

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

18 out 2018 11:06  
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	85.737.70	49.852.61	135.590.31	38.805.86
		813.300.00			638.903.83
01.01	CORPO LEGISLATIVO	85.737.70	49.852.61	135.590.31	38.805.86
		813.300.00			638.903.83
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	53.425.44	27.837.72	81.263.16	0.00
		395.800.00			314.536.84
01	Legislativa	53.425.44	27.837.72	81.263.16	0.00
		395.800.00			314.536.84
01.031	Acao Legislativa	53.425.44	27.837.72	81.263.16	0.00
		395.800.00			314.536.84
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	53.425.44	27.837.72	81.263.16	0.00
		395.800.00			314.536.84
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	53.425.44	26.712.72	80.138.16	0.00
		340.000.00			259.861.84
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	53.425.44	26.712.72	80.138.16	0.00
		340.000.00			259.861.84
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	47.489.28	23.744.64	71.233.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.489.28	23.744.64	71.233.92	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	5.936.16	2.968.08	8.904.24	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.936.16	2.968.08	8.904.24	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES		1.125.00	1.125.00	0.00
		55.800.00			54.675.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil		1.125.00	1.125.00	0.00
		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		1.125.00	1.125.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.125.00	1.125.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	32.312.26	22.014.89	54.327.15	38.805.86
		417.500.00			324.366.99
01	Legislativa	32.312.26	22.014.89	54.327.15	38.805.86
		417.500.00			324.366.99
01.031	Acao Legislativa	32.312.26	22.014.89	54.327.15	38.805.86
		417.500.00			324.366.99
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.312.26	22.014.89	54.327.15	38.805.86
		417.500.00			324.366.99
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente		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		0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações		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	32.312.26	22.014.89	54.327.15	38.805.86
		391.500.00			298.366.99
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	22.421.86	11.210.93	33.632.79	0.00
		157.000.00			123.367.21
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		157.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	22.421.86	11.210.93	33.632.79	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

18 out 2018 11:06  
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	22.421.86 0.00	11.210.93	33.632.79	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	8.359.20	8.343.20	16.702.40	8.343.20
		107.000.00			81.954.40
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	107.000.00			
		8.359.20	8.343.20	16.702.40	8.343.20
1.00.00	Recursos Ordinários	8.359.20 0.00	8.343.20	16.702.40	8.343.20
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	90.00	90.00	180.00	90.00
		6.000.00			5.730.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	90.00	90.00	180.00	90.00
		90.00 0.00	90.00	180.00	90.00
1.00.00	Recursos Ordinários		90.00	180.00	90.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	279.65	0.00	279.65	0.00
		30.000.00			29.720.35
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
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
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	80.00	0.00	80.00	0.00
		80.00 0.00	0.00	80.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	80.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	877.66	2.125.78	3.003.44	30.372.66
		54.000.00			20.623.90

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

18 out 2018 11:06  
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	54.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.360.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	18.360.00
<b>3.3.90.39.27</b>	<b>Fornecimento de Alimentação</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>868.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	868.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>		<b>112.58</b>	<b>112.58</b>	<b>1.087.42</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	112.58	112.58	1.087.42
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>		<b>95.20</b>	<b>95.20</b>	<b>604.80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	95.20	95.20	604.80
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>		<b>1.615.00</b>	<b>1.615.00</b>	<b>5.225.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.615.00	1.615.00	5.225.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>408.35</b>	<b>0.00</b>	<b>408.35</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	408.35 0.00	0.00	408.35	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>114.95</b>	<b>61.00</b>	<b>175.95</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	114.95 0.00	61.00	175.95	
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>354.36</b>	<b>0.00</b>	<b>354.36</b>	<b>1.417.44</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	354.36 0.00	0.00	354.36	1.417.44
<b>3.3.90.39.72</b>	<b>Despesas de Teleprocessamento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.600.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.600.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>		<b>242.00</b>	<b>242.00</b>	<b>1.210.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	242.00	242.00	1.210.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>17 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>203.89</b> <b>500.00</b>	<b>244.98</b>	<b>448.87</b>	<b>0.00</b> <b>51.13</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 203.89 0.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>18 Indenizações e Restituições</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>1.200.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		85.737.70 813.300.00	49.852.61	135.590.31	38.805.86 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	457.95	457.95	915.90	
		457.95	457.95 1.00	915.90	
10004	10004 INSS- CM	3.993.86	3.985.06	7.978.92	
		3.993.86	3.985.06 1.00	7.978.92	
10005	10005 IRRF- CM		871.58	871.58	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

18 out 2018 11:06  
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
			871.58 1.00	871.58	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	16.787.44	7.957.00	24.744.44	
		16.787.44	7.957.00 1.00	24.744.44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		21.239.25	13.271.59	34.510.84	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

18 out 2018 11:06  
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:		106.976.95	63.124.20	170.101.15		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		34.171.89	51.390.55	51.390.55		
SOMA DOS SALDOS:		34.171.89	51.390.55	51.390.55		
TOTAL GERAL:		141.148.84	114.514.75	221.491.70		
Despesas Correntes		85.737.70 787.300.00	49.852.61 0.00	135.590.31 0.00	38.805.86 612.903.83	
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:		85.737.70 813.300.00	49.852.61 0.00	135.590.31 0.00	38.805.86 638.903.83	

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