

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:53
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	540.893.13	48.085.35	588.978.48	24.325.94
		813.300.00	10.000.00	10.000.00	199.995.58
01.01	CORPO LEGISLATIVO	540.893.13	48.085.35	588.978.48	24.325.94
		813.300.00	10.000.00	10.000.00	199.995.58
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	282.842.20	30.762.72	313.604.92	0.00
		395.800.00		10.000.00	72.195.08
01	Legislativa	282.842.20	30.762.72	313.604.92	0.00
		395.800.00		10.000.00	72.195.08
01.031	Acao Legislativa	282.842.20	30.762.72	313.604.92	0.00
		395.800.00		10.000.00	72.195.08
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	282.842.20	30.762.72	313.604.92	0.00
		395.800.00		10.000.00	72.195.08
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	267.127.20	26.712.72	293.839.92	0.00
		340.000.00			46.160.08
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	267.127.20	26.712.72	293.839.92	0.00
		340.000.00			46.160.08
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	240.414.48	23.744.64	264.159.12	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.414.48	23.744.64	264.159.12	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	26.712.72	2.968.08	29.680.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.712.72	2.968.08	29.680.80	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	15.715.00	4.050.00	19.765.00	0.00
		55.800.00		10.000.00	26.035.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	15.715.00	4.050.00	19.765.00	0.00
		55.800.00		10.000.00	26.035.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00		10.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	12.715.00	2.700.00	15.415.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.715.00	2.700.00	15.415.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.000.00	1.350.00	4.350.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	1.350.00	4.350.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	258.050.93	17.322.63	275.373.56	24.325.94
		417.500.00	10.000.00		127.800.50
01	Legislativa	258.050.93	17.322.63	275.373.56	24.325.94
		417.500.00	10.000.00		127.800.50
01.031	Acao Legislativa	258.050.93	17.322.63	275.373.56	24.325.94
		417.500.00	10.000.00		127.800.50
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	258.050.93	17.322.63	275.373.56	24.325.94
		417.500.00	10.000.00		127.800.50
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
NOVEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:53
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	252.389.93 391.500.00	17.322.63 10.000.00	269.712.56	24.325.94 107.461.50
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	123.886.65 157.000.00	12.400.25	136.286.90	2.913.50 17.799.60
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		157.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	123.886.65	12.400.25	136.286.90	2.913.50
1.00.00	Recursos Ordinários	123.886.65 0.00	12.400.25	136.286.90	2.913.50
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	85.569.93 107.000.00	0.00	85.569.93	8.604.84 12.825.23
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		107.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	85.569.93	0.00	85.569.93	8.604.84
1.00.00	Recursos Ordinários	85.569.93 0.00	0.00	85.569.93	8.604.84
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	
		1.000.00			
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	
		1.000.00			
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	
		5.000.00			
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	8.655.00 6.000.00	1.350.00 10.000.00	10.005.00	0.00 5.995.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		6.000.00	10.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	8.655.00	1.350.00	10.005.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.655.00 0.00	1.350.00	10.005.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	7.702.37 30.000.00	285.48	7.987.85	1.290.16 20.721.99
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		30.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.735.36	285.48	2.020.84	474.16
1.00.00	Recursos Ordinários	1.735.36 0.00	285.48	2.020.84	474.16
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0.00	0.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	160.00
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.194.70	0.00	2.194.70	656.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.194.70 0.00	0.00	2.194.70	656.00
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	0.00	1.718.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	352.16	0.00	352.16	0.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:53
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	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	25.582.02 54.000.00	3.286.90	28.868.92	11.287.43 13.843.65
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		2.200.00	2.200.00	1.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.200.00	2.200.00	1.100.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	12.928.50	0.00	12.928.50	5.431.50
1.00.00	Recursos Ordinários	12.928.50 0.00	0.00	12.928.50	5.431.50
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
1.00.00	Recursos Ordinários	150.00 0.00	0.00	150.00	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	620.00	0.00	620.00	248.00
1.00.00	Recursos Ordinários	620.00 0.00	0.00	620.00	248.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	492.80	46.63	539.43	660.57

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:53
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	492.80 0.00	46.63	539.43	660.57
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	370.49	49.57	420.06	279.94
1.00.00	Recursos Ordinários	370.49 0.00	49.57	420.06	279.94
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	5.035.00	570.00	5.605.00	1.235.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.035.00 0.00	570.00	5.605.00	1.235.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	790.00	0.00	790.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	790.00 0.00	0.00	790.00	0.00
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	0.00
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	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	745.45	194.00	939.45	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	745.45 0.00	194.00	939.45	0.00
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	942.32	105.70	1.048.02	551.98
1.00.00	Recursos Ordinários	942.32 0.00	105.70	1.048.02	551.98
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	968.00	121.00	1.089.00	363.00
1.00.00	Recursos Ordinários	968.00 0.00	121.00	1.089.00	363.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	448.87	0.00	448.87	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 448.87 0.00	0.00	0.00 448.87	51.13
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	1.200.00	0.00	0.00	230.01
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	969.99
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0.00	0.00	230.01
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	230.01
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		540.893.13 813.300.00	48.085.35 10.000.00	588.978.48 10.000.00	24.325.94 813.300.00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	359.40	0.00	359.40	
		359.40	0.00 1.00	359.40	
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	4.526.94	863.34	5.390.28	
		4.526.94	863.34 1.00	5.390.28	
10004	10004 INSS- CM	40.886.58	0.00	40.886.58	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:53
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
		40.886.58	0.00 1.00	40.886.58	
10005	10005 IRRF- CM	2.209.69	0.00	2.209.69	
		2.209.69	0.00 1.00	2.209.69	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	80.443.44	0.00	80.443.44	
		80.443.44	0.00 1.00	80.443.44	
10015	10015 Devolução de Numerário para a	70.000.00	0.00	70.000.00	
		70.000.00	0.00 1.00	70.000.00	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	510.77	0.00	510.77	
		510.77	0.00 1.00	510.77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		198.936.82	863.34	199.800.16	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:53
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:		739.829.95	48.948.69	788.778.64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		70.551.70	102.190.85	102.190.85	
SOMA DOS SALDOS:		70.551.70	102.190.85	102.190.85	
TOTAL GERAL:		810.381.65	151.139.54	890.969.49	
Despesas Correntes		535.232.13 787.300.00	48.085.35 10.000.00	583.317.48 10.000.00	24.325.94 179.656.58
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:		540.893.13 813.300.00	48.085.35 10.000.00	588.978.48 10.000.00	24.325.94 199.995.58

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