

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	187.472.90 813.300.00	64.018.30	251.491.20	24.511.07 537.297.73
01.01	CORPO LEGISLATIVO	187.472.90 813.300.00	64.018.30	251.491.20	24.511.07 537.297.73
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	112.475.88 395.800.00	28.062.72	140.538.60	0.00 255.261.40
01	Legislativa	112.475.88 395.800.00	28.062.72	140.538.60	0.00 255.261.40
01.031	Acao Legislativa	112.475.88 395.800.00	28.062.72	140.538.60	0.00 255.261.40
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	112.475.88 395.800.00	28.062.72	140.538.60	0.00 255.261.40
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	106.850.88 340.000.00	26.712.72	133.563.60	0.00 206.436.40
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.850.88 340.000.00	26.712.72	133.563.60	0.00 206.436.40
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	94.978.56	26.712.72	121.691.28	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	94.978.56 0.00	26.712.72	121.691.28	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	11.872.32	0.00	11.872.32	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.872.32 0.00	0.00	11.872.32	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	5.625.00 55.800.00	1.350.00	6.975.00	0.00 48.825.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	5.625.00 55.800.00	1.350.00	6.975.00	0.00 48.825.00
1.00.00	Recursos Ordinários	55.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	5.625.00	1.350.00	6.975.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.625.00 0.00	1.350.00	6.975.00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	74.997.02 417.500.00	35.955.58	110.952.60	24.511.07 282.036.33
01	Legislativa	74.997.02 417.500.00	35.955.58	110.952.60	24.511.07 282.036.33
01.031	Acao Legislativa	74.997.02 417.500.00	35.955.58	110.952.60	24.511.07 282.036.33
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.997.02 417.500.00	35.955.58	110.952.60	24.511.07 282.036.33
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
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00	0.00	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	10.000.00	0.00	0.00	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	74.997.02 391.500.00	35.955.58	110.952.60	24.511.07 256.036.33
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	44.843.72 157.000.00	11.210.93	56.054.65	0.00 100.945.35
1.00.00	Recursos Ordinários	157.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	44.843.72	11.210.93	56.054.65	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	44.843.72 0.00	11.210.93	56.054.65	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	25.045.60	17.676.40	42.722.00	0.00
		107.000.00			64.278.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	25.045.60	17.676.40	42.722.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.045.60 0.00	17.676.40	42.722.00	
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	360.00	270.00	630.00	0.00
		6.000.00			5.370.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	360.00	270.00	630.00	0.00
		360.00 0.00	270.00	630.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	279.65	1.605.40	1.885.05	0.00
		30.000.00			28.114.95
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		876.40	876.40	0.00
		0.00	876.40	876.40	
1.00.00	Recursos Ordinários		876.40	876.40	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		729.00	729.00	0.00
		0.00	729.00	729.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		729.00	729.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	158.65	0.00	158.65	0.00
		158.65 0.00	0.00	158.65	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	158.65	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	121.00	0.00	121.00	0.00
		121.00 0.00	0.00	121.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		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
MAIO 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 CRÉDITOS	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	3.939.18	5.192.85	9.132.03	24.511.07
		54.000.00			20.356.90
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		3.876.00	3.876.00	14.484.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.876.00	3.876.00	14.484.00
		0.00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		69.00	69.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		69.00	69.00	
		0.00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	124.00	248.00	372.00	496.00
1.00.00	Recursos Ordinários	124.00 0.00	248.00	372.00	496.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	112.58	105.09	217.67	982.33
1.00.00	Recursos Ordinários	112.58 0.00	105.09	217.67	982.33
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	95.20	93.22	188.42	511.58
1.00.00	Recursos Ordinários	95.20 0.00	93.22	188.42	511.58
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.995.00	475.00	2.470.00	4.370.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.995.00 0.00	475.00	2.470.00	4.370.00
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	274.95	99.00	373.95	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	274.95 0.00	99.00	373.95	
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	106.54	318.28	1.281.72
1.00.00	Recursos Ordinários	211.74 0.00	106.54	318.28	1.281.72
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	363.00	121.00	484.00	968.00
1.00.00	Recursos Ordinários	363.00 0.00	121.00	484.00	968.00
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		0.00	0.00	0.00
		1.200.00			1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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 CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		187.472.90 813.300.00	64.018.30	251.491.20	24.511.07 813.300.00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015		359.40	359.40	
			359.40 1.00	359.40	
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	1.373.85	457.95	1.831.80	
		1.373.85	457.95 1.00	1.831.80	
10004	10004 INSS- CM	11.963.98	8.465.12	20.429.10	
		11.963.98	8.465.12 1.00	20.429.10	
10005	10005 IRRF- CM	871.58	1.338.11	2.209.69	
		871.58	1.338.11 1.00	2.209.69	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	24.744.44	15.914.00	40.658.44	
		24.744.44	15.914.00 1.00	40.658.44	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M		82.37	82.37	
			82.37 1.00	82.37	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		38.953.85	26.616.95	65.570.80	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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:		226.426.75	90.635.25	317.062.00		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		75.905.32	89.624.79	89.624.79		
SOMA DOS SALDOS:		75.905.32	89.624.79	89.624.79		
TOTAL GERAL:		302.332.07	180.260.04	406.686.79		
Despesas Correntes		187.472.90 787.300.00	64.018.30 0.00	251.491.20 0.00	24.511.07 511.297.73	
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:		187.472.90 813.300.00	64.018.30 0.00	251.491.20 0.00	24.511.07 537.297.73	

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