	0.00
		340.000.00			153.010.96
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	160.276.32	26.712.72	186.989.04	0.00
		340.000.00			153.010.96
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	145.435.92	23.744.64	169.180.56	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.435.92	23.744.64	169.180.56	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	14.840.40	2.968.08	17.808.48	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.840.40	2.968.08	17.808.48	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	13.650.00	0.00	13.650.00	0.00
		55.800.00			42.150.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	13.650.00	0.00	13.650.00	0.00
		55.800.00			42.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	10.650.00	0.00	10.650.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.650.00	0.00	10.650.00	
		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	132.557.34	39.551.52	172.108.86	23.043.17
		417.500.00			222.347.97
01	Legislativa	132.557.34	39.551.52	172.108.86	23.043.17
		417.500.00			222.347.97
01.031	Acao Legislativa	132.557.34	39.551.52	172.108.86	23.043.17
		417.500.00			222.347.97
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.557.34	39.551.52	172.108.86	23.043.17
		417.500.00			222.347.97
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
JULHO DE 2018

18 out 2018 11:09
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	126.896.34 391.500.00	39.551.52	166.447.86	23.043.17 202.008.97
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	68.124.18 157.000.00	18.048.66	86.172.84	0.00 70.827.16
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	68.124.18	18.048.66	86.172.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	68.124.18 0.00	18.048.66	86.172.84	0.00
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	42.722.00 107.000.00	17.085.17	59.807.17	0.00 47.192.83
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	42.722.00	17.085.17	59.807.17	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.722.00 0.00	17.085.17	59.807.17	
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		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		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		0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	900.00 6.000.00	555.00	1.455.00	0.00 4.545.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	900.00	555.00	1.455.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	555.00	1.455.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	2.744.65 30.000.00	1.066.66	3.811.31	1.635.40 24.553.29
1.00.00	Recursos Ordinários		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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	876.40	0.00	876.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	876.40 0.00	0.00	876.40	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	729.00	0.00	729.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	729.00 0.00	0.00	729.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		352.16	352.16	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		352.16	352.16	
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	159.50	280.50	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

18 out 2018 11:09
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	121.00 0.00	159.50	280.50	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		555.00	555.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	555.00	555.00	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	3.800.00	0.00	0.00	465.09 3.334.91
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		0.00	0.00	465.09
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	11.876.64 54.000.00	2.796.03	14.672.67	20.942.68 18.384.65
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	5.686.50	0.00	5.686.50	12.673.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.686.50 0.00	0.00	5.686.50	12.673.50
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	69.00	0.00	69.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	69.00 0.00	0.00	69.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		110.00	110.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	110.00	110.00	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	372.00	248.00	620.00	248.00
1.00.00	Recursos Ordinários	372.00 0.00	248.00	620.00	248.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	300.83	59.59	360.42	839.58
1.00.00	Recursos Ordinários	300.83 0.00	59.59	360.42	839.58
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	234.48	43.24	277.72	422.28
1.00.00	Recursos Ordinários	234.48 0.00	43.24	277.72	422.28
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	2.850.00	570.00	3.420.00	3.420.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.850.00 0.00	570.00	3.420.00	3.420.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		200.00	200.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

18 out 2018 11:09
FOLHA: 4

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	0.00	200.00	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	408.35	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	45.55	1.466.20	1.511.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.55	1.466.20	1.511.75	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	425.45	99.00	524.45	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	425.45	99.00	524.45	
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	354.36	1.417.44
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	525.12	0.00	525.12	1.074.88
1.00.00	Recursos Ordinários	525.12	0.00	525.12	1.074.88
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	605.00	0.00	605.00	847.00
1.00.00	Recursos Ordinários	605.00	0.00	605.00	847.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	448.87	0.00	448.87	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	51.13
		448.87	0.00	448.87	
		0.00			
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		306.483.66	66.264.24	372.747.90	23.043.17
		813.300.00			813.300.00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	359.40	0.00	359.40	
		359.40	0.00	359.40	
			1.00		
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	2.289.75	457.95	2.747.70	
		2.289.75	457.95	2.747.70	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM	20.429.10	8.115.12	28.544.22	
		20.429.10	8.115.12	28.544.22	
			1.00		
10005	10005 IRRF- CM	2.209.69	0.00	2.209.69	
		2.209.69	0.00	2.209.69	
			1.00		
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	48.615.44	0.00	48.615.44	
		48.615.44	0.00	48.615.44	
			1.00		
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	82.37	0.00	82.37	
		82.37	0.00	82.37	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		73.985.75	8.573.07	82.558.82	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

18 out 2018 11:09
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:	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	380.469.41	74.837.31	455.306.72		
CONTA MOVIMENTO		106.732.35	112.394.97	112.394.97		
SOMA DOS SALDOS:		106.732.35	112.394.97	112.394.97		
TOTAL GERAL:		487.201.76	187.232.28	567.701.69		
Despesas Correntes		300.822.66 787.300.00	66.264.24 0.00	367.086.90 0.00	23.043.17 397.169.93	
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:		306.483.66 813.300.00	66.264.24 0.00	372.747.90 0.00	23.043.17 417.508.93	

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