

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

06 ago 2019 14:51
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	266.019.17	54.478.32	320.497.49	58.684.15
		813.300.00	65.000.00	65.000.00	434.118.36
01.01	CORPO LEGISLATIVO	266.019.17	54.478.32	320.497.49	58.684.15
		813.300.00	65.000.00	65.000.00	434.118.36
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	152.438.60	26.712.72	179.151.32	2.968.08
		395.800.00	25.000.00	50.000.00	188.680.60
01	Legislativa	152.438.60	26.712.72	179.151.32	2.968.08
		395.800.00	25.000.00	50.000.00	188.680.60
01.031	Acao Legislativa	152.438.60	26.712.72	179.151.32	2.968.08
		395.800.00	25.000.00	50.000.00	188.680.60
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	152.438.60	26.712.72	179.151.32	2.968.08
		395.800.00	25.000.00	50.000.00	188.680.60
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	133.563.60	26.712.72	160.276.32	2.968.08
		340.000.00	25.000.00	25.000.00	176.755.60
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.563.60	26.712.72	160.276.32	2.968.08
		340.000.00	25.000.00	25.000.00	176.755.60
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00	25.000.00	25.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	118.723.20	23.744.64	142.467.84	2.968.08
1.00.00	Recursos Ordinários	118.723.20	23.744.64	142.467.84	2.968.08
		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	18.875.00	0.00	18.875.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	11.925.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	18.875.00	0.00	18.875.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	11.925.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00		25.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	14.050.00	0.00	14.050.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.050.00	0.00	14.050.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.825.00	0.00	4.825.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.825.00	0.00	4.825.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	113.580.57	27.765.60	141.346.17	55.716.07
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	245.437.76
01	Legislativa	113.580.57	27.765.60	141.346.17	55.716.07
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	245.437.76
01.031	Acao Legislativa	113.580.57	27.765.60	141.346.17	55.716.07
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	245.437.76
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.580.57	27.765.60	141.346.17	55.716.07
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	245.437.76
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	113.580.57	27.765.60	141.346.17	55.716.07
		391.500.00	40.000.00	15.000.00	219.437.76
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	59.771.43	10.983.12	70.754.55	0.00
		157.000.00			86.245.45

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

06 ago 2019 14:51
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	157.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	59.771.43	10.983.12	70.754.55	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	59.771.43 0.00	10.983.12	70.754.55	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	34.561.07 107.000.00	8.613.56	43.174.63	8.613.56 55.211.81
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	34.561.07	8.613.56	43.174.63	8.613.56
1.00.00	Recursos Ordinários	34.561.07 0.00	8.613.56	43.174.63	8.613.56
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	1.000.00	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	1.000.00	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	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	2.410.00 6.000.00	108.00	2.518.00	0.00 3.482.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	900.00	0.00	900.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	0.00	900.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.510.00	108.00	1.618.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.510.00 0.00	108.00	1.618.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	877.73 30.000.00	2.594.67	3.472.40	10.850.72 676.88
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	536.03	0.00	536.03	7.098.97
1.00.00	Recursos Ordinários	536.03 0.00	0.00	536.03	7.098.97
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	140.00	0.00	140.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.00 0.00	0.00	140.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	201.70	992.22	1.193.92	415.75
1.00.00	Recursos Ordinários	201.70 0.00	992.22	1.193.92	415.75
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	1.602.45	1.602.45	3.238.20
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.602.45	1.602.45	3.238.20
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	0.00	0.00	97.80
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	97.80
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	300.04 3.800.00	0.00	300.04	524.10 2.975.86

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

06 ago 2019 14:51
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	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	300.04	0.00	300.04	524.10
1.00.00	Recursos Ordinários	300.04	0.00	300.04	524.10
		0.00			
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	1.344.00	0.00	1.344.00	12.096.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	20.000.00	0.00	15.560.00
		9.000.00	20.000.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.344.00	0.00	1.344.00	12.096.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.344.00	0.00	1.344.00	12.096.00
		0.00			
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	13.000.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.002.63	5.466.25	19.468.88	23.631.69
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	20.000.00	0.00	5.899.43
		29.000.00	20.000.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		0.00	0.00	45.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	45.50
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	362.54	48.55	411.09	738.91
1.00.00	Recursos Ordinários	362.54	48.55	411.09	738.91
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	146.25	0.00	146.25	753.75
1.00.00	Recursos Ordinários	146.25	0.00	146.25	753.75
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos		0.00	0.00	3.960.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.960.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	3.850.00	0.00	3.850.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.850.00	0.00	3.850.00	900.00
		0.00			
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	177.18	0.00	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18	0.00	177.18	0.00
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	421.27	0.00	421.27	898.73
1.00.00	Recursos Ordinários	421.27	0.00	421.27	898.73
		0.00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.290.00	1.464.00	3.754.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.290.00	1.464.00	3.754.00	0.00
		0.00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	807.00	203.50	1.010.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	807.00	203.50	1.010.50	0.00
		0.00			
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	3.621.00	3.750.20	7.371.20	14.354.80

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

06 ago 2019 14:51
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	3.621.00 0.00	3.750.20	7.371.20	14.354.80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.327.39	0.00	2.327.39	1.980.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.327.39 0.00	0.00	2.327.39	1.980.00
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	313.67 500.00	0.00	313.67	0.00 186.33
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 313.67 0.00	0.00	0.00 313.67	0.00
3.3.90.93.00	19 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:		266.019.17 813.300.00	54.478.32 65.000.00	320.497.49 65.000.00	58.684.15 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	3.453.36	863.34	4.316.70	
		3.453.36	863.34 1.00	4.316.70	
10004	10004 INSS- CM	16.404.14	4.086.47	20.490.61	
		16.404.14	4.086.47 1.00	20.490.61	
10005	10005 IRRF- CM	613.28	0.00	613.28	
		613.28	0.00 1.00	613.28	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	34.341.60	0.00	34.341.60	
		34.341.60	0.00 1.00	34.341.60	
10010	10010 CAIXA ECO.FEDERAL C/ APLICAÇÃO	2.48	0.00	2.48	
		2.48	0.00 1.00	2.48	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	402.82	0.00	402.82	
		402.82	0.00 1.00	402.82	
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.913.50	1.456.75	4.370.25	
		2.913.50	1.456.75 1.00	4.370.25	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		58.131.18	6.406.56	64.537.74	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2019

06 ago 2019 14:51
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:		324.150.35	60.884.88	385.035.23		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		78.598.43	99.957.42	99.957.42		
SOMA DOS SALDOS:		78.598.43	99.957.42	99.957.42		
TOTAL GERAL:		402.748.78	160.842.30	484.992.65		
Despesas Correntes		266.019.17 787.300.00	54.478.32 65.000.00	320.497.49 65.000.00	58.684.15 408.118.36	
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:		266.019.17 813.300.00	54.478.32 65.000.00	320.497.49 65.000.00	58.684.15 434.118.36	

LUANA MELO DE OLIVEIRA
CRC: MG085824/0-9
CONTADOR

RONIWALTER ASSIS DE MATOS
CPF: 035.568.366-02
ORDENADOR

EDGAR ALVES DA COSTA
CPF: 154.622.696-68
LIQUIDANTE