

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:52
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	384.776.59	100.720.48	485.497.07	21.387.72
		813.300.00	10.000.00	10.000.00	306.415.21
01.01	CORPO LEGISLATIVO	384.776.59	100.720.48	485.497.07	21.387.72
		813.300.00	10.000.00	10.000.00	306.415.21
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	200.729.04	55.150.44	255.879.48	0.00
		395.800.00		10.000.00	129.920.52
01	Legislativa	200.729.04	55.150.44	255.879.48	0.00
		395.800.00		10.000.00	129.920.52
01.031	Acao Legislativa	200.729.04	55.150.44	255.879.48	0.00
		395.800.00		10.000.00	129.920.52
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	200.729.04	55.150.44	255.879.48	0.00
		395.800.00		10.000.00	129.920.52
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	186.989.04	53.425.44	240.414.48	0.00
		340.000.00			99.585.52
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	186.989.04	53.425.44	240.414.48	0.00
		340.000.00			99.585.52
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	169.180.56	47.489.28	216.669.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	169.180.56	47.489.28	216.669.84	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	17.808.48	5.936.16	23.744.64	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.808.48	5.936.16	23.744.64	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	13.740.00	1.725.00	15.465.00	0.00
		55.800.00		10.000.00	30.335.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	13.740.00	1.725.00	15.465.00	0.00
		55.800.00		10.000.00	30.335.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00		10.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	10.740.00	1.725.00	12.465.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.740.00	1.725.00	12.465.00	
		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	184.047.55	45.570.04	229.617.59	21.387.72
		417.500.00	10.000.00		176.494.69
01	Legislativa	184.047.55	45.570.04	229.617.59	21.387.72
		417.500.00	10.000.00		176.494.69
01.031	Acao Legislativa	184.047.55	45.570.04	229.617.59	21.387.72
		417.500.00	10.000.00		176.494.69
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.047.55	45.570.04	229.617.59	21.387.72
		417.500.00	10.000.00		176.494.69
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
SETEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:52
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	178.386.55 391.500.00	45.570.04 10.000.00	223.956.59	21.387.72 156.155.69
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	86.172.84 157.000.00	25.313.56	111.486.40	2.913.50 42.600.10
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		157.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	86.172.84	25.313.56	111.486.40	2.913.50
1.00.00	Recursos Ordinários	86.172.84 0.00	25.313.56	111.486.40	2.913.50
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	59.807.17 107.000.00	17.157.92	76.965.09	0.00 30.034.91
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		107.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	59.807.17	17.157.92	76.965.09	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	59.807.17 0.00	17.157.92	76.965.09	
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	7.035.00 6.000.00	90.00 10.000.00	7.125.00	0.00 8.875.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		6.000.00	10.000.00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	7.035.00	90.00	7.125.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.035.00 0.00	90.00	7.125.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	4.800.31 30.000.00	1.437.31	6.237.62	3.040.39 20.721.99
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		30.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	859.60	601.31	1.460.91	1.034.09
1.00.00	Recursos Ordinários	859.60 0.00	601.31	1.460.91	1.034.09
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	876.40	248.00	1.124.40	1.726.30
1.00.00	Recursos Ordinários	876.40 0.00	248.00	1.124.40	1.726.30
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	588.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:52
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	0.00	588.00	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	158.65	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	280.50	0.00	280.50	120.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.50	0.00	280.50	120.00
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	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	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	80.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.577.27 54.000.00	1.571.25	21.148.52	15.433.83 17.417.65
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	9.307.50	0.00	9.307.50	9.052.50
1.00.00	Recursos Ordinários	9.307.50	0.00	9.307.50	9.052.50
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	265.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	110.00	0.00	110.00	40.00
1.00.00	Recursos Ordinários	110.00	0.00	110.00	40.00
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	620.00	248.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	360.42	132.38	492.80	707.20
1.00.00	Recursos Ordinários	360.42	132.38	492.80	707.20
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	277.72	92.77	370.49	329.51

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:52
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	277.72 0.00	92.77	370.49	329.51
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	3.990.00	1.045.00	5.035.00	1.805.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.990.00 0.00	1.045.00	5.035.00	1.805.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	200.00	0.00	200.00	590.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00 0.00	0.00	200.00	590.00
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	594.95	70.50	665.45	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	594.95 0.00	70.50	665.45	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	730.22	109.60	839.82	760.18
1.00.00	Recursos Ordinários	730.22 0.00	109.60	839.82	760.18
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	847.00	121.00	968.00	484.00
1.00.00	Recursos Ordinários	847.00 0.00	121.00	968.00	484.00
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	448.87 500.00	0.00	448.87	0.00 51.13
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 448.87 0.00	0.00	0.00 448.87	0.00 51.13
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	1.200.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		384.776.59 813.300.00	100.720.48 10.000.00	485.497.07 10.000.00	21.387.72 813.300.00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	359.40	0.00	359.40	
		359.40	0.00	359.40	
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	3.205.65	457.95	3.663.60	
		3.205.65	457.95 1.00	3.663.60	
10004	10004 INSS- CM	28.544.22	8.201.87	36.746.09	
		28.544.22	8.201.87 1.00	36.746.09	
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	56.572.44	15.914.00	72.486.44	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:52
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
		56.572.44	15.914.00 1.00	72.486.44	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	82.37	428.40	510.77	
		82.37	428.40 1.00	510.77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		90.973.77	25.002.22	115.975.99	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

19 mar 2019 10:52
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	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		475.750.36	125.722.70	601.473.06		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		159.622.13	127.819.23	127.819.23		
SOMA DOS SALDOS:		159.622.13	127.819.23	127.819.23		
TOTAL GERAL:		635.372.49	253.541.93	729.292.29		
Despesas Correntes		379.115.59 787.300.00	100.720.48 10.000.00	479.836.07 10.000.00	21.387.72 286.076.21	
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:		384.776.59 813.300.00	100.720.48 10.000.00	485.497.07 10.000.00	21.387.72 306.415.21	

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