

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

06 ago 2019 14:50
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	199.748.44	66.270.73	266.019.17	62.221.41
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	485.059.42
01.01	CORPO LEGISLATIVO	199.748.44	66.270.73	266.019.17	62.221.41
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	485.059.42
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	112.850.88	39.587.72	152.438.60	2.968.08
		395.800.00		25.000.00	215.393.32
01	Legislativa	112.850.88	39.587.72	152.438.60	2.968.08
		395.800.00		25.000.00	215.393.32
01.031	Acao Legislativa	112.850.88	39.587.72	152.438.60	2.968.08
		395.800.00		25.000.00	215.393.32
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	112.850.88	39.587.72	152.438.60	2.968.08
		395.800.00		25.000.00	215.393.32
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	106.850.88	26.712.72	133.563.60	2.968.08
		340.000.00		25.000.00	178.468.32
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.850.88	26.712.72	133.563.60	2.968.08
		340.000.00		25.000.00	178.468.32
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00		25.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	94.978.56	23.744.64	118.723.20	2.968.08
1.00.00	Recursos Ordinários	94.978.56	23.744.64	118.723.20	2.968.08
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	11.872.32	2.968.08	14.840.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.872.32	2.968.08	14.840.40	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	6.000.00	12.875.00	18.875.00	0.00
		55.800.00			36.925.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	6.000.00	12.875.00	18.875.00	0.00
		55.800.00			36.925.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	3.750.00	10.300.00	14.050.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.750.00	10.300.00	14.050.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	2.250.00	2.575.00	4.825.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.250.00	2.575.00	4.825.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	86.897.56	26.683.01	113.580.57	59.253.33
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	269.666.10
01	Legislativa	86.897.56	26.683.01	113.580.57	59.253.33
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	269.666.10
01.031	Acao Legislativa	86.897.56	26.683.01	113.580.57	59.253.33
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	269.666.10
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.897.56	26.683.01	113.580.57	59.253.33
		417.500.00	40.000.00	15.000.00	269.666.10
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		0.00	0.00	
		16.000.00			
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			
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	86.897.56	26.683.01	113.580.57	59.253.33
		391.500.00	40.000.00	15.000.00	243.666.10
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	48.788.31	10.983.12	59.771.43	0.00
		157.000.00			97.228.57

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

06 ago 2019 14:50
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	48.788.31	10.983.12	59.771.43	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	48.788.31 0.00	10.983.12	59.771.43	0.00
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	25.947.51 107.000.00	8.613.56	34.561.07	6.991.72 65.447.21
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	25.947.51	8.613.56	34.561.07	6.991.72
1.00.00	Recursos Ordinários	25.947.51 0.00	8.613.56	34.561.07	6.991.72
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	1.510.00 6.000.00	900.00	2.410.00	0.00 3.590.00
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	610.00	900.00	1.510.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	610.00 0.00	900.00	1.510.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	30.000.00	877.73	877.73	13.136.57 985.70
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	536.03	536.03	7.098.97
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	536.03	536.03	7.098.97
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0.00	140.00	140.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	140.00	140.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	201.70	201.70	1.196.95
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	201.70	201.70	1.196.95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	0.00	0.00	4.840.65
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.840.65
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
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

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

06 ago 2019 14:50
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	300.04 0.00	0.00	300.04	524.10
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	1.344.00 20.000.00	1.344.00	12.096.00 15.560.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00 20.000.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil		1.344.00	1.344.00	12.096.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.344.00	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 13.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.145.29 29.000.00	3.857.34 20.000.00	14.002.63	26.504.94 8.492.43
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	0.00 20.000.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	185.86	176.68	362.54	787.46
1.00.00	Recursos Ordinários	185.86 0.00	176.68	362.54	787.46
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	93.36	52.89	146.25	753.75
1.00.00	Recursos Ordinários	93.36 0.00	52.89	146.25	753.75
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos		0.00	0.00	3.960.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	3.960.00
		0.00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	900.00	2.950.00	3.850.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	2.950.00	3.850.00	900.00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	177.18	0.00	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18 0.00	0.00	177.18	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	205.00	216.27	421.27	18.73
1.00.00	Recursos Ordinários	205.00 0.00	216.27	421.27	18.73
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2.290.00	0.00	2.290.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.290.00 0.00	0.00	2.290.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	565.50	241.50	807.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	565.50 0.00	241.50	807.00	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	3.621.00	0.00	3.621.00	18.105.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.621.00 0.00	0.00	3.621.00	18.105.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.107.39	220.00	2.327.39	1.980.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.107.39 0.00	220.00	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 25.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

06 ago 2019 14:50
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	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	206.41	107.26	313.67	0.00
		500.00			186.33
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
		206.41	107.26	313.67	0.00
		0.00			
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	1.200.00	0.00	0.00	0.00
		1.200.00			1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		199.748.44	66.270.73	266.019.17	62.221.41
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	2.590.02	863.34	3.453.36	
		2.590.02	863.34	3.453.36	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM	12.317.67	4.086.47	16.404.14	
		12.317.67	4.086.47	16.404.14	
			1.00		
10005	10005 IRRF- CM	613.28	0.00	613.28	
		613.28	0.00	613.28	
			1.00		
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	19.268.68	15.072.92	34.341.60	
		19.268.68	15.072.92	34.341.60	
			1.00		
10010	10010 CAIXA ECO.FEDERAL C/ APLICAÇÃO	2.48	0.00	2.48	
		2.48	0.00	2.48	
			1.00		
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	402.82	0.00	402.82	
		402.82	0.00	402.82	
			1.00		
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		2.913.50	2.913.50	
			2.913.50	2.913.50	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		35.194.95	22.936.23	58.131.18	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2019

06 ago 2019 14:50
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:		234.943.39	89.206.96	324.150.35		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		85.510.75	78.598.43	78.598.43		
SOMA DOS SALDOS:		85.510.75	78.598.43	78.598.43		
TOTAL GERAL:		320.454.14	167.805.39	402.748.78		
Despesas Correntes		199.748.44	66.270.73	266.019.17	62.221.41	
		787.300.00	40.000.00	40.000.00	459.059.42	
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	
		26.000.00	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:		199.748.44	66.270.73	266.019.17	62.221.41	
		813.300.00	40.000.00	40.000.00	485.059.42	

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