

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	64.533,33	0,00	0,00	2.505,40	2.505,40	2.505,40	2.505,40	0,00	62.027,93
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	7.150,00	0,00	0,00	562,20	562,20	562,20	562,20	0,00	6.587,80
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	2.686.666,67	0,00	0,00	203.281,80	203.281,80	203.281,80	203.281,80	0,00	2.483.384,87
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	320.600,00	0,00	0,00	26.078,99	26.078,99	26.078,99	26.078,99	0,00	294.521,01
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	251.720,00	0,00	0,00	17.472,65	17.472,65	17.472,65	17.472,65	0,00	234.247,35
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	4.765,80	4.765,80	300,00	300,00	4.465,80	15.234,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	290.000,00	0,00	0,00	240.896,88	240.896,88	14.006,77	14.006,77	226.890,11	49.103,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0017	18.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	163,98	163,98	3.836,02	14.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	0,00	0,00	499.563,72	499.563,72	264.371,79	264.371,79	235.191,93	3.412.806,28

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	0,00	137.006,86	137.006,86	0,00	0,00	137.006,86	42.993,14
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	92.762,08	92.762,08	2.107,62	2.107,62	90.654,46	37.237,92
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	4.265,24	4.265,24	765,24	765,24	3.500,00	45.734,76
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	0,00	109.015,80	109.015,80	109.015,80	109.015,80	0,00	1.788.984,20
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	0,00	22.893,31	22.893,31	22.893,31	22.893,31	0,00	375.686,69
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	7.089,38
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	680.943,29	680.943,29	134.781,97	134.781,97	546.161,32	2.308.386,09
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	680.943,29	680.943,29	134.781,97	134.781,97	546.161,32	2.308.386,09
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	0,00	0,00	1.180.507,01	1.180.507,01	399.153,76	399.153,76	781.353,25	5.721.192,37
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	0,00	0,00	1.180.507,01	1.180.507,01	399.153,76	399.153,76	781.353,25	5.721.192,37
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						530,18	530,18		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						2.266,68	2.266,68		
2.01.02.14	INSS						19.168,15	19.168,15		
2.01.02.07	SIMPAS						8.736,34	8.736,34		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						112,44	112,44		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.451,62	4.451,62		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.172,72	5.172,72		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						22.837,84	22.837,84		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.462,06	5.462,06		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						16.266,13	16.266,13		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						398,29	398,29		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						29,52	29,52		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							85.431,97	85.431,97		
TOTAL		6.901.699,38	0,00	0,00	1.180.507,01	1.180.507,01	484.585,73	484.585,73	781.353,25	5.721.192,37
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							231.063,76	231.063,76		
BANCOS										
TOTAL		6.901.699,38	0,00	0,00	1.180.507,01	1.180.507,01	715.649,49	715.649,49	781.353,25	5.721.192,37

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	64.533,33	0,00	0,00	3.043,57	5.548,97	3.043,57	5.548,97	0,00	58.984,36
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	7.150,00	0,00	0,00	562,20	1.124,40	562,20	1.124,40	0,00	6.025,60
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	2.686.666,67	0,00	0,00	273.467,89	476.749,69	273.467,89	476.749,69	0,00	2.209.916,98
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	320.600,00	0,00	0,00	37.317,43	63.396,42	37.317,43	63.396,42	0,00	257.203,58
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	251.720,00	0,00	0,00	20.818,32	38.290,97	20.818,32	38.290,97	0,00	213.429,03
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	4.400,00	9.165,80	397,15	697,15	8.468,65	10.834,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	290.000,00	0,00	0,00	2.100,00	242.996,88	5.680,13	19.686,90	223.309,98	47.003,12
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0015	100,00	40.000,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	35.980,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0017	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	163,98	3.836,02	14.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	40.000,00	20.000,00	348.829,41	848.393,13	341.286,69	605.658,48	242.734,65	3.083.976,87

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	20.000,00	683,66	137.690,52	10.337,13	10.337,13	127.353,39	22.309,48
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	92.762,08	969,92	3.077,54	89.684,54	37.237,92
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	983,88	5.249,12	765,24	1.530,48	3.718,64	44.750,88
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	0,00	123.362,40	232.378,20	123.362,40	232.378,20	0,00	1.665.621,80
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	0,00	25.906,10	48.799,41	25.906,10	48.799,41	0,00	349.780,59
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	0,00	315.000,00	15.989,29	15.989,29	299.010,71	7.089,38
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	20.000,00	150.936,04	831.879,33	177.330,08	312.112,05	519.767,28	2.137.450,05
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	20.000,00	150.936,04	831.879,33	177.330,08	312.112,05	519.767,28	2.137.450,05
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	40.000,00	40.000,00	499.765,45	1.680.272,46	518.616,77	917.770,53	762.501,93	5.221.426,92
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	40.000,00	40.000,00	499.765,45	1.680.272,46	518.616,77	917.770,53	762.501,93	5.221.426,92
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						543,72	1.073,90		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.383,11	3.649,79		
2.01.02.14	INSS						24.016,11	43.184,26		
2.01.02.07	SIMPAS						10.409,19	19.145,53		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						112,44	224,88		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						3.549,97	8.001,59		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.832,42	11.005,14		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						30.558,00	53.395,84		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.160,00	14.622,06		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						884,32	17.150,45		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						398,29	796,58		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						0,00	29,52		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							86.847,57	172.279,54		
TOTAL		6.901.699,38	40.000,00	40.000,00	499.765,45	1.680.272,46	605.464,34	1.090.050,07	762.501,93	5.221.426,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							333.596,07	333.596,07		
BANCOS										
TOTAL		6.901.699,38	40.000,00	40.000,00	499.765,45	1.680.272,46	939.060,41	1.423.646,14	762.501,93	5.221.426,92

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	64.533,33	0,00	0,00	2.878,71	8.427,68	2.878,71	8.427,68	0,00	56.105,65
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	7.150,00	0,00	0,00	562,20	1.686,60	562,20	1.686,60	0,00	5.463,40
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	2.686.666,67	0,00	0,00	257.809,00	734.558,69	257.809,00	734.558,69	0,00	1.952.107,98
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	320.600,00	0,00	0,00	35.725,99	99.122,41	35.725,99	99.122,41	0,00	221.477,59
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	251.720,00	0,00	0,00	19.810,78	58.101,75	19.810,78	58.101,75	0,00	193.618,25
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	50.000,00	20.000,00	29.924,30	32.924,30	2.586,10	2.586,10	30.338,20	47.075,70
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,80	4.797,15	5.494,30	3.671,50	10.834,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	290.000,00	0,00	0,00	8.279,66	251.276,54	34.107,19	53.794,09	197.482,45	38.723,46
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0015	100,00	40.000,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	35.980,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0017	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	327,96	491,94	3.508,06	14.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0020	6.000,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	4.575,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	5.000,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	4.310,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	90.000,00	20.000,00	357.105,64	1.205.498,77	364.840,08	970.498,56	235.000,21	2.776.871,23

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	20.000,00	17.916,06	155.606,58	12.444,44	22.781,57	132.825,01	4.393,42
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	5.014,40	97.776,48	13.704,53	16.782,07	80.994,41	32.223,52
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	3.416,25	8.665,37	5.493,33	7.023,81	1.641,56	41.334,63
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	50.000,00	116.189,10	348.567,30	116.189,10	348.567,30	0,00	1.499.432,70
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	0,00	24.399,71	73.199,12	24.399,71	73.199,12	0,00	325.380,88
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	0,00	315.000,00	22.323,04	38.312,33	276.687,67	7.089,38
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	166.935,52	998.814,85	194.554,15	506.666,20	492.148,65	1.920.514,53
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	166.935,52	998.814,85	194.554,15	506.666,20	492.148,65	1.920.514,53
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	90.000,00	90.000,00	524.041,16	2.204.313,62	559.394,23	1.477.164,76	727.148,86	4.697.385,76
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	90.000,00	90.000,00	524.041,16	2.204.313,62	559.394,23	1.477.164,76	727.148,86	4.697.385,76
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						466,05	1.539,95		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.413,11	5.062,90		
2.01.02.14	INSS						23.385,70	66.569,96		
2.01.02.07	SIMPAS						9.465,42	28.610,95		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						112,44	337,32		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.348,73	13.350,32		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.502,57	16.507,71		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						26.615,00	80.010,84		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						484,00	484,00		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						10.647,14	25.269,20		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						167,84	17.318,29		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						794,09	1.590,67		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						71,06	100,58		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							84.473,15	256.752,69		
TOTAL		6.901.699,38	90.000,00	90.000,00	524.041,16	2.204.313,62	643.867,38	1.733.917,45	727.148,86	4.697.385,76
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							397.576,87	397.576,87		
BANCOS										
TOTAL		6.901.699,38	90.000,00	90.000,00	524.041,16	2.204.313,62	1.041.444,25	2.131.494,32	727.148,86	4.697.385,76

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	UNIDADE: 01									
01	SUB-UNIDADE:									
01	000 0000									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.144									
4490 00	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 51	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190 00	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 04	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	64.533,33	0,00	0,00	4.809,18	13.236,86	4.809,18	13.236,86	0,00	51.296,47
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	7.150,00	0,00	0,00	562,20	2.248,80	562,20	2.248,80	0,00	4.901,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	2.686.666,67	0,00	0,00	268.567,43	1.003.126,12	268.567,43	1.003.126,12	0,00	1.683.540,55
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	320.600,00	0,00	0,00	37.150,07	136.272,48	37.150,07	136.272,48	0,00	184.327,52
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	35.100,00	0,00	0,00	1.016,61	1.016,61	1.016,61	1.016,61	0,00	34.083,39
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	251.720,00	0,00	0,00	19.626,72	77.728,47	19.626,72	77.728,47	0,00	173.991,53
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390 00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 08	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	32.924,30	3.701,24	6.287,34	26.636,96	47.075,70
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,80	397,15	5.891,45	3.274,35	10.834,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	290.000,00	0,00	0,00	3.973,04	255.249,58	15.635,16	69.429,25	185.820,33	34.750,42
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490 00	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 52	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390 00	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 39	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390 00	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 14	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390 00	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 35	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350 00	SERVICOS DE CONSULTORIA									
3350 41	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390 00	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 30	APLICACOES DIRETAS									
3390 31	Material de Consumo 0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	4.575,00
3390 36	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	4.310,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
4690 71	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
01	031 0000									
01	031 0049									
01	031 0049 0.012									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	90.000,00	20.000,00	335.988,05	1.541.486,82	351.465,76	1.321.964,32	219.522,50	2.440.883,18

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	20.000,00	-11.469,60	144.136,98	12.183,32	34.964,89	109.172,09	15.863,02
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	97.776,48	4.903,07	21.685,14	76.091,34	32.223,52
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	1.967,76	10.633,13	1.967,76	8.991,57	1.641,56	39.366,87
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	50.000,00	116.189,10	464.756,40	116.189,10	464.756,40	0,00	1.383.243,60
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	0,00	24.399,71	97.598,83	24.399,71	97.598,83	0,00	300.981,17
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	0,00	315.000,00	23.703,23	62.015,56	252.984,44	7.089,38
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	131.086,97	1.129.901,82	183.346,19	690.012,39	439.889,43	1.789.427,56
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	131.086,97	1.129.901,82	183.346,19	690.012,39	439.889,43	1.789.427,56
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	90.000,00	90.000,00	467.075,02	2.671.388,64	534.811,95	2.011.976,71	659.411,93	4.230.310,74
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	90.000,00	90.000,00	467.075,02	2.671.388,64	534.811,95	2.011.976,71	659.411,93	4.230.310,74
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						372,84	1.912,79		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						599,35	5.662,25		
2.01.02.14	INSS						24.053,30	90.623,26		
2.01.02.07	SIMPAS						9.813,39	38.424,34		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						112,44	449,76		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						2.975,94	16.326,16		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.502,57	22.010,28		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						27.642,84	107.653,68		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.817,78	35.086,98		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						794,09	2.384,76		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	484,00		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00	17.318,29		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						0,00	100,58		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							81.684,44	338.437,13		
TOTAL		6.901.699,38	90.000,00	90.000,00	467.075,02	2.671.388,64	616.496,39	2.350.413,84	659.411,93	4.230.310,74
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							486.260,09	486.260,09		
BANCOS										
TOTAL		6.901.699,38	90.000,00	90.000,00	467.075,02	2.671.388,64	1.102.756,48	2.836.673,93	659.411,93	4.230.310,74

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO



19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	UNIDADE: 01									
01	SUB-UNIDADE:									
01	000 0000									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.144									
4490 00	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 51	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190 00	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 04	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	64.533,33	0,00	0,00	5.106,17	18.343,03	5.106,17	18.343,03	0,00	46.190,30
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	7.150,00	0,00	0,00	562,20	2.811,00	562,20	2.811,00	0,00	4.339,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	2.686.666,67	562.300,62	0,00	268.894,86	1.272.020,98	268.894,86	1.272.020,98	0,00	1.976.946,31
3190 13	Obrigacoes Patronais	320.600,00	0,00	0,00	36.496,75	172.769,23	36.496,75	172.769,23	0,00	147.830,77
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35.100,00	0,00	0,00	0,00	1.016,61	0,00	1.016,61	0,00	34.083,39
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais	251.720,00	0,00	0,00	20.104,96	97.833,43	20.104,96	97.833,43	0,00	153.886,57
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390 00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 08	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	32.924,30	289,00	6.576,34	26.347,96	47.075,70
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	20.000,00	0,00	0,00	3.600,00	12.765,80	397,15	6.288,60	6.477,20	7.234,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	290.000,00	0,00	0,00	1.574,13	256.823,71	35.251,82	104.681,07	152.142,64	33.176,29
3390 46	Auxilio Alimentacao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490 00	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 52	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390 00	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 39	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390 00	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 14	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390 00	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 35	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3390 00	Servicos de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350 00	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 41	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390 00	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 30	APLICACOES DIRETAS									
3390 31	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	4.575,00
3390 36	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	5.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	4.310,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
4690 71	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
01	031 0000									
01	031 0049									
01	031 0049 0.012									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Principais da Divida Contratual Resgatado	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.012									
3290 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
3290 22	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 22	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	652.300,62	20.000,00	336.339,07	1.877.825,89	368.451,58	1.690.415,90	187.409,99	2.666.844,73

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	144.136,98	12.183,32	47.148,21	96.988,77	15.863,02
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	-3.378,82	94.397,66	5.764,87	27.450,01	66.947,65	35.602,34
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	8.908,19	19.541,32	4.892,07	13.883,64	5.657,68	30.458,68
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	50.000,00	116.189,10	580.945,50	116.189,10	580.945,50	0,00	1.267.054,50
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	0,00	24.399,71	121.998,54	24.399,71	121.998,54	0,00	276.581,46
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	0,00	315.000,00	22.190,19	84.205,75	230.794,25	7.089,38
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	146.118,18	1.276.020,00	185.619,26	875.631,65	400.388,35	1.643.309,38
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	146.118,18	1.276.020,00	185.619,26	875.631,65	400.388,35	1.643.309,38
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	482.457,25	3.153.845,89	554.070,84	2.566.047,55	587.798,34	4.310.154,11
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	482.457,25	3.153.845,89	554.070,84	2.566.047,55	587.798,34	4.310.154,11
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						372,84	2.285,63		
2.01.02.14	INSS						23.840,28	114.463,54		
2.01.02.07	SIMPAS						10.052,50	48.476,84		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						112,44	562,20		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						3.678,39	20.004,55		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.502,57	27.512,85		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						28.214,49	135.868,17		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.817,78	44.904,76		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOOB						1.622,88	4.007,64		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						80,18	180,76		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						0,00	5.662,25		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	484,00		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00	17.318,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							83.294,35	421.731,48		
TOTAL		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	482.457,25	3.153.845,89	637.365,19	2.987.779,03	587.798,34	4.310.154,11
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							556.549,26	556.549,26		
TOTAL		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	482.457,25	3.153.845,89	1.193.914,45	3.544.328,29	587.798,34	4.310.154,11

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	64.533,33	0,00	0,00	9.374,06	27.717,09	9.374,06	27.717,09	0,00	36.816,24
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	7.150,00	0,00	0,00	562,20	3.373,20	562,20	3.373,20	0,00	3.776,80
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	2.686.666,67	562.300,62	0,00	396.094,50	1.668.115,48	396.094,50	1.668.115,48	0,00	1.580.851,81
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	320.600,00	0,00	0,00	37.490,48	210.259,71	37.490,48	210.259,71	0,00	110.340,29
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	35.100,00	0,00	0,00	0,00	1.016,61	0,00	1.016,61	0,00	34.083,39
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	251.720,00	0,00	0,00	19.730,05	117.563,48	19.730,05	117.563,48	0,00	134.156,52
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	50.000,00	20.000,00	1.509,00	34.433,30	10.265,62	16.841,96	17.591,34	45.566,70
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.765,80	3.997,15	10.285,75	2.480,05	7.234,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	290.000,00	0,00	0,00	-1.139,68	255.684,03	20.879,68	125.560,75	130.123,28	34.315,97
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	3.280,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	2.000,00	0,00	0,00	868,02	868,02	0,00	0,00	868,02	1.131,98
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0015	100,00	40.000,00	0,00	326,00	4.728,80	0,00	4.402,80	326,00	35.371,20
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0017	18.000,00	0,00	0,00	1.475,82	5.475,82	1.475,82	3.033,63	2.442,19	12.524,18
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	4.575,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00	12.376,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	4.310,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	652.300,62	20.000,00	470.634,45	2.348.460,34	500.589,56	2.191.005,46	157.454,88	2.196.210,28

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	144.136,98	12.183,32	59.331,53	84.805,45	15.863,02
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	94.397,66	5.041,41	32.491,42	61.906,24	35.602,34
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	4.044,84	23.586,16	3.607,56	17.491,20	6.094,96	26.413,84
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	50.000,00	174.283,65	755.229,15	174.283,65	755.229,15	0,00	1.092.770,85
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	0,00	24.399,71	146.398,25	24.399,71	146.398,25	0,00	252.181,75
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	0,00	315.000,00	22.129,32	106.335,07	208.664,93	7.089,38
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	202.728,20	1.478.748,20	241.644,97	1.117.276,62	361.471,58	1.440.581,18
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	202.728,20	1.478.748,20	241.644,97	1.117.276,62	361.471,58	1.440.581,18
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	673.362,65	3.827.208,54	742.234,53	3.308.282,08	518.926,46	3.636.791,46
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	673.362,65	3.827.208,54	742.234,53	3.308.282,08	518.926,46	3.636.791,46
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						372,84	2.658,47		
2.01.02.14	INSS						24.369,40	138.832,94		
2.01.02.07	SIMPAS						9.865,05	58.341,89		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						112,44	674,64		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						3.691,24	23.695,79		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						6.664,46	34.177,31		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						27.522,54	163.390,71		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						396,00	880,00		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.618,75	54.523,51		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						1.863,83	5.871,47		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						42,09	222,85		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						0,00	5.662,25		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00	17.318,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							84.518,64	506.250,12		
TOTAL		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	673.362,65	3.827.208,54	826.753,17	3.814.532,20	518.926,46	3.636.791,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							438.589,78	438.589,78		
TOTAL		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	673.362,65	3.827.208,54	1.265.342,95	4.253.121,98	518.926,46	3.636.791,46

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	64.533,33	0,00	0,00	7.030,36	34.747,45	7.030,36	34.747,45	0,00	29.785,88
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	7.150,00	0,00	0,00	609,05	3.982,25	609,05	3.982,25	0,00	3.167,75
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	2.686.666,67	562.300,62	0,00	268.825,28	1.936.940,76	268.825,28	1.936.940,76	0,00	1.312.026,53
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	320.600,00	0,00	0,00	37.012,70	247.272,41	37.012,70	247.272,41	0,00	73.327,59
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	35.100,00	0,00	0,00	1.343,95	2.360,56	1.343,95	2.360,56	0,00	32.739,44
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	251.720,00	0,00	0,00	20.502,43	138.065,91	20.502,43	138.065,91	0,00	113.654,09
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0008	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-5.000,00	29.433,30	302,62	17.144,58	12.288,72	50.566,70
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.765,80	397,15	10.682,90	2.082,90	7.234,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	290.000,00	0,00	0,00	-27.262,12	228.421,91	14.845,98	140.406,73	88.015,18	61.578,09
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	3.280,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	2.000,00	0,00	0,00	1.004,54	1.872,56	1.872,56	1.872,56	0,00	127,44
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0015	100,00	40.000,00	0,00	3.850,00	8.578,80	0,00	4.402,80	4.176,00	31.521,20
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0017	18.000,00	0,00	0,00	765,24	6.241,06	1.202,52	4.236,15	2.004,91	11.758,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	4.575,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00	12.376,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	4.310,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	652.300,62	20.000,00	308.681,43	2.657.141,77	353.944,60	2.544.950,06	112.191,71	1.887.528,85

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	144.136,98	12.183,32	71.514,85	72.622,13	15.863,02
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	-14.777,64	79.620,02	5.423,35	37.914,77	41.705,25	50.379,98
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	765,24	24.351,40	1.202,52	18.693,72	5.657,68	25.648,60
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	50.000,00	116.189,10	871.418,25	116.189,10	871.418,25	0,00	976.581,75
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	0,00	24.399,71	170.797,96	24.399,71	170.797,96	0,00	227.782,04
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	2.500,00	317.500,00	23.188,82	129.523,89	187.976,11	4.589,38
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	129.076,41	1.607.824,61	182.586,82	1.299.863,44	307.961,17	1.311.504,77
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	70.000,00	129.076,41	1.607.824,61	182.586,82	1.299.863,44	307.961,17	1.311.504,77
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	437.757,84	4.264.966,38	536.531,42	3.844.813,50	420.152,88	3.199.033,62
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	437.757,84	4.264.966,38	536.531,42	3.844.813,50	420.152,88	3.199.033,62
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						372,84	3.031,31		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.106,48	6.768,73		
2.01.02.14	INSS						24.187,43	163.020,37		
2.01.02.07	SIMPAS						10.251,26	68.593,15		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						112,44	787,08		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.428,51	28.124,30		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.502,57	39.679,88		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						28.047,16	191.437,87		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.618,75	64.142,26		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						1.863,83	7.735,30		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						40,18	263,03		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	880,00		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00	17.318,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							85.531,45	591.781,57		
TOTAL		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	437.757,84	4.264.966,38	622.062,87	4.436.595,07	420.152,88	3.199.033,62
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							526.158,32	526.158,32		
TOTAL		6.901.699,38	652.300,62	90.000,00	437.757,84	4.264.966,38	1.148.221,19	4.962.753,39	420.152,88	3.199.033,62

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	UNIDADE: 01									
01	SUB-UNIDADE:									
01	000 0000									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.144									
4490 00	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 51	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190 00	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 04	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0002	64.533,33	10.300,00	0,00	7.030,36	41.777,81	7.030,36	41.777,81	0,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0003	7.150,00	600,00	0,00	562,20	4.544,45	562,20	4.544,45	0,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004	2.686.666,67	942.300,62	0,00	286.912,58	2.223.853,34	286.912,58	2.223.853,34	0,00
3190 13	Obrigacoes Patronais	0005	320.600,00	190.000,00	0,00	44.370,72	291.643,13	44.370,72	291.643,13	0,00
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0006	35.100,00	0,00	30.000,00	0,00	2.360,56	0,00	2.360,56	0,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais	0007	251.720,00	10.000,00	0,00	19.659,38	157.725,29	19.659,38	157.725,29	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390 00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 08	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d	0008	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0009	50.000,00	50.000,00	28.000,00	115,69	29.548,99	418,21	17.562,79	11.986,20
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.765,80	397,15	11.080,05	1.685,75
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	290.000,00	0,00	18.000,00	30.615,00	259.036,91	20.792,59	161.199,32	97.837,59
3390 46	Auxilio Alimentacao	0012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0013	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0014	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.872,56	0,00	1.872,56	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490 00	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 52	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0015	100,00	129.760,00	0,00	890,00	9.468,80	326,00	4.728,80	4.740,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390 00	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 39	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390 00	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 14	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0017	18.000,00	0,00	7.000,00	983,88	7.224,94	1.475,82	5.711,97	1.512,97
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390 00	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 35	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350 00	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 41	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
01	031 0000	0019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390 00	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 30	APLICACOES DIRETAS									
3390 31	Material de Consumo	0020	6.000,00	0,00	1.000,00	1.080,00	2.505,00	1.080,00	2.505,00	0,00
3390 36	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0021	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0022	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0023	5.000,00	0,00	0,00	1.360,62	2.050,62	1.360,62	2.050,62	0,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
4690 71	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
01	031 0000	0024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.012									
3290 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
3290 22	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 22	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390 00	Outros Encargos s/ Divida Contrato									
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	1.333.960,62	224.000,00	393.580,43	3.050.722,20	388.009,63	2.932.959,69	117.762,51	1.971.608,42

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	33.000,00	791,12	144.928,10	12.183,32	83.698,17	61.229,93	2.071,90
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	45.000,00	0,00	79.620,02	5.510,17	43.424,94	36.195,08	5.379,98
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	1.639,80	25.991,20	1.967,76	20.661,48	5.329,72	24.008,80
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	385.000,00	116.189,10	987.607,35	116.189,10	987.607,35	0,00	525.392,65
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	79.000,00	24.399,71	195.197,67	24.399,71	195.197,67	0,00	124.382,33
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	0,00	317.500,00	23.861,98	153.385,87	164.114,13	4.589,38
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	547.660,00	143.019,73	1.750.844,34	184.112,04	1.483.975,48	266.868,86	690.825,04
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	547.660,00	143.019,73	1.750.844,34	184.112,04	1.483.975,48	266.868,86	690.825,04
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.333.960,62	771.660,00	536.600,16	4.801.566,54	572.121,67	4.416.935,17	384.631,37	2.662.433,46
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	1.333.960,62	771.660,00	536.600,16	4.801.566,54	572.121,67	4.416.935,17	384.631,37	2.662.433,46
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						502,29	3.533,60		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.383,11	8.151,84		
2.01.02.14	INSS						27.083,59	190.103,96		
2.01.02.07	SIMPAS						9.829,72	78.422,87		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						93,70	880,78		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.456,31	32.580,61		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.502,57	45.182,45		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						25.307,56	216.745,43		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.596,23	73.738,49		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						1.863,83	9.599,13		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,91	302,94		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	880,00		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00	17.318,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							85.658,82	677.440,39		
TOTAL		6.901.699,38	1.333.960,62	771.660,00	536.600,16	4.801.566,54	657.780,49	5.094.375,56	384.631,37	2.662.433,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							578.316,17	578.316,17		
TOTAL		6.901.699,38	1.333.960,62	771.660,00	536.600,16	4.801.566,54	1.236.096,66	5.672.691,73	384.631,37	2.662.433,46

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO



19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	UNIDADE: 01									
01	SUB-UNIDADE:									
01	000 0000									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.144									
4490 00	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 51	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190 00	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 04	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0002	64.533,33	10.300,00	0,00	5.485,96	47.263,77	5.485,96	47.263,77	0,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0003	7.150,00	600,00	0,00	562,20	5.106,65	562,20	5.106,65	0,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004	2.686.666,67	942.300,62	0,00	290.965,75	2.514.819,09	290.965,75	2.514.819,09	0,00
3190 13	Obrigacoes Patronais	0005	320.600,00	190.000,00	0,00	43.305,57	334.948,70	43.305,57	334.948,70	0,00
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0006	35.100,00	0,00	30.000,00	0,00	2.360,56	0,00	2.360,56	0,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais	0007	251.720,00	10.000,00	0,00	18.734,70	176.459,99	18.734,70	176.459,99	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390 00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 08	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d	0008	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0009	50.000,00	50.000,00	28.000,00	-3.607,35	25.941,64	530,04	18.092,83	7.848,81
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.765,80	397,15	11.477,20	1.288,60
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	290.000,00	0,00	18.000,00	5.999,14	265.036,05	26.627,34	187.826,66	77.209,39
3390 46	Auxilio Alimentacao	0012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0013	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0014	2.000,00	1.000,00	0,00	234,55	2.107,11	234,55	2.107,11	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490 00	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 52	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0015	100,00	129.760,00	0,00	69.970,00	79.438,80	4.740,00	9.468,80	69.970,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390 00	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 39	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390 00	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 14	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0017	18.000,00	0,00	7.000,00	3.268,39	10.493,33	3.088,29	8.800,26	1.693,07
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390 00	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 35	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350 00	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 41	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
01	031 0000	0019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390 00	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 30	APLICACOES DIRETAS									
3390 31	Material de Consumo	0020	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00
3390 36	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0021	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0022	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0023	5.000,00	0,00	0,00	265,00	2.315,62	265,00	2.315,62	0,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
4690 71	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
01	031 0000	0024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.012									
3290 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
3290 22	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 22	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	0025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390 00	Outros Encargos s/ Divida Contrato									
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	1.333.960,62	224.000,00	435.183,91	3.485.906,11	394.936,55	3.327.896,24	158.009,87	1.536.424,51

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	33.000,00	0,00	144.928,10	12.183,32	95.881,49	49.046,61	2.071,90
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	45.000,00	0,00	79.620,02	5.612,01	49.036,95	30.583,07	5.379,98
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	5.000,00	437,28	437,28	437,28	437,28	0,00	4.562,72
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	5.466,00	31.457,20	5.466,00	26.127,48	5.329,72	18.542,80
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	385.000,00	116.189,10	1.103.796,45	116.189,10	1.103.796,45	0,00	409.203,55
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	79.000,00	24.399,71	219.597,38	24.399,71	219.597,38	0,00	99.982,62
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	0,00	-12.481,87	305.018,13	26.806,68	180.192,55	124.825,58	17.071,25
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	547.660,00	134.010,22	1.884.854,56	191.094,10	1.675.069,58	209.784,98	556.814,82
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	547.660,00	134.010,22	1.884.854,56	191.094,10	1.675.069,58	209.784,98	556.814,82
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.333.960,62	771.660,00	569.194,13	5.370.760,67	586.030,65	5.002.965,82	367.794,85	2.093.239,33
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	1.333.960,62	771.660,00	569.194,13	5.370.760,67	586.030,65	5.002.965,82	367.794,85	2.093.239,33
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						559,26	4.092,86		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.383,11	9.534,95		
2.01.02.14	INSS						26.621,68	216.725,64		
2.01.02.07	SIMPAS						9.367,40	87.790,27		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						93,70	974,48		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.424,70	37.005,31		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.924,22	51.106,67		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						26.638,69	243.384,12		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.596,23	83.334,72		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						1.943,57	11.542,70		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						38,26	341,20		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	880,00		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00	17.318,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							86.590,82	764.031,21		
TOTAL		6.901.699,38	1.333.960,62	771.660,00	569.194,13	5.370.760,67	672.621,47	5.766.997,03	367.794,85	2.093.239,33
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							617.050,63	617.050,63		
TOTAL		6.901.699,38	1.333.960,62	771.660,00	569.194,13	5.370.760,67	1.289.672,10	6.384.047,66	367.794,85	2.093.239,33

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA										
01	UNIDADE: 01										
01	SUB-UNIDADE:										
01	000 0000										
01	031 0000										
01	031 0047										
01	031 0047 1.144										
4490 00	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV										
4490 51	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031 0047										
01	031 0047 2.187										
3190 00	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA										
3190 04	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0002	64.533,33	10.300,00	1.500,00	4.802,90	52.066,67	4.802,90	52.066,67	0,00	
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0003	7.150,00	600,00	0,00	562,20	5.668,85	562,20	5.668,85	0,00	
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004	2.686.666,67	942.300,62	5.000,00	293.931,68	2.808.750,77	293.931,68	2.808.750,77	0,00	
3190 13	Obrigacoes Patronais	0005	320.600,00	200.000,00	0,00	43.232,26	378.180,96	43.232,26	378.180,96	0,00	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0006	35.100,00	0,00	30.500,00	0,00	2.360,56	0,00	2.360,56	0,00	
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO										
3191 13	Obrigacoes Patronais	0007	251.720,00	10.000,00	500,00	19.351,85	195.811,84	19.351,85	195.811,84	0,00	
01	031 0000										
01	031 0047										
01	031 0047 2.188										
3390 00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 08	APLICACOES DIRETAS										
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d	0008	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 30	Material de Consumo	0009	50.000,00	50.000,00	28.000,00	1.298,00	27.239,64	3.110,20	21.203,03	6.036,61	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	20.000,00	4.000,00	4.000,00	360,00	13.125,80	397,15	11.874,35	1.251,45	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	290.000,00	8.000,00	18.000,00	8.595,47	273.631,52	24.538,60	212.365,26	61.266,26	
3390 46	Auxilio Alimentacao	0012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0013	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0014	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.107,11	0,00	2.107,11	0,00	
01	031 0000										
01	031 0047										
01	031 0047 2.189										
4490 00	REEQUIPAMENTO DA CAMARA										
4490 52	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0015	100,00	129.760,00	0,00	49.780,00	129.218,80	69.970,00	79.438,80	49.780,00	
01	031 0047										
01	031 0047 2.190										
3390 00	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES										
3390 39	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
01	031 0047										
01	031 0047 2.350										
3390 00	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES										
3390 14	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0017	18.000,00	5.000,00	7.000,00	4.427,46	14.920,79	5.329,35	14.129,61	791,18	
01	031 0047										
01	031 0047 2.356										
3390 00	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA										
3390 35	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031 0047										
01	031 0047 2.357										
3350 00	PAGAMENTO AO IBAM										
3350 41	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO										
01	031 0000	0019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031 0047										
01	031 0047 2.358										
3390 00	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES										
3390 30	APLICACOES DIRETAS										
3390 31	Material de Consumo	0020	6.000,00	2.500,00	1.000,00	2.137,23	4.642,23	1.697,23	4.202,23	440,00	
3390 36	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0021	16.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0022	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0023	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.315,62	0,00	2.315,62	0,00	
28	000 0000										
28	843 0000										
28	843 0049										
28	843 0049 0.011										
4690 00	ENCARGOS ESPECIAIS										
4690 71	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO										
01	031 0000	0024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843 0000										
28	843 0049										
28	843 0049 0.012										
3290 00	ENCARGOS ESPECIAIS										
3290 22	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS										
3290 22	APLICACOES DIRETAS										
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato	0025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO			3.912.370,00	1.365.460,62	237.500,00	428.479,05	3.914.385,16	466.923,42	3.794.819,66	119.565,50	1.125.945,46

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	33.000,00	1.210,00	146.138,10	12.183,32	108.064,81	38.073,29	861,90
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	45.000,00	0,00	79.620,02	5.653,29	54.690,24	24.929,78	5.379,98
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	437,28	0,00	437,28	0,00	4.562,72
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	0,00	0,00	7.051,14	38.508,34	8.690,94	34.818,42	3.689,92	11.491,66
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	386.500,00	116.189,10	1.219.985,55	116.189,10	1.219.985,55	0,00	291.514,45
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	80.500,00	24.399,71	243.997,09	24.399,71	243.997,09	0,00	74.082,91
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	15.000,00	0,00	305.018,13	25.376,34	205.568,89	99.449,24	2.071,25
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	565.660,00	148.849,95	2.033.704,51	192.492,70	1.867.562,28	166.142,23	389.964,87
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	565.660,00	148.849,95	2.033.704,51	192.492,70	1.867.562,28	166.142,23	389.964,87
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.365.460,62	803.160,00	577.329,00	5.948.089,67	659.416,12	5.662.381,94	285.707,73	1.515.910,33
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	1.365.460,62	803.160,00	577.329,00	5.948.089,67	659.416,12	5.662.381,94	285.707,73	1.515.910,33
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						470,19	4.563,05		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.290,90	10.825,85		
2.01.02.14	INSS						26.503,41	243.229,05		
2.01.02.09	RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA						14.643,59	14.643,59		
2.01.02.07	SIMPAS						9.675,98	97.466,25		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						93,70	1.068,18		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.165,90	41.171,21		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.924,22	57.030,89		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						27.392,82	270.776,94		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.596,23	92.930,95		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOOB						2.024,94	13.567,64		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						38,26	379,46		
4.03.08.01	DEVOLUCAO DE REPASSE A PREFEITURA						26.000,00	26.000,00		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	880,00		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00	17.318,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							127.820,14	891.851,35		
T O T A L		6.901.699,38	1.365.460,62	803.160,00	577.329,00	5.948.089,67	787.236,26	6.554.233,29	285.707,73	1.515.910,33
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							541.356,79	541.356,79		
T O T A L		6.901.699,38	1.365.460,62	803.160,00	577.329,00	5.948.089,67	1.328.593,05	7.095.590,08	285.707,73	1.515.910,33

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Novembro / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66
DEFICITS	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA										
01	UNIDADE: 01										
01	SUB-UNIDADE:										
01	000 0000										
01	031 0000										
01	031 0047										
01	031 0047 1.144										
4490 00	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV										
4490 51	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047										
01	031 0047 2.187										
3190 00	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA										
3190 04	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0002	64.533,33	10.300,00	4.000,00	7.150,68	64.020,25	7.150,68	64.020,25	0,00	6.813,08
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0003	7.150,00	1.100,00	0,00	562,20	6.793,25	562,20	6.793,25	0,00	1.456,75
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004	2.686.666,67	942.300,62	9.000,00	443.499,20	3.553.428,19	443.499,20	3.553.428,19	0,00	66.539,10
3190 13	Obrigacoes Patronais	0005	320.600,00	200.000,00	2.000,00	76.059,48	498.616,35	76.059,48	498.616,35	0,00	19.983,65
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0006	35.100,00	0,00	30.500,00	0,00	2.360,56	0,00	2.360,56	0,00	2.239,44
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO										
3191 13	Obrigacoes Patronais	0007	251.720,00	16.000,00	500,00	38.311,26	253.336,33	38.311,26	253.336,33	0,00	13.883,67
01	031 0000										
01	031 0047										
01	031 0047 2.188										
3390 00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 08	APLICACOES DIRETAS										
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d	0008	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0009	50.000,00	50.000,00	57.000,00	-1.174,78	34.823,56	5.947,85	34.823,56	0,00	8.176,44
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	20.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	13.125,80	734,30	13.125,80	0,00	4.874,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	290.000,00	8.000,00	20.000,00	-4.753,24	271.208,28	34.075,71	271.208,28	0,00	6.791,72
3390 46	Auxilio Alimentacao	0012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0013	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	1.780,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0014	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.107,11	0,00	2.107,11	0,00	892,89
01	031 0000										
01	031 0047										
01	031 0047 2.189										
4490 00	REEQUIPAMENTO DA CAMARA										
4490 52	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0015	100,00	136.760,00	0,00	0,00	135.808,80	0,00	135.808,80	0,00	1.051,20
01	031 0047										
01	031 0047 2.190										
3390 00	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES										
3390 39	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0016	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	900,00
01	031 0047										
01	031 0047 2.350										
3390 00	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES										
3390 14	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0017	18.000,00	10.000,00	7.000,00	-238,91	19.158,33	1.612,47	19.158,33	0,00	1.841,67
01	031 0047										
01	031 0047 2.356										
3390 00	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA										
3390 35	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047										
01	031 0047 2.357										
3350 00	PAGAMENTO AO IBAM										
3350 41	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO										
01	031 0000	0019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047										
01	031 0047 2.358										
3390 00	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES										
3390 30	APLICACOES DIRETAS										
3390 31	Material de Consumo	0020	6.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00	4.642,23	0,00	4.642,23	0,00	2.857,77
3390 36	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0021	16.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	1.376,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0022	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0023	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.855,62	540,00	2.855,62	0,00	4.144,38
28	000 0000										
28	843 0000										
28	843 0049										
28	843 0049 0.011										
4690 00	ENCARGOS ESPECIAIS										
4690 71	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO										
01	031 0000	0024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843 0000										
28	843 0049										
28	843 0049 0.012										
3290 00	ENCARGOS ESPECIAIS										
3290 22	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS										
3290 22	APLICACOES DIRETAS										
01	031 0000	0025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0047										
01	031 0047 2.358										
3390 00	Outros Encargos s/ Divida Contrato										
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO			3.912.370,00	1.383.960,62	279.000,00	563.515,89	4.870.728,66	612.593,15	4.870.728,66	0,00	146.601,96

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	180.000,00	0,00	33.000,00	-707,53	144.730,57	24.456,30	144.730,57	0,00	2.269,43
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	47.000,00	-6.920,98	72.699,04	13.171,45	72.699,04	0,00	10.300,96
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	437,28	0,00	437,28	0,00	2.562,72
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	50.000,00	29.000,00	0,00	1.361,22	54.277,38	6.723,18	54.277,38	0,00	24.722,62
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.898.000,00	0,00	386.500,00	174.283,65	1.510.458,30	174.283,65	1.510.458,30	0,00	1.041,70
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	398.580,00	0,00	80.500,00	48.799,42	317.196,22	48.799,42	317.196,22	0,00	883,78
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	322.089,38	0,00	17.000,00	-26.478,33	278.539,80	49.837,76	278.539,80	0,00	26.549,58
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	29.000,00	571.660,00	190.337,45	2.378.338,59	317.271,76	2.378.338,59	0,00	68.330,79
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	29.000,00	571.660,00	190.337,45	2.378.338,59	317.271,76	2.378.338,59	0,00	68.330,79
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.412.960,62	850.660,00	753.853,34	7.249.067,25	929.864,91	7.249.067,25	0,00	214.932,75
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.901.699,38	1.412.960,62	850.660,00	753.853,34	7.249.067,25	929.864,91	7.249.067,25	0,00	214.932,75
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						590,33	5.743,71		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						461,04	11.286,89		
2.01.02.14	INSS						48.640,19	318.811,23		
2.01.02.09	RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA						4.525,58	19.169,17		
2.01.02.07	SIMPAS						19.155,72	126.228,64		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						93,70	1.255,58		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.714,17	50.153,88		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						6.606,83	69.561,94		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						55.635,86	353.375,57		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						7.584,92	108.100,79		
2.01.02.28	DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS						524,10	524,10		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						2.024,94	17.617,52		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						38,26	455,98		
4.03.08.01	DEVOLUCAO DE REPASSE A PREFEITURA						195.906,75	221.906,75		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	880,00		
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2016						0,00	17.318,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							346.502,39	1.322.390,04		
TOTAL		6.901.699,38	1.412.960,62	850.660,00	753.853,34	7.249.067,25	1.276.367,30	8.571.457,29	0,00	214.932,75
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							21.157,24	21.157,24		
BANCOS										
TOTAL		6.901.699,38	1.412.960,62	850.660,00	753.853,34	7.249.067,25	1.297.524,54	8.592.614,53	0,00	214.932,75

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Janeiro / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	6.901.699,38	399.153,76	-6.502.545,62
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.901.699,38	399.153,76	-6.502.545,62
DEFICITS	6.901.699,38	399.153,76	-6.502.545,62	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	6.901.699,38	399.153,76	-6.502.545,62	TOTAL DESPESAS	6.901.699,38	399.153,76	-6.502.545,62

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Feveireiro / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	6.901.699,38	917.770,53	-5.983.928,85
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.901.699,38	917.770,53	-5.983.928,85
DEFICITS	6.901.699,38	917.770,53	-5.983.928,85	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	6.901.699,38	917.770,53	-5.983.928,85	TOTAL DESPESAS	6.901.699,38	917.770,53	-5.983.928,85

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Março / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	6.901.699,38	1.477.164,76	-5.424.534,62
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.901.699,38	1.477.164,76	-5.424.534,62
DEFICITS	6.901.699,38	1.477.164,76	-5.424.534,62	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	6.901.699,38	1.477.164,76	-5.424.534,62	TOTAL DESPESAS	6.901.699,38	1.477.164,76	-5.424.534,62

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Abril / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	6.901.699,38	2.011.976,71	-4.889.722,67
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.901.699,38	2.011.976,71	-4.889.722,67
DEFICITS	6.901.699,38	2.011.976,71	-4.889.722,67	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	6.901.699,38	2.011.976,71	-4.889.722,67	TOTAL DESPESAS	6.901.699,38	2.011.976,71	-4.889.722,67

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Maio / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	2.566.047,55	-4.897.952,45
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	2.566.047,55	-4.897.952,45
DEFICITS	7.464.000,00	2.566.047,55	-4.897.952,45	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	2.566.047,55	-4.897.952,45	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	2.566.047,55	-4.897.952,45

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**

**Junho / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	3.308.282,08	-4.155.717,92
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	3.308.282,08	-4.155.717,92
DEFICITS	7.464.000,00	3.308.282,08	-4.155.717,92	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	3.308.282,08	-4.155.717,92	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	3.308.282,08	-4.155.717,92

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Julho / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	3.844.813,50	-3.619.186,50
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	3.844.813,50	-3.619.186,50
DEFICITS	7.464.000,00	3.844.813,50	-3.619.186,50	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	3.844.813,50	-3.619.186,50	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	3.844.813,50	-3.619.186,50

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Agosto / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	4.416.935,17	-3.047.064,83
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	4.416.935,17	-3.047.064,83
DEFICITS	7.464.000,00	4.416.935,17	-3.047.064,83	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	4.416.935,17	-3.047.064,83	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	4.416.935,17	-3.047.064,83

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Setembro / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	5.002.965,82	-2.461.034,18
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	5.002.965,82	-2.461.034,18
DEFICITS	7.464.000,00	5.002.965,82	-2.461.034,18	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	5.002.965,82	-2.461.034,18	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	5.002.965,82	-2.461.034,18

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Outubro / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	5.662.381,94	-1.801.618,06
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	5.662.381,94	-1.801.618,06
DEFICITS	7.464.000,00	5.662.381,94	-1.801.618,06	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	5.662.381,94	-1.801.618,06	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	5.662.381,94	-1.801.618,06

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Novembro / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66
DEFICITS	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	6.319.202,34	-1.144.797,66

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Dezembro / 2017**

L. F 4320/64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

RECEITAS				DESPESAS			
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	7.464.000,00	7.249.067,25	-214.932,75
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>			
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	7.464.000,00	7.249.067,25	-214.932,75
DEFICITS	7.464.000,00	7.249.067,25	-214.932,75	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	7.464.000,00	7.249.067,25	-214.932,75	TOTAL DESPESAS	7.464.000,00	7.249.067,25	-214.932,75

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 CONTADOR - 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

ANEXO 10 - COMPARATIVO RECEITA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Janeiro de 2017

L.F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/17 (MODELO LEI 4.320)			VARIACOES		
TITULOS	Cod.	2016	2017	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					
CAIXA	0003	0,00	0,00		
TOTAL CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	0008	24.483,11	21.157,24		3.325,87
TOTAL BANCOS		24.483,11	21.157,24	0,00	3.325,87
TOTAL ATIVO FINANCEIRO		24.483,11	21.157,24	0,00	3.325,87
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					
<b>BENS MOVEIS</b>					
TOTAL BENS MOVEIS	0081	394.431,53	491.349,21	96.917,68	0,00
<b>BENS IMOVEIS</b>					
TOTAL BENS IMOVEIS	0082	598.540,10	598.540,10	0,00	0,00
<b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>					
TOTAL BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0083	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS INTANGIVEIS</b>					
TOTAL BENS INTANGIVEIS	0088	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS- DOMINIO PUBLICO</b>					
TOTAL OBRAS- DOMINIO PUBLICO	0089	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO PERMANENTE		992.971,63	1.089.889,31	96.917,68	0,00
<b>CREDITOS</b>					
<b>DIVIDA ATIVA</b>					
TOTAL DIVIDA ATIVA	0085	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>					
TOTAL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0086	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA</b>					
TOTAL DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0087	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALORES DIVERSOS</b>					
ALMOXARIFADO	0092	83.639,17	111.525,21	27.886,04	
TOTAL ALMOXARIFADO		83.639,17	111.525,21	27.886,04	0,00
<b>ACOES</b>					
ACOES DA TELEMAR	0094	17.294,40	17.294,40		
ACOES DA TELEMIG CELULAR S/A	0096	7.650,00	7.650,00		
TOTAL ACOES		24.944,40	24.944,40	0,00	0,00
TOTAL VALORES DIVERSOS		108.583,57	136.469,61	27.886,04	0,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					

Continua...

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/17 (MODELO LEI 4.320)			VARIACOES		
TITULOS	Cod.	2016	2017	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DEVEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO		1.126.038,31	1.247.516,16	124.803,72	3.325,87
TOTAL DO ATIVO REAL		1.126.038,31	1.247.516,16	124.803,72	3.325,87
SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO		1.252.000,33	1.127.196,61		124.803,72
TOTAL GERAL		2.378.038,64	2.374.712,77	124.803,72	128.129,59

Continua...

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/17 (MODELO LEI 4.320)			VARIACOES		
TITULOS	Cod.	2016	2017	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>PASSIVO</b>					
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>					
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2013	0219	200,00	200,00		
RESTOS A PAGAR DE 2016	0257	24.283,11	0,00		24.283,11
RESTOS A PAGAR DE 2017	0258	0,00	20.957,24	20.957,24	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>		<b>24.483,11</b>	<b>21.157,24</b>	<b>20.957,24</b>	<b>24.283,11</b>
DEPOSITOS					
DEVOLUCAO RECURSOS DO LEGISLATIVO					
<b>TOTAL DEPOSITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>24.483,11</b>	<b>21.157,24</b>	<b>20.957,24</b>	<b>24.283,11</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>					
DIVIDA FUNDADA INTERNA					
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	0303	2.353.555,53	2.353.555,53		
<b>TOTAL DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>		<b>2.353.555,53</b>	<b>2.353.555,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>2.353.555,53</b>	<b>2.353.555,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.378.038,64</b>	<b>2.374.712,77</b>	<b>20.957,24</b>	<b>24.283,11</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO REAL</b>		<b>2.378.038,64</b>	<b>2.374.712,77</b>	<b>20.957,24</b>	<b>24.283,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.378.038,64</b>	<b>2.374.712,77</b>	<b>20.957,24</b>	<b>24.283,11</b>

ODAIR JOSE FERREIRA  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336

**MUNICÍPIO DE BARBACENA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001  
Opção: 3704

**DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA**

**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**

**Período: de 2017**

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ENTIDADE	LEI	DECRETO	DATA	CRÉDITOS SUPLEM .	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS EXTRAOR .	FONTE DE RECURSOS					
							ANULAÇÃO (-)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CONVÊNIO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FUNDEB	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)	04800	08127	17/02/2017	40.000,00			40.000,00					
	04800	08142	24/03/2017	50.000,00			50.000,00					
	04800	08158	25/05/2017	562.300,62								
	04800	08187	01/08/2017	681.660,00			681.660,00					
	04800	08213	02/10/2017	31.500,00			31.500,00					
	04800	08226	09/11/2017	6.000,00			6.000,00					
	04800	08231	16/11/2017	41.500,00			41.500,00					
<b>TOTAL GERAL</b>				1.412.960,62			850.660,00					

**QUADRO RESUMO**

VALOR DO ORÇAMENTO	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	AUTORIZAÇÃO FINAL
6.901.699,38	1.412.960,62	850.660,00	7.464.000,00



MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Janeiro de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53

MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Fevereiro de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53

MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Março de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53

MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Abril de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53

MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Maio de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53

MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Junho de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53

MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Julho de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53

MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Agosto de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53



MUNICÍPIO DE BARBACENA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Sistema de Informações Municipais

001/001  
Opção: 3717

ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Novembro de 2017

L . F 4320 / 64 ( art .2º , inciso II )

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-PARCEL. LEI FED.12810/2013	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53
TOTAL	2.353.555,53	0,00	0,00	2.353.555,53

PERIODO : 01 / 01 / 2017 A 31 / 01 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP  
 BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
			TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL  
 BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
			TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA  
 BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
			TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
30/01/17	D		TBPOUPANCA	000027	200.000,00		200.000,00
			Total do dia 30/01/17		200.000,00	0,00	200.000,00
		SALDO ANT. 0,00			200.000,00	0,00	200.000,00
			TOTAIS .....		200.000,00	0,00	200.000,00

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/17		SALDO ANTERIOR.....					24.483,11
11/01/17	CH313260			000001		7.900,00	
	CH313261			000002		2.300,00	
	CH313262			000003		1.950,00	12.333,11
			Total do dia 11/01/17		0,00	12.150,00	12.333,11
20/01/17	CH313263		FP01/2017	000010		5.462,06	
	CH313271		FP01/2017	000012		1.740,49	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000026	622.000,00		627.130,56
			Total do dia 20/01/17		622.000,00	7.202,55	627.130,56
26/01/17	AD		FP01/2017	000011		254.789,95	
	CH313276	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023001	000004		300,00	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 A		3 1 / 0 1 / 2 0 1 7					
CH313277	FEDERACAO NAC.EMP.SEG.PRIV.E CA	EO00047	000005	67,84			
CH313278	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1600044001	000006	258,50			
CH313279	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1600162001	000007	1.715,36			
CH313280	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1600163001	000008	1.556,57			
CH313281	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1600021001	000009	585,70	367.856,64		
Total do dia 26/01/17				0,00	259.273,92	367.856,64	
27/01/17	CH313283	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022001	000014	381,12		
	CH313284	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00048	000015	765,24		
	CH313285	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00050	000016	434,82		
	CH313286			000017	23.282,13		
	CH313287	S.I.M.P.A.S.	EO00056	000018	17.472,65		
	CH313288	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00058	000019	22.893,31		
	CH313289	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00020	000020	398,29		
	CH313290		FP01/2017	000025	19.168,15		
	CH313291		FP01/2017	000024	8.736,34		
	CH313292		FP01/2017	000023	112,44		
	CH313293		FP01/2017	000022	4.451,62		
	CH313294		FP01/2017	000021	22.837,84	246.922,69	
Total do dia 27/01/17				0,00	120.933,95	246.922,69	
30/01/17	TB	TBPOUPANCA	000027		200.000,00	46.922,69	
Total do dia 30/01/17				0,00	200.000,00	46.922,69	
31/01/17	CH313296	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017001	000029	163,98		
	CH313297	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019001	000030	2,81		
	CH313298	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00028001	000031	6.145,80		
	CH313299	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030001	000032	1.620,04		
	CH313300	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029001	000033	1.726,50		
	CH313301			000034	5.932,80		
	CH313302			000036	267,00	31.063,76	
Total do dia 31/01/17				0,00	15.858,93	31.063,76	
SALDO ANT.		24.483,11	TOTAIS	622.000,00	615.419,35	31.063,76	
=====							
BANCO:	6-8 UNIBANCO	BANCO 409 AG. 0800	BARBACENA	C/C NUMERO 201.460	6-8		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/01/17	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.	24.483,11	TOTAIS		822.000,00	615.419,35	231.063,76
=====							

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 02 / 2017 A 28 / 02 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP  
BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					

BANCO: 5-1 B.BRASIL  
BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA  
BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL  
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/17		SALDO ANTERIOR.....					200.000,00
02/02/17	TB		TBPOUPANCA	000055		50.000,00	150.000,00
		Total do dia 02/02/17			0,00	50.000,00	150.000,00
22/02/17	D		TBPOUPANCA	000092	150.000,00		300.000,00
		Total do dia 22/02/17			150.000,00	0,00	300.000,00
		SALDO ANT. 200.000,00			150.000,00	50.000,00	300.000,00
		TOTAIS .....					

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL  
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/17		SALDO ANTERIOR.....					31.063,76
02/02/17	CH313303	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029002	000037		81,27	
	CH313304	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061001	000038		217,74	
	CH313305	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042001	000039		97,15	
	CH313306	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044001	000040		2.843,70	
	CH313307	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035001	000041		888,65	
	CH313308	PAULO PEREIRA	SE00040001	000042		888,65	
	CH313309	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038001	000043		888,65	
	CH313310	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038002	000044		1.043,86	
	CH313311	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037001	000045		888,65	
	CH313312	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060001	000046		261,29	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O :		0 1 / 0 2 / 2 0 1 7 A	2 8 / 0 2 / 2 0 1 7			
CH313313	MILTON ROMAN	SE00011001	000047		1.511,08	
CH313314	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009001	000048		1.320,65	
CH313315	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008001	000049		749,75	
CH313316	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001001	000050		2.404,24	
CH313317	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013001	000051		2.499,57	
CH313318	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010001	000052		2.428,97	
CH313319	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014001	000053		455,00	
CH313320	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004001	000054		291,43	
CH313321	ROSELI CORDEIRO PEREIRA	SE00034001	000056		683,66	
CH313322	MITSUO TASHIRO	SE00046001	000057		920,64	
CH313323	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023002	000058		300,00	
RS		RSPOUPANCA	000055	50.000,00	59.399,16	
Total do dia 02/02/17				50.000,00	21.664,60	59.399,16
09/02/17	CH313324	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007001	000059	865,58	
	CH313325	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1600042	000060	552,70	
	CH313326	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1600043001	000061	331,62	
	CH313327	EDSON RESENDE MORAIS	SE00003001	000062	631,49	
	CH313328	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002001	000063	521,21	
	CH313329	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00031001	000064	276,35	
	CH313330	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00032001	000065	315,32	
	CH313331	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043001	000066	1.043,86	
	CH313332	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041001	000067	888,65	
	CH313333	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039001	000068	778,46	
	CH313334	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012001	000069	2.310,32	
Total do dia 09/02/17				0,00	8.515,56	50.883,60
13/02/17	CH313335	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036001	000071	762,62	50.120,98
Total do dia 13/02/17				0,00	762,62	50.120,98
15/02/17	CH313336	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016001	000072	765,24	
	CH313337	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030002	000073	139,23	49.216,51
Total do dia 15/02/17				0,00	904,47	49.216,51
16/02/17	CH313338	TRANSPORTADORA GAVA LTDA ME	EO00064	000074	2.100,00	
	CH313339	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027001	000075	5,53	
	CH313340	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062001	000076	312,09	46.798,89
Total do dia 16/02/17				0,00	2.417,62	46.798,89
20/02/17	CH313341		FP02/2017	000079	9.160,00	
	CH313348	CLEIA DE MATOS	OP00049	000078	1.948,51	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000077	622.000,00	657.690,38
Total do dia 20/02/17				622.000,00	11.108,51	657.690,38
21/02/17	CH313349			000085	3.549,97	
	CH313350			000086	112,44	
	CH313351			000087	10.409,19	
	CH313352			000088	24.016,11	
	CH313353			000089	30.558,00	
	CH313354	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00045	000080	398,29	
	CH313355	S.I.M.P.A.S.	EO00073	000081	20.818,32	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 7	
CH313356	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO EO00075 000082 25.906,10
CH313357	000083 35.390,60
CH313358	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO EO00067 000084 528,22
CH313359	GELSON LUIS MOURA BRASIL SE00045001 000090 758,31
-----	
Total do dia 21/02/17 0,00 152.445,55 505.244,83	
22/02/17 AD	FP02/2017 000091 321.648,76
TB	TBPOUPANCA 000092 150.000,00
-----	
Total do dia 22/02/17 0,00 471.648,76 33.596,07	
-----	
SALDO ANT.	31.063,76 TOTAIS ..... 672.000,00 669.467,69 33.596,07
=====	
BANCO:	6-8 UNIBANCO BANCO 409 AG. 0800 BARBACENA C/C NUMERO 201.460 6-8
-----	
DATA	DOC.BANCO ORIGEM/APLICACAO DOC.CONTAB VOUCHER DEPOSITOS RETIRADAS SALDO
01/02/17	SALDO ANTERIOR..... 0,00 TOTAIS ..... 0,00 0,00 0,00
=====	
TOTAL:	SALDO ANT. 231.063,76 TOTAIS ..... 822.000,00 719.467,69 333.596,07
=====	

ODAIR JOSE FERREIRA  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
 1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
 CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 03 / 2017 A 31 / 03 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP  
 BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/03/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL  
 BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/03/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA  
 BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/03/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/03/17		SALDO ANTERIOR.....					300.000,00
08/03/17	TB		TBPOUPANCA	000224		60.000,00	240.000,00
		Total do dia 08/03/17			0,00	60.000,00	240.000,00
31/03/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000251	74,55		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000252	1.500,38		
	D		TBPOUPANCA	000225	145.000,00		386.574,93
		Total do dia 31/03/17			146.574,93	0,00	386.574,93
		SALDO ANT. 300.000,00			146.574,93	60.000,00	386.574,93
		TOTAIS .....			146.574,93	60.000,00	386.574,93

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/03/17		SALDO ANTERIOR.....					33.596,07
02/03/17	CH313360			000093		982,77	
	CH313361			000094		1.004,54	31.608,76
		Total do dia 02/03/17			0,00	1.987,31	31.608,76
03/03/17	CH313362	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016002	000095		327,96	
	CH313363	MILTON ROMAN	EO00078	000096		327,96	
	CH313364	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	EO00079	000097		327,96	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 3 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 7					
	CH313365	JOSE JORGE EMIDIO	EO00080	000098	327,96
	CH313366	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017002	000099	163,98
	CH313367	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015001	000100	2.500,00
	CH313369	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016003	000102	437,28
	CH313370	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023003	000103	300,00
	Total do dia 03/03/17			0,00	4.713,10
07/03/17	CH313371			000136	6.592,00
	CH313372	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015002	000104	2.409,96
	CH313373	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014002	000105	1.162,26
	CH313374	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013002	000106	2.500,00
	CH313375	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012002	000107	1.406,73
	CH313376	MILTON ROMAN	SE00011002	000108	1.662,75
	CH313377	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010002	000109	2.495,71
	CH313378	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009002	000110	819,33
	CH313379	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008002	000111	873,63
	CH313380	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007002	000112	1.188,96
	CH313381	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006001	000113	933,88
	CH313382	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004002	000114	1.189,04
	CH313383	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003002	000115	416,27
	CH313384	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001002	000116	1.821,90
	CH313385	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021002	000117	451,25
	CH313386	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022003	000118	51,07
	CH313387	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038004	000119	1.043,86
	CH313388	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038003	000120	888,65
	CH313389	ROSELI CORDEIRO PEREIRA	SE00034002	000121	683,66
	CH313390	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044002	000122	2.843,70
	CH313391	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043002	000123	1.043,86
	CH313392	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042002	000124	97,15
	CH313393	GELSON LUIS MOURA BRASIL	SE00045002	000125	758,31
	CH313394	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036002	000126	762,62
	CH313395	MITSUO TASHIRO	SE00046002	000127	920,64
	CH313396	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035002	000128	888,65
	CH313397	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062002	000129	1.075,00
	CH313398	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061002	000130	750,00
	CH313399	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060002	000131	900,00
	CH313400	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037002	000132	888,65
	CH313401	PAULO PEREIRA	SE00040002	000133	888,65
	CH313402	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039002	000134	778,46
	CH313403	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041002	000135	888,65
	Total do dia 07/03/17			0,00	42.075,25
08/03/17	CH313404	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022004	000282	35,97
	RS		RSPoupanca	000224	60.000,00
	Total do dia 08/03/17			60.000,00	35,97
09/03/17	CH313405	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020001	000138	3.487,26
	CH313406	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029004	000139	117,90
	CH313407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	OP00050	000140	484,00
	CH313408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	EO00086	000141	880,00
	CH313409			000142	3.916,00
	CH313410	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00025002	000143	858,19
	CH313411	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00024002	000144	146,35
	CH313412	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029003	000145	1.959,76



P E R I O D O : 0 1 / 0 3 / 2 0 1 7 A		3 1 / 0 3 / 2 0 1 7			
CH313413	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030003	000146		1.485,63
CH313414	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00028002	000147		6.145,80
CH313415	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1600163002	000148		167,84
CH313416	GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F	EO00077	000149		4.120,00
CH313417	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020002	000150		1.668,33
Total do dia 09/03/17				0,00	25.437,06
13/03/17	CH313418	THIAGO CAMPOS MARTINS	EO00087	000154	355,29
	CH313419	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029005	000155	324,06
	CH313420	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020003	000156	77,16
	CH313421	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002002	000157	942,62
	CH313422	GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F	EO00081	000158	690,00
	CH313423	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027002	000159	215,90
	CH313424	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030004	000160	162,88
	CH313425	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020004	000161	509,91
Total do dia 13/03/17				0,00	3.277,82
14/03/17	CH313426	OFICINA SANTA INES EIRELI-EPP	EO00084	000162	2.320,50
	CH313427	OFICINA SANTA INES EIRELI-EPP	EO00085	000163	920,00
Total do dia 14/03/17				0,00	3.240,50
16/03/17	D		000171	313,33	13.142,39
Total do dia 16/03/17				313,33	0,00
17/03/17	CH313428	ROSELI CORDEIRO PEREIRA	SE00034003	000164	331,55
	CH313429	E.H.V NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTD	EO00090	000165	14,40
	CH313430	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00089	000166	1.530,48
	CH313431	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00082	000167	270,00
	CH313432	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022005	000168	137,97
	CH313433	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029006	000169	97,77
	CH313434	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041003	000170	155,21
Total do dia 17/03/17				0,00	2.537,38
20/03/17	AD		FP03/2017	000188	300.566,54
	CH313435			000187	10.647,14
	CH313442	CLEIA DE MATOS	OP00075	000189	1.844,50
	CH313443	TRANSPORTADORA GAVA LTDA ME	EO00088	000173	650,00
	CH313444	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020005	000174	1.275,80
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000172	622.000,00
Total do dia 20/03/17				622.000,00	314.983,98
21/03/17	CH313445	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	EO00091	000175	225,00
Total do dia 21/03/17				0,00	225,00
24/03/17	CH313446	S.I.M.P.A.S.	EO00099	000176	18.930,78
	CH313447			000182	9.465,42
	CH313448	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00093	000177	499,61
	CH313449			000178	33.846,83
	CH313450	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00101	000179	24.399,71
	CH313451			000183	23.385,70

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O :		0 1 / 0 3 / 2 0 1 7 A		3 1 / 0 3 / 2 0 1 7			
CH313452			000184	26.615,00			
CH313453			000185	5.348,73			
CH313454			000186	112,44			
CH313455	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00071	000180	794,09			
CH313456	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00083	000181	1.155,00	172.842,72		
Total do dia 24/03/17				0,00	144.553,31		
28/03/17	CH313457		000190	7.690,66	165.152,06		
Total do dia 28/03/17				0,00	7.690,66		
29/03/17	CH313458	CANDIAN E MOREIRA LTDA	EO00111	000191	265,60		
	CH313459	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022006	000192	512,95		
	CH313460	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00028003	000193	6.145,80		
	CH313461	EDSON REZENDE MORAIS	EO00106	000194	437,28		
Total do dia 29/03/17				0,00	7.361,63		
30/03/17	CH313462	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016004	000195	327,96		
	CH313463	JOSE JORGE EMIDIO	EO00108	000196	327,96		
	CH313464	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	EO00109	000197	327,96		
	CH313465	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017003	000198	163,98		
	CH313466	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00113	000199	437,28		
Total do dia 30/03/17				0,00	1.585,14		
31/03/17	CH313467	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022007	000200	172,95		
	CH313468	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022008	000201	30,40		
	TB		TBCORRENTE	000225	145.000,00		
Total do dia 31/03/17				0,00	145.203,35		
SALDO ANT.		33.596,07	TOTAIS .....	682.313,33	704.907,46		
=====							
BANCO: 6-8 UNIBANCO							
BANCO 409 AG. 0800		BARBACENA	C/C NUMERO 201.460	6-8			
=====							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/03/17	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.	333.596,07	TOTAIS .....		828.888,26	764.907,46	397.576,87
=====							

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 04 / 2017 A 30 / 04 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP  
BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL  
BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA  
BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL  
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/17		SALDO ANTERIOR.....					386.574,93
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000283	137,92		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000284	454,67		
		Total do dia 01/04/17			592,59	0,00	387.167,52
04/04/17	TB			TBPOUPANCA 000226		60.000,00	327.167,52
		Total do dia 04/04/17			0,00	60.000,00	327.167,52
22/04/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000285	107,20		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000286	754,43		
		Total do dia 22/04/17			861,63	0,00	328.029,15
26/04/17	D			TBPOUPANCA 000281	130.000,00		458.029,15
		Total do dia 26/04/17			130.000,00	0,00	458.029,15
		SALDO ANT. 386.574,93			TOTAIS .....	131.454,22	60.000,00
							458.029,15

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL  
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/17		SALDO ANTERIOR.....					11.001,94

		P E R I O D O : 0 1 / 0 4 / 2 0 1 7 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 7			
03/04/17	CH313469	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019002	000202	6,40
	CH313470	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029007	000203	2.608,79
	CH313471	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030005	000204	1.468,86
Total do dia 03/04/17				0,00	4.084,05
04/04/17	CH313472	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023004	000205	300,00
	CH313473	ADWELL ADMINISTRADORA E CORRETO	EO00105	000206	1.182,70
	CH313474	MITSUO TASHIRO	SE00046003	000207	920,64
	CH313475	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036003	000208	762,62
	CH313476	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035003	000209	888,65
	CH313477	MARIA CECILIA PAIVA OTONI	SE00102001	000210	1.043,86
	CH313478	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042003	000211	97,15
	CH313479	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022009	000212	174,82
	CH313480	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043003	000213	1.043,86
	CH313481	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044003	000214	2.843,70
	CH313482	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041004	000215	1.043,86
	CH313483	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038005	000216	1.043,86
	CH313484	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038006	000217	888,65
	CH313485	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039003	000218	778,46
	CH313486	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037003	000219	888,65
	CH313487	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060003	000220	900,00
	CH313488	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061003	000221	750,00
	CH313489	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062003	000222	1.075,00
	RS		RSPROUPANCA	000226	60.000,00
Total do dia 04/04/17				60.000,00	16.626,48
06/04/17	CH313491	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110001	000227	188,04
	CH313492	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029008	000228	139,96
	CH313493	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029009	000229	86,03
	CH313494	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029010	000230	127,53
	CH313495	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00024003	000231	146,35
	CH313496	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00025003	000232	858,19
	CH313497	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001003	000233	1.959,50
	CH313498	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002003	000234	1.316,99
	CH313499	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003003	000235	309,64
	CH313500	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004003	000236	2.070,04
	CH313501	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007003	000237	1.061,04
	CH313502	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008003	000238	1.068,76
	CH313503	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009003	000239	1.521,44
	CH313504	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010003	000240	2.402,56
	CH313505	MILTON ROMAN	SE00011003	000241	607,54
	CH313506	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012003	000242	1.436,84
	CH313507	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013003	000243	1.859,84
	CH313508	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014003	000244	1.440,70
	CH313509	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015003	000245	2.443,78
Total do dia 06/04/17				0,00	21.044,77
10/04/17	CH313510	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103001	000249	1.043,86
	CH313511	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022010	000246	19,10
	CH313512	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076001	000247	160,00
	CH313513	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005003	000248	758,91
Total do dia 10/04/17				0,00	1.981,87

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 4 / 2 0 1 7 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 7									
17/04/17	CH313514	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS	EO00107	000253			5.300,00		21.964,77
Total do dia 17/04/17							0,00	5.300,00	21.964,77
20/04/17	AD		FP04/2017	000261			314.186,93		
	CH313521		FP04/2017	000263			1.844,50		
	CH313522		FP04/2017	000262			9.817,78		
	CH313523	INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS	EO00117	000254			355,00		
	CH313524	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00114	000255			437,28		
	CH313525	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005001	000256			1.631,86		
	CH313526	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005002	000257			1.813,79		
	CH313527	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021003	000258			447,69		
	CH313528	BR DESCARTAVEIS LTDA	EO00104	000259			3.353,20		
	CH313529	RODRIGO DE FARIA CANUTO-ME	EO00116	000260			3.620,00		
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000277		622.000,00			306.456,74
Total do dia 20/04/17							622.000,00	337.508,03	306.456,74
25/04/17	CH313530			000264			36.177,88		
	CH313531	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00120	000265			834,65		
	CH313532	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00129	000266			24.399,71		
	CH313533	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00096	000267			794,09		
	CH313534	S.I.M.P.A.S.	EO00127	000268			19.626,72		
	CH313535		FP04/2017	000269			24.053,30		
	CH313536		FP04/2017	000270			9.813,39		
	CH313537		FP04/2017	000271			112,44		
	CH313538		FP04/2017	000272			27.642,84		
	CH313539		FP04/2017	000273			2.975,84		
	CH313540	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030006	000274			197,86		
	CH313542	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00118	000276			1.530,48		
	CH313543	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027003	000275			66,60		158.230,94
Total do dia 25/04/17							0,00	148.225,80	158.230,94
26/04/17	TB		TBPOUPANCA	000281			130.000,00		28.230,94
Total do dia 26/04/17							0,00	130.000,00	28.230,94
SALDO ANT.		11.001,94	TOTAIS .....		682.000,00	664.771,00	28.230,94		
=====									
BANCO: 6-8 UNIBANCO									
BANCO 409 AG. 0800 BARBACENA C/C NUMERO 201.460 6-8									
=====									
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO		
-----									
01/04/17	SALDO ANTERIOR.....							0,00	
	SALDO ANT.		TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00		
=====									
TOTAL:	SALDO ANT.		TOTAIS .....		813.454,22	724.771,00	486.260,09		
=====									

PERIODO : 01 / 05 / 2017 A 31 / 05 / 2017

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X							
01/05/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTAIS .....	0,00	0,00	0,00
BANCO: 5-1 B.BRASIL BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO							
01/05/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTAIS .....	0,00	0,00	0,00
BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA							
01/05/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTAIS .....	0,00	0,00	0,00
BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO							
01/05/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000373	881,94		458.029,15
							458.911,09
		Total do dia 01/05/17			881,94	0,00	458.911,09
04/05/17	TB	TBPOUPANCA		000293		50.000,00	408.911,09
		Total do dia 04/05/17			0,00	50.000,00	408.911,09
18/05/17	TB	TBPOUPANCA		000347		15.000,00	393.911,09
		Total do dia 18/05/17			0,00	15.000,00	393.911,09
22/05/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000374	45,64		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000375	758,43		394.715,16
		Total do dia 22/05/17			804,07	0,00	394.715,16
26/05/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000376	62,92		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000377	650,31		395.428,39
		Total do dia 26/05/17			713,23	0,00	395.428,39
31/05/17	D	TBPOUPANCA		000372	130.000,00		525.428,39
		Total do dia 31/05/17			130.000,00	0,00	525.428,39

=====

SALDO ANT.	458.029,15	TOTAIS	132.399,24	65.000,00	525.428,39
------------	------------	--------	------------	-----------	------------

=====

PERIODO : 01 / 05 / 2017 A 31 / 05 / 2017

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL  
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC. BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC. CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/17	SALDO ANTERIOR.....						28.230,94
02/05/17	CH313544		NF216182	000287		8.040,20	20.190,74
Total do dia 02/05/17					0,00	8.040,20	20.190,74
03/05/17	CH313545	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023005	000289		300,00	
	CH313546	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022011	000290		493,87	
	CH313547	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021004	000291		70,04	
	CH313548	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00028004	000292		6.145,80	13.181,03
Total do dia 03/05/17					0,00	7.009,71	13.181,03
04/05/17	RS		RSPOUPANCA	000293	50.000,00		63.181,03
Total do dia 04/05/17					50.000,00	0,00	63.181,03
05/05/17	CH313549	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044004	000294		2.843,70	
	CH313550	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041005	000295		1.043,86	
	CH313551	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038007	000296		1.043,86	
	CH313552	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038008	000297		888,65	
	CH313553	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039004	000298		778,46	
	CH313554	MARIA CECILIA PAIVA OTONI	SE00102002	000299		1.043,86	
	CH313555	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037004	000300		888,65	
	CH313556	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060004	000301		900,00	
	CH313557	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061004	000302		750,00	
	CH313558	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062004	000303		1.075,00	
	CH313559	MITSUO TASHIRO	SE00046004	000304		920,64	
	CH313560	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036004	000305		762,62	
	CH313561	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035004	000306		888,65	
	CH313562	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103002	000307		1.043,86	
	CH313563	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042004	000308		97,15	
	CH313564	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043004	000309		1.043,86	47.168,21
Total do dia 05/05/17					0,00	16.012,82	47.168,21
08/05/17	CH313565	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110002	000310		179,00	
	CH313566	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030007	000311		1.572,80	
	CH313567	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029011	000312		2.223,63	43.192,78
Total do dia 08/05/17					0,00	3.975,43	43.192,78
09/05/17	CH313568	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021005	000313		608,18	
	CH313569	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00130	000314		1.913,10	
	CH313570	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00131	000315		355,29	
	CH313571	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016005	000316		983,88	
	CH313572	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017004	000317		409,95	
	CH313573	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001004	000318		1.900,05	
	CH313574	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003004	000319		627,43	
	CH313575	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004004	000320		2.362,67	
	CH313577	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006002	000322		2.060,39	

=====

P E R I O D O :		0 1 / 0 5 / 2 0 1 7 A	3 1 / 0 5 / 2 0 1 7			
CH313578	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007004	000323		1.670,15	
CH313579	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008004	000324		486,39	
CH313580	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009004	000325		739,57	
CH313581	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010004	000326		2.419,84	
CH313582	MILTON ROMAN	SE00011004	000327		435,70	
CH313583	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012004	000328		480,82	
CH313584	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013004	000329		2.156,03	
CH313585	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014004	000330		661,59	
CH313586	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015004	000331		2.500,00	
CH313587	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029012	000332		519,16	
CH313588	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002004	000333		1.371,53	
Total do dia 09/05/17				0,00	24.661,72	18.531,06
15/05/17	CH313589	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006003	000336	1.207,49	
	CH313590	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029013	000337	179,23	
	CH313591	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076002	000338	110,00	
	CH313592	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00024004	000339	146,35	
	CH313593	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00025004	000340	858,19	
	CH313594	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022012	000341	214,86	
	CH313595	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027004	000342	264,88	
	CH313596	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029014	000343	93,69	
Total do dia 15/05/17				0,00	3.074,69	15.456,37
18/05/17	CH313597	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005004	000344	1.110,54	
	CH313598	JOSE JORGE EMIDIO	EO00135	000345	327,96	
	CH313599	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017005	000346	163,98	
	RS	RSPOUPANCA	000347	15.000,00		
Total do dia 18/05/17				15.000,00	1.602,48	28.853,89
22/05/17	AD	FP05/2017	000351		311.014,77	
	CH313607	FP05/2017	000353		1.844,50	
	CH313608	FP05/2017	000352		9.817,78	
	CH313609	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00136	000348	590,00	
	CH313610	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022013	000349	293,59	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000350	622.000,00	
Total do dia 22/05/17				622.000,00	323.560,64	327.293,25
25/05/17	CH313611	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017006	000354	163,98	
	CH313612	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00139	000355	886,19	
	CH313613			000356	36.123,91	
	CH313614	S.I.M.P.A.S.	EO00145	000357	20.104,96	
	CH313615	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00147	000358	24.399,71	
	CH313616	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00121	000359	1.622,88	
	CH313617		GPINSS	000362	23.840,28	
	CH313618		GPSIMPAS	000363	10.052,50	
	CH313619		FPSISPMB	000364	112,44	
	CH313620		FPASPM	000365	3.678,39	
	CH313621		RBPMB	000366	28.214,49	
	CH313622	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017007	000360	327,96	
	CH313623	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	EO00137	000361	1.311,84	
	CH313624			000367	8.075,20	
	CH313625	COPYUAI LOCAAO DE EQUIPAMENTO	SE00031002	000369	829,05	
	CH313626	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00028005	000370	6.145,80	
						161.403,67



AGP  
GES2100  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

736873

13:57:35

PERIODO : 01 / 05 / 2017 A 31 / 05 / 2017

		Total do dia 25/05/17	0,00	165.889,58	161.403,67	
26/05/17	CH313627	LIVRARIA BERNADETE LTDA	EO00115	000371	282,80	161.120,87
		Total do dia 26/05/17	0,00	282,80	161.120,87	
31/05/17	TB		TBPOUPANCA	000372	130.000,00	31.120,87
		Total do dia 31/05/17	0,00	130.000,00	31.120,87	
SALDO ANT.		28.230,94	TOTAIS .....	687.000,00	684.110,07	31.120,87

BANCO: 6-8 UNIBANCO  
BANCO 409 AG. 0800 BARBACENA C/C NUMERO 201.460 6-8

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/17	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	486.260,09	TOTAIS .....		819.399,24	749.110,07	556.549,26

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 06 / 2017 A 30 / 06 / 2017

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X							
01/06/17							0,00
	SALDO ANTERIOR						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
BANCO: 5-1 B.BRASIL BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO							
01/06/17							0,00
	SALDO ANTERIOR						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA							
01/06/17							0,00
	SALDO ANTERIOR						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO							
01/06/17							525.428,39
	SALDO ANTERIOR						525.428,39
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000472	85,77		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000473	561,78		526.075,94
		Total do dia 01/06/17			647,55	0,00	526.075,94
07/06/17	TB		TBPOUPANCA	000399		20.000,00	506.075,94
		Total do dia 07/06/17			0,00	20.000,00	506.075,94
12/06/17	TB		TBPOUPANCA	000433		40.000,00	466.075,94
		Total do dia 12/06/17			0,00	40.000,00	466.075,94
22/06/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000474	158,09		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000475	763,02		466.997,05
		Total do dia 22/06/17			921,11	0,00	466.997,05
23/06/17	TB		TBPOUPANCA	000460		100.000,00	366.997,05
		Total do dia 23/06/17			0,00	100.000,00	366.997,05
26/06/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000476	51,76		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000477	653,82		
	AD		DD00170623	000478		0,95	367.701,68

PERIODO : 01 / 06 / 2017 A 30 / 06 / 2017

Total do dia 26/06/17 705,58 0,95 367.701,68

SALDO ANT. 525.428,39 TOTAIS ..... 2.274,24 160.000,95 367.701,68

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL  
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/17	SALDO ANTERIOR.....						31.120,87
06/06/17	CH313628	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOL	EO00151	000378		550,00	
	CH313629	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00149	000379		437,28	
	CH313630	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019003	000380		8,98	
	CH313631	MITSUO TASHIRO	SE00046005	000381		920,64	
	CH313632	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036005	000382		762,62	
	CH313633	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035005	000383		888,65	
	CH313634	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103003	000384		1.043,86	
	CH313635	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042005	000385		97,15	
	CH313636	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043005	000386		1.043,86	
	CH313637	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044005	000387		2.843,70	
	CH313638	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041006	000388		1.043,86	
	CH313639	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038009	000389		1.043,86	
	CH313640	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038010	000390		888,65	
	CH313641	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039005	000391		778,46	
	CH313642	MARIA CECILIA PAIVA OTONI	SE00102003	000392		1.043,86	
	CH313643	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037005	000393		888,65	
	CH313644	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060005	000394		900,00	
	CH313645	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061005	000395		750,00	
	CH313646	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062005	000396		1.075,00	
	CH313647	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030008	000397		1.483,32	
	CH313648	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029015	000398		2.127,69	10.500,78
Total do dia 06/06/17					0,00	20.620,09	10.500,78
07/06/17	RS		RSPOUPANCA	000399	20.000,00		30.500,78
Total do dia 07/06/17					20.000,00	0,00	30.500,78
08/06/17	CH313649	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023006	000403		300,00	30.200,78
Total do dia 08/06/17					0,00	300,00	30.200,78
09/06/17	CH313650	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00150	000404		1.530,48	
	CH313651	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00156	000405		437,28	
	CH313652			000406		3.204,00	
	CH313653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	OP00125	000407		396,00	
	CH313654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	EO00152	000408		720,00	
	CH313655	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022014	000409		482,93	
	CH313656	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029016	000410		260,91	
	CH313657	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029017	000411		84,18	
	CH313658	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029019	000412		157,38	
	CH313659	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00134001	000413		433,35	
	CH313660	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00133001	000414		38,89	
	CH313661	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076003	000415		230,00	
	CH313662	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00148001	000416		622,73	
	CH313663	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029018	000417		122,55	

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 1 7 A		3 0 / 0 6 / 2 0 1 7			
CH313664	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001005	000418	2.235,64	
CH313665	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002005	000419	2.314,25	
CH313666	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003005	000420	809,91	
CH313667	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004005	000421	1.506,74	
CH313668	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010005	000422	2.180,91	
CH313669	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009005	000423	1.557,96	
CH313670	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008005	000424	622,99	
CH313671	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007005	000425	1.734,22	
CH313672	MILTON ROMAN	SE00011005	000426	483,84	
CH313673	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012005	000427	570,77	
CH313674	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013006	000428	2.500,00	
CH313675	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014005	000429	983,56	
CH313676	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015005	000430	2.500,00	1.479,31
Total do dia 09/06/17			0,00	28.721,47	1.479,31
12/06/17	CH313677	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110003	000431	706,62
	CH313678	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00153	000432	1.344,00
	RS	RSPOUPANCA	000433	40.000,00	39.428,69
Total do dia 12/06/17			40.000,00	2.050,62	39.428,69
13/06/17	CH313679	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005005	000434	624,72
	CH313680	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027005	000435	86,40
	CH313681	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006004	000436	1.503,81
	CH313682	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030009	000437	179,46
Total do dia 13/06/17			0,00	2.394,39	37.034,30
20/06/17	CH313683		FP06/2017	000439	9.618,75
	CH313690		000440	000440	1.844,50
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000451	622.000,00
Total do dia 20/06/17			622.000,00	11.463,25	647.571,05
21/06/17	AD		FP06/2017	000438	315.261,20
	CH313691		000450	000450	24.369,40
	CH313692	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00158	000441	1.220,14
	CH313693		000442	000442	37.117,64
	CH313694	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00166	000443	24.399,71
	CH313695	S.I.M.P.A.S.	EO00164	000444	19.730,05
	CH313696		000449	000449	27.522,54
	CH313697		000448	000448	3.691,24
	CH313698		000447	000447	112,44
	CH313699		000446	000446	9.865,05
	CH313700	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00146	000445	1.863,83
Total do dia 21/06/17			0,00	465.153,24	182.417,81
22/06/17	CH313701		SE00022015	000458	8.459,73
	CH313702	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022015	000452	483,77
	CH313703	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021006	000453	501,81
	CH313705	FLAVIO MARQUES DE ASSIS	EO00170	000455	491,94
	CH313706	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00169	000456	491,94
	CH313707	VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00168	000457	491,94
					171.496,68

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 1 7 A 3 0 / 0 6 / 2 0 1 7									
Total do dia 22/06/17				0,00	10.921,13	171.496,68			
23/06/17	AD RS		FP07/2017 RSPOUPANCA	000462 000460	100.000,00	185.275,26	86.221,42		
Total do dia 23/06/17				100.000,00	185.275,26	86.221,42			
26/06/17	CH313715	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00028006	000461		6.145,80	80.075,62		
Total do dia 26/06/17				0,00	6.145,80	80.075,62			
27/06/17	CH313716 CH313717 CH313718	JOSE NEWTON DE FARIA AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00172 EO00173	000465 000463 000464		7.985,00 437,28 765,24	70.888,10		
Total do dia 27/06/17				0,00	9.187,52	70.888,10			
SALDO ANT.		31.120,87	TOTAIS .....		782.000,00	742.232,77	70.888,10		
BANCO: 6-8 UNIBANCO									
BANCO 409 AG. 0800			BARBACENA		C/C NUMERO 201.460		6-8		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO		
01/06/17	SALDO ANTERIOR.....						0,00		
	SALDO ANT.		TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00		
TOTAL:	SALDO ANT.		TOTAIS .....		784.274,24	902.233,72	438.589,78		

ODAIR JOSE FERREIRA  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
 1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
 CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 07 / 2017 A 31 / 07 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP  
 BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					

BANCO: 5-1 B.BRASIL  
 BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA  
 BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/17		SALDO ANTERIOR.....					367.701,68
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000557	98,04		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000558	915,08		368.714,80
		Total do dia 01/07/17			1.013,12	0,00	368.714,80
22/07/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000559	48,19		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000560	267,07		369.030,06
		Total do dia 22/07/17			315,26	0,00	369.030,06
26/07/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000561	113,15		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000562	657,66		369.800,87
		Total do dia 26/07/17			770,81	0,00	369.800,87
		SALDO ANT. 367.701,68			2.099,19	0,00	369.800,87
		TOTAIS .....					

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/17		SALDO ANTERIOR.....					70.888,10
03/07/17	CH313719	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00181	000466		437,28	
	CH313720	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017008	000467		163,98	
	CH313721	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016006	000468		327,96	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

		P E R I O D O : 0 1 / 0 7 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7			
	CH313722	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022016	000469	311,15
	CH313723	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANI	EO00180	000470	495,00
	CH313724	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	EO00182	000471	868,02
					68.284,71
-----					
Total do dia 03/07/17				0,00	2.603,39
					68.284,71
05/07/17	CH313725	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023007	000479	300,00
	CH313727	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00183	000481	437,28
	CH313728	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110004	000482	142,62
	CH313729	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00167	000483	500,00
	CH313730	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029020	000484	154,38
	CH313731	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001006	000485	2.245,45
	CH313732	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005006	000486	1.732,07
	CH313733	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008006	000487	505,90
	CH313734	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009006	000488	1.856,52
	CH313735	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029021	000489	2.711,25
	CH313736	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00186	000490	191,31
	CH313737	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00185	000491	191,31
	CH313738	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	EO00184	000492	1.004,54
	CH313739	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002006	000493	2.468,19
	CH313740	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007006	000494	2.061,31
	CH313741	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012006	000495	1.159,41
	CH313742	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013007	000496	2.476,24
	CH313743	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030010	000497	1.326,78
	CH313744	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014006	000498	833,33
	CH313745	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015006	000499	2.500,00
					43.486,82
-----					
Total do dia 05/07/17				0,00	24.797,89
					43.486,82
06/07/17	CH313746	MILTON ROMAN	SE00011006	000500	663,06
	CH313747	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004006	000501	2.403,10
	CH313748	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017009	000502	163,98
	CH313749	MITSUO TASHIRO	SE00046006	000503	920,64
	CH313750	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035006	000504	888,65
	CH313751	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036006	000505	762,62
	CH313752	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103004	000506	1.043,86
	CH313753	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042006	000507	97,15
	CH313754	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043006	000508	1.043,86
	CH313755	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044006	000509	2.843,70
	CH313756	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041007	000510	1.043,86
	CH313757	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038011	000511	888,65
	CH313758	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038012	000512	1.043,86
	CH313759	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039006	000513	778,46
	CH313760	MARIA CECILIA PAIVA OTONI	SE00102004	000514	1.043,86
	CH313761	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037006	000515	888,65
	CH313762	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060006	000516	900,00
	CH313763	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061006	000517	750,00
	CH313764	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062006	000518	1.075,00
					24.243,86
-----					
Total do dia 06/07/17				0,00	19.242,96
					24.243,86
07/07/17	CH313765	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003006	000519	402,22
	CH313766	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010006	000520	1.882,02
					21.959,62
-----					
Total do dia 07/07/17				0,00	2.284,24
					21.959,62
13/07/17	CH313767	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029023	000523	109,75
-----					

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 7 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7						
CH313768	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030011	000524	185,05		
CH313769	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029022	000525	90,10		
CH313771	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076004	000527	160,00		
CH313772	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027006	000528	243,30		
CH313773	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00031003	000529	276,35		
CH313774	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00148002	000530	253,19		
CH313775	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00133002	000531	38,89		
CH313776	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00134002	000532	433,35	20.169,64	
Total do dia 13/07/17				0,00	1.789,98	
18/07/17	CH313777	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029024	000533	183,68	
	CH313778	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021007	000534	648,70	
	CH313779	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022017	000535	140,46	
Total do dia 18/07/17				0,00	972,84	
20/07/17	CH313781		FP07/2017	000541	9.618,75	
	CH313782	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017010	000536	109,32	
	CH313783	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00190	000537	191,31	
	CH313784	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00191	000538	191,31	
	CH313785			000542	8.075,20	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR RE		000554	622.000,00	
Total do dia 20/07/17				622.000,00	18.185,89	
21/07/17	AD		FP07/2017	000539	313.862,09	
	CH313792		FP07/2017	000540	1.844,50	
	CH313793	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00202	000544	24.399,71	
	CH313794	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00193	000545	1.220,14	
	CH313795			000546	35.533,38	
	CH313796		FP07/2017	000553	10.251,26	
	CH313797		FP07/2017	000552	24.187,43	
	CH313798		FP07/2017	000551	4.428,51	
	CH313799		FP07/2017	000550	112,44	
	CH313800		FP07/2017	000549	28.047,16	
	CH313801	S.I.M.P.A.S.	EO00200	000547	20.502,43	
	CH313802	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00171	000548	1.863,83	
Total do dia 21/07/17				0,00	466.252,88	
26/07/17	CH313803			000556	400,58	
Total do dia 26/07/17				0,00	400,58	
SALDO ANT.		70.888,10	TOTAIS .....		622.000,00	
					536.530,65	
					156.357,45	
BANCO: 6-8 UNIBANCO						
		BANCO 409 AG. 0800	BARBACENA	C/C NUMERO 201.460	6-8	
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	
					RETIRADAS	
					SALDO	
01/07/17	SALDO ANTERIOR.....					0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	
					0,00	
TOTAL:	SALDO ANT.	438.589,78	TOTAIS .....		624.099,19	
					536.530,65	
					526.158,32	



AGP  
GES1104  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004  
736930  
14:58:23

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

=====

P E R I O D O : 0 1 / 0 7 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7

=====

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 08 / 2017 A 31 / 08 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP  
 BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL  
 BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA  
 BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
		TOTAIS .....					0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/17		SALDO ANTERIOR.....					369.800,87
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000674	114,59		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000675	920,23		370.835,69
		Total do dia 01/08/17			1.034,82	0,00	370.835,69
22/08/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000676	6,39		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000677	268,44		371.110,52
		Total do dia 22/08/17			274,83	0,00	371.110,52
25/08/17	D	TBPOUPANCA		000647	160.000,00		531.110,52
		Total do dia 25/08/17			160.000,00	0,00	531.110,52
26/08/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000678	106,28		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000679	661,47		531.878,27
		Total do dia 26/08/17			767,75	0,00	531.878,27
		SALDO ANT. 369.800,87			162.077,40	0,00	531.878,27
		TOTAIS .....					

PERIODO : 01 / 08 / 2017 A 31 / 08 / 2017

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL		BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA		C/C NUMERO 06000503		CONTA MOVIMENTO	
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/17	SALDO ANTERIOR.						156.357,45
	CH313804	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI	EO00179	000555		3.624,00	152.733,45
		Total do dia 01/08/17			0,00	3.624,00	152.733,45
02/08/17	CH313805	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022019	000563		307,94	
	CH313806	MITSUO TASHIRO	SE00046007	000564		920,64	
	CH313807	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036007	000565		762,62	
	CH313808	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035007	000566		888,65	
	CH313809	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103005	000567		1.043,86	
	CH313810	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042007	000568		97,15	
	CH313811	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043007	000569		1.043,86	
	CH313812	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041008	000570		1.043,86	
	CH313813	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038013	000571		1.043,86	
	CH313814	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038014	000572		888,65	
	CH313815	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039007	000573		778,46	
	CH313816	MARIA CECILIA PAIVA OTONI	SE00102005	000574		1.043,86	
	CH313817	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037007	000575		888,65	
	CH313818	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060007	000576		900,00	
	CH313819	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061007	000577		750,00	
	CH313820	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062007	000578		1.075,00	
	CH313821	JOSE JORGE EMIDIO	EO00203	000579		327,96	
	CH313822	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017011	000580		163,98	
	CH313823	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044007	000581		2.843,70	135.920,75
		Total do dia 02/08/17			0,00	16.812,70	135.920,75
07/08/17	CH313825			000614		300,00	135.620,75
		Total do dia 07/08/17			0,00	300,00	135.620,75
08/08/17	CH313824			000599		58,51	
	CH313826	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001007	000582		2.473,23	
	CH313827	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002007	000583		1.565,81	
	CH313828	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003007	000584		944,13	
	CH313829	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006005	000585		1.234,18	
	CH313830	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007007	000586		2.144,32	
	CH313831	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008007	000587		900,16	
	CH313832	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009007	000588		1.486,36	
	CH313833	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010007	000589		2.276,20	
	CH313834	MILTON ROMAN	SE00011007	000590		614,38	
	CH313835	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012007	000591		1.825,73	
	CH313836	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014007	000592		622,29	
	CH313837	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013008	000593		2.500,00	
	CH313838	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015007	000594		2.500,00	
	CH313839	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004007	000595		1.092,22	
	CH313840	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005007	000596		1.682,97	111.700,26
		Total do dia 08/08/17			0,00	23.920,49	111.700,26
10/08/17	D	TR		000600	495,00		112.195,26

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 7 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 7						
Total do dia 10/08/17				495,00	0,00	112.195,26
11/08/17	CH313841	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00206	000601	765,24	
	CH313842	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00210	000602	437,28	
	CH313843	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00207	000603	670,62	
	CH313844	MARCIO CARLOS LEANDRO-LEANDRO M	EO00209	000604	160,00	
	CH313845	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022020	000605	250,22	
	CH313846	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110005	000606	202,52	
	CH313847	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00133003	000607	38,89	
	CH313848	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00134003	000608	433,35	
	CH313849	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00148003	000609	239,21	
	CH313850	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00031004	000610	276,35	
	CH313851	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029026	000611	85,47	
	CH313852	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030012	000612	1.560,14	
	CH313853	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029025	000613	2.960,14	104.115,83
Total do dia 11/08/17				0,00	8.079,43	104.115,83
16/08/17	CH313854	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022021	000615	240,25	103.875,58
Total do dia 16/08/17				0,00	240,25	103.875,58
17/08/17	CH313855	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00211	000616	437,28	
	CH313856	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017012	000617	163,98	
	CH313857	GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F	EO00155	000618	326,00	
	CH313858	GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F	EO00208	000619	690,00	
	CH313859	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076005	000620	100,00	
	CH313860	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027007	000621	26,34	
	CH313861	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00028007	000622	6.145,80	
	CH313862	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030013	000623	237,02	95.749,16
Total do dia 17/08/17				0,00	8.126,42	95.749,16
21/08/17	CH313863		FP08/2017	000634	9.596,23	86.152,93
Total do dia 21/08/17				0,00	9.596,23	86.152,93
22/08/17	AD		FP08/2017	000635	331.243,11	
	CH313870		FP08/2017	000636	1.844,50	
	CH313871	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00223	000624	24.399,71	
	CH313872	S.I.M.P.A.S.	EO00221	000625	19.659,38	
	CH313873	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00215	000626	1.220,14	
	CH313874			000627	42.485,32	
	CH313875	SICOOB NOSSACOOB COOPERATIVA	OP00196	000628	1.863,83	
	CH313876		FP08/2017	000629	27.083,59	
	CH313877		FP08/2017	000630	9.829,72	
	CH313878		FP08/2017	000631	93,70	
	CH313879		FP08/2017	000632	4.456,31	
	CH313880		FP08/2017	000633	25.307,56	
	D	A DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	RE	000637	201,08	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000638	622.000,00	218.867,14
Total do dia 22/08/17				622.201,08	489.486,87	218.867,14
24/08/17	CH313881	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00225	000639	300,63	
	CH313882	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00226	000640	300,63	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O :		0 1 / 0 8 / 2 0 1 7	A	3 1 / 0 8 / 2 0 1 7			
CH313883	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022022	000641		237,69		
CH313884	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021008	000642		518,82		
CH313885	JOSIMAR ELIAS MOREIRA MOVEIS-ME	EO00204	000643		1.200,00	216.309,37	
Total do dia 24/08/17				0,00	2.557,77	216.309,37	
25/08/17	TB	TBPOUPANCA	000647		160.000,00	56.309,37	
Total do dia 25/08/17				0,00	160.000,00	56.309,37	
28/08/17	CH313886	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00205	000644	1.080,00		
	CH313887	LOJA ELETRICA AVENIDA LTDA-EPP	EO00227	000645	115,69		
	CH313888	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029027	000646	106,46	55.007,22	
Total do dia 28/08/17				0,00	1.302,15	55.007,22	
30/08/17	CH313889	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017013	000648	163,98		
	CH313890	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00228	000649	191,31		
	CH313891	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00229	000650	191,31	54.460,62	
Total do dia 30/08/17				0,00	546,60	54.460,62	
31/08/17	CH313892		000672		8.022,72	46.437,90	
Total do dia 31/08/17				0,00	8.022,72	46.437,90	
SALDO ANT.		156.357,45	TOTAIS .....	622.696,08	732.615,63	46.437,90	
=====							
BANCO:	6-8 UNIBANCO	BANCO 409 AG. 0800	BARBACENA	C/C NUMERO 201.460	6-8		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/17	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.	526.158,32	TOTAIS .....	784.773,48	732.615,63	578.316,17	
=====							

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 09 / 2017 A 30 / 09 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP  
 BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL  
 BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA  
 BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/17		SALDO ANTERIOR.....					531.878,27
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000759	94,15		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000760	925,30		532.897,72
		Total do dia 01/09/17			1.019,45	0,00	532.897,72
06/09/17	TB			TBPOUPANCA 000703		40.000,00	492.897,72
		Total do dia 06/09/17			0,00	40.000,00	492.897,72
22/09/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000761	10,31		
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000762	269,83		493.177,86
		Total do dia 22/09/17			280,14	0,00	493.177,86
25/09/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000763	800,00		493.977,86
		Total do dia 25/09/17			800,00	0,00	493.977,86
26/09/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000764	664,78		494.642,64
		Total do dia 26/09/17			664,78	0,00	494.642,64
		SALDO ANT. 531.878,27		TOTAIS .....	2.764,37	40.000,00	494.642,64

PERIODO : 01 / 09 / 2017 A 30 / 09 / 2017

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL		BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA		C/C NUMERO 06000503		CONTA MOVIMENTO		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO	
01/09/17	SALDO ANTERIOR.....						46.437,90	
	CH313893	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022023	000651		423,11		
	CH313894	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019005	000652		20,31		
	CH313895	LEONARDO LAMOUNIER DA SILVA ME	EO00224	000653		890,00		
	CH313896	MARIA CECILIA PAIVA OTONI	SE00102006	000654		1.043,86		
	CH313897	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060008	000655		900,00		
	CH313898	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061008	000656		750,00		
	CH313899	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062008	000657		1.075,00		
	CH313900	MITSUO TASHIRO	SE00046008	000658		920,64		
	CH313901	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036008	000659		762,62		
	CH313902	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035008	000660		888,65		
	CH313903	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103006	000661		1.043,86		
	CH313904	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042008	000662		97,15		
	CH313905	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043008	000663		1.043,86		
	CH313906	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044008	000664		2.843,70		
	CH313907	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041009	000665		1.043,86		
	CH313908	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038015	000666		1.043,86		
	CH313909	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038016	000667		888,65		
	CH313910	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039008	000668		778,46		
	CH313911	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037008	000669		888,65		
	CH313912	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030014	000670		1.433,10		
	CH313913	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029028	000671		2.255,73		
	CH313914	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017014	000680		163,98		
	CH313915	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023009	000681		300,00		
	CH313916	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00231	000682		437,28	24.501,57	
	Total do dia 01/09/17					0,00	21.936,33	24.501,57
05/09/17	CH313917	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013009	000683		2.075,08		
	CH313918	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014008	000684		1.903,69		
	CH313919	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015008	000685		1.926,90		
	CH313920	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012008	000686		1.611,56		
	CH313921	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009008	000687		1.497,50		
	CH313922	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006006	000688		1.563,52		
	CH313923	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007008	000689		2.169,04		
	CH313924	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008008	000690		789,17		
	CH313925	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003008	000691		660,80		
	CH313926	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004008	000692		2.171,23		
	CH313927	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005008	000693		2.006,78		
	CH313928	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001008	000694		2.137,49	3.988,81	
	Total do dia 05/09/17					0,00	20.512,76	3.988,81
06/09/17	CH313929	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110006	000695		390,39		
	CH313930	WILLIANS JOSE BATISTA	EO00212	000696		430,00		
	CH313931	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017015	000697		163,98		
	CH313932	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029029	000698		94,43		
	CH313933	MS SOM & LUZ	EO00189	000699		3.850,00		
	RS		RSPOUPANCA	000703	40.000,00		39.060,01	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 7 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 7					
-----					
Total do dia 06/09/17					
			40.000,00	4.928,80	39.060,01
12/09/17	CH313934	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00134004	000704	433,35
	CH313935	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00133004	000705	38,89
	CH313936	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029031	000706	90,49
	CH313937	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029030	000707	270,04
	CH313938	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00213001	000708	5.800,00
	CH313939	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010008	000709	2.407,02
	CH313940	MILTON ROMAN	SE00011008	000710	691,34
	CH313941	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002008	000711	2.020,06
-----					
Total do dia 12/09/17					
			0,00	11.751,19	27.308,82
14/09/17	CH313942	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00232	000713	437,28
	CH313943	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00233	000714	437,28
	CH313944	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017016	000715	163,98
	CH313945	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00234	000716	300,63
	CH313946	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00235	000717	300,63
	CH313947	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030015	000718	191,28
	CH313948	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00148004	000719	165,81
	CH313949	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00031005	000720	276,35
	CH313950	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	EO00236	000721	234,55
	CH313951	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022024	000722	367,07
-----					
Total do dia 14/09/17					
			0,00	2.874,86	24.433,96
19/09/17	CH313952	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027008	000723	634,59
	CH313953	MAGRIT HILLE ME	EO00230	000724	320,00
	CH313954	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00237	000725	1.530,48
-----					
Total do dia 19/09/17					
			0,00	2.485,07	21.948,89
20/09/17	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR RE		000726	622.000,00
-----					
Total do dia 20/09/17					
			622.000,00	0,00	643.948,89
21/09/17	AD		FP09/2017	000733	333.504,00
	CH313955		FP09/2017	000744	9.596,23
	CH313956	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00239	000727	265,00
	CH313957	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006007	000728	1.175,50
	CH313958	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020006	000729	367,76
	CH313959	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022025	000730	220,90
	CH313960	JOSE JORGE EMIDIO	EO00240	000731	327,96
	CH313961	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017017	000732	163,98
	CH313968		FP09/2017	000745	1.844,50
	CH313970			000734	41.363,20
	CH313971	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00242	000735	1.071,91
	CH313972	S.I.M.P.A.S.	EO00248	000736	18.734,70
	CH313973	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00250	000737	24.399,71
	CH313974	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00221	000738	1.943,57
	CH313975		FP09/2017	000743	26.621,68
	CH313976		FP09/2017	000742	9.367,40
	CH313977		FP09/2017	000741	93,70
	CH313978		FP09/2017	000740	26.638,69
	CH313979		FP09/2017	000739	4.424,70
-----					
141.823,80					



18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

PERIODO : 01 / 09 / 2017 A 30 / 09 / 2017

		Total do dia 21/09/17		0,00	502.125,09	141.823,80
25/09/17	CH313980	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL EO00252	000746		590,00	141.233,80
		Total do dia 25/09/17		0,00	590,00	141.233,80
27/09/17	CH313981		000757		7.690,66	
	CH313982	VANIA MARIA DE CASTRO	EO00253	000747	2.295,72	
	CH313983	AUTO KAR SAO PEDRO LUBRIFICANTE	SE00238001	000748	139,65	
	CH313984	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00213002	000749	5.800,00	
	CH313985	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00254	000750	437,28	
	CH313987	FLAVIO MARQUES DE ASSIS	EO00256	000752	1.475,82	
	CH313988	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022026	000753	200,48	
	CH313989	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021009	000754	430,91	
	CH313990	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017018	000755	163,98	
	CH313991	DEBORA MARIA GOMES MESSIAS AMAR	EO00258	000756	191,31	122.407,99
		Total do dia 27/09/17		0,00	18.825,81	122.407,99
SALDO ANT.		46.437,90	TOTAIS .....	662.000,00	586.029,91	122.407,99

BANCO: 6-8 UNIBANCO  
 BANCO 409 AG. 0800 BARBACENA C/C NUMERO 201.460 6-8

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/17	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	578.316,17	TOTAIS .....		664.764,37	626.029,91	617.050,63

ODAIR JOSE FERREIRA  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
 1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
 CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 10 / 2017 A 31 / 10 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP  
 BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL  
 BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA  
 BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00					0,00
		TOTAIS .....			0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL  
 BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/17		SALDO ANTERIOR.....					494.642,64
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000883	729,93		495.372,57
		Total do dia 01/10/17			729,93	0,00	495.372,57
09/10/17	TB	TBPOUPANCA		000817		50.000,00	445.372,57
		Total do dia 09/10/17			0,00	50.000,00	445.372,57
10/10/17	TB	TBPOUPANCA		000821		40.000,00	405.372,57
		Total do dia 10/10/17			0,00	40.000,00	405.372,57
22/10/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000884	254,37		405.626,94
		Total do dia 22/10/17			254,37	0,00	405.626,94
25/10/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000885	754,15		406.381,09
		Total do dia 25/10/17			754,15	0,00	406.381,09
26/10/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000886	626,68		407.007,77
		Total do dia 26/10/17			626,68	0,00	407.007,77
31/10/17	D	TBPOUPANCA		000882	75.000,00		482.007,77

PERIODO : 01 / 10 / 2017 A 31 / 10 / 2017

Total do dia 31/10/17 75.000,00 0,00 482.007,77

SALDO ANT. 494.642,64 TOTAIS ..... 77.365,13 90.000,00 482.007,77

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL  
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/17	SALDO ANTERIOR.....						122.407,99
04/10/17	CH313992	JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	EO00259	000765		753,00	
	CH313993	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023010	000766		300,00	
	CH313994	WILLIANS JOSE BATISTA	EO00260	000767		680,00	
	CH313995	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	EO00251	000768		69.970,00	
	CH313996	FEDERACAO NAC.EMP.SEG.PRIV.E CA	EO00261	000769		25,38	
	CH313997	VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00262	000770		1.967,76	
	CH313998	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00263	000771		1.402,23	
	CH313999	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00264	000772		300,63	
	CH314000	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00265	000773		300,63	
	CH314001	MITSUO TASHIRO	SE00046009	000774		920,64	
	CH314002	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036009	000775		762,62	
	CH314003	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035009	000776		888,65	
	CH314004	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103007	000777		1.043,86	
	CH314005	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042009	000778		97,15	
	CH314006	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043009	000779		1.043,86	
	CH314007	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044009	000780		2.843,70	
	CH314008	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041010	000781		1.043,86	
	CH314009	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038017	000782		1.043,86	
	CH314010	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038018	000783		888,65	
	CH314011	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039009	000784		778,46	
	CH314012	MARIA CECILIA PAIVA OTONI	SE00102007	000785		1.043,86	
	CH314013	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037009	000786		888,65	
	CH314014	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060009	000787		900,00	
	CH314015	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061009	000788		750,00	
	CH314016	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062009	000789		1.075,00	30.695,54
Total do dia 04/10/17					0,00	91.712,45	30.695,54
05/10/17	CH314017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029032	000790		2.560,83	28.134,71
Total do dia 05/10/17					0,00	2.560,83	28.134,71
06/10/17	CH314018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030017	000791		1.292,43	
	CH314019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030016	000792		141,16	
	CH314020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029034	000793		305,31	
	CH314021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029033	000794		116,11	
	CH314022	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022027	000795		348,65	
	CH314023	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110007	000796		839,20	
	CH314024	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00269	000797		437,28	24.654,57
Total do dia 06/10/17					0,00	3.480,14	24.654,57
09/10/17	CH314026	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00272	000799		191,31	
	CH314027	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00273	000800		191,31	
	CH314028	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017019	000801		163,98	
	CH314030	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00274	000803		437,28	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O :		0 1 / 1 0 / 2 0 1 7 A	3 1 / 1 0 / 2 0 1 7			
CH314031	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001009	000804		2.490,78	
CH314032	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002009	000805		2.466,84	
CH314033	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003009	000806		1.532,33	
CH314034	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004009	000807		1.331,24	
CH314035	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005009	000808		2.030,21	
CH314036	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007009	000809		1.380,45	
CH314037	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008009	000810		908,27	
CH314038	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009009	000811		1.647,60	
CH314039	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010009	000812		2.438,25	
CH314040	MILTON ROMAN	SE00011009	000813		1.130,48	
CH314041	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012009	000814		1.719,70	
CH314042	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014009	000815		948,49	
CH314043	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015009	000816		2.243,41	
RS		RSPOUPANCA	000817	50.000,00		
Total do dia 09/10/17				50.000,00	23.251,93	51.402,64
10/10/17	CH314044	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	OP00227	000818	14.643,59	
	CH314045	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	OP00228	000819	26.000,00	
	CH314046	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013010	000820	2.430,60	
	RS		RSPOUPANCA	000821		
Total do dia 10/10/17				40.000,00	43.074,19	48.328,45
11/10/17	CH314047	FLAVIO MARQUES DE ASSIS	EO00275	000825	491,94	
	CH314048	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00277	000826	437,28	
	CH314049	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00278	000827	1.366,50	
	CH314050	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022028	000828	183,19	
	CH314051	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00257	000829	750,00	
	CH314052	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027009	000830	313,89	
Total do dia 11/10/17				0,00	3.542,80	44.785,65
16/10/17	CH314053	INSTITUTO DE REFERENCIA EM RESI	EO00279	000831	300,00	
	CH314054	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00134005	000832	433,35	
	CH314055	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00133005	000833	38,89	
	CH314056	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030018	000834	157,57	
	CH314057	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006008	000835	677,69	
Total do dia 16/10/17				0,00	1.607,50	43.178,15
17/10/17	CH314058	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00282	000836	590,00	
Total do dia 17/10/17				0,00	590,00	42.588,15
18/10/17	CH314059	INSTITUTO DE REFERENCIA EM RESI	EO00288	000837	100,00	
	CH314060	INSTITUTO DE REFERENCIA EM RESI	EO00289	000838	100,00	
	CH314061	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00290	000839	590,00	
Total do dia 18/10/17				0,00	790,00	41.798,15
20/10/17	CH314062			000863	9.596,23	
	CH314063	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00291	000841	300,63	
	CH314064	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00292	000842	300,63	
	CH314065	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00293	000843	191,31	
	CH314066	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00294	000844	191,31	
	CH314067	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017020	000845	163,98	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

		P E R I O D O : 0 1 / 1 0 / 2 0 1 7 A 3 1 / 1 0 / 2 0 1 7			
CH314076	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022029	000847	190,41	
D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000840	622.000,00	652.863,65
Total do dia 20/10/17				622.000,00	652.863,65
23/10/17	AD	FP10/2017	000846	334.851,09	
	AD	OP00255	000887	225,84	
CH314074	ROSELI MARIA DE PAULA ANDRADE	FP10/2017	000864	1.844,50	315.942,22
Total do dia 23/10/17				0,00	315.942,22
24/10/17	CH314077	ADWELL ADMINISTRADORA E CORRETO	EO00270	000848	2.665,09
	CH314078	VANIA MARIA DE CASTRO	EO00284	000849	765,24
	CH314079	VANIA MARIA DE CASTRO	EO00285	000850	437,28
	CH314080	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016008	000851	327,96
	CH314081	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021010	000852	498,09
	CH314082	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076006	000853	220,00
	CH314083	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029035	000861	189,33
	CH314084	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00283	000854	1.639,80
	CH314085	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	EO00286	000855	327,96
	CH314086	EDSON REZENDE MORAIS	EO00287	000856	327,96
	CH314087	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00295	000857	437,28
	CH314088	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	EO00296	000858	437,28
	CH314089	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016009	000859	1.311,84
	CH314090	LUIZ CARLOS MARTELETO-MEI	EO00307	000860	1.180,00
	CH314091	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017021	000862	573,93
Total do dia 24/10/17				0,00	304.603,18
25/10/17	CH314092	J.J PAULINO ACESSORIOS AUTOMOTI	EO00308	000865	118,00
	CH314093	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022030	000866	55,99
	CH314094		000867	7.690,66	296.738,53
Total do dia 25/10/17				0,00	296.738,53
26/10/17	CH314095	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00213003	000869	5.800,00
	CH314096	S.I.M.P.A.S.	EO00304	000870	19.351,85
Total do dia 26/10/17				0,00	271.586,68
27/10/17	CH314098		000874	9.675,98	
	CH314099	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00298	000871	833,56
	CH314100		000872	41.471,17	
	CH314101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00306	000873	24.399,71
	CH314102		000875	26.503,41	
	CH314103		000876	4.165,90	
	CH314104		000877	27.392,82	
	CH314105		000878	93,70	
	CH314106	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00249	000879	2.024,94
Total do dia 27/10/17				0,00	135.025,49
31/10/17	CH314107	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022031	000880	381,47
	CH314108	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00310	000881	295,00
	TB	TBPOUPANCA	000882	75.000,00	59.349,02

AGP  
GES714  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0005  
737035  
15:53:17

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

PERIODO : 01 / 10 / 2017 A 31 / 10 / 2017

		Total do dia 31/10/17	0,00	75.676,47	59.349,02		
SALDO ANT.	122.407,99	TOTAIS .....	712.000,00	775.058,97	59.349,02		
=====							
BANCO:	6-8 UNIBANCO						
	BANCO 409 AG. 0800	BARBACENA	C/C NUMERO 201.460	6-8			
-----							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
-----							
01/10/17	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.	617.050,63	TOTAIS .....		789.365,13	865.058,97	541.356,79
=====							

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 11 / 2017 A 30 / 11 / 2017

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X							
01/11/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTAIS .....	0,00	0,00	0,00
BANCO: 5-1 B.BRASIL BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO							
01/11/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTAIS .....	0,00	0,00	0,00
BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA							
01/11/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTAIS .....	0,00	0,00	0,00
BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO							
01/11/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000996	265,99		482.007,77 482.273,76
		Total do dia 01/11/17			265,99	0,00	482.273,76
08/11/17	TB	TBPOUPANCA		000897		60.000,00	422.273,76
		Total do dia 08/11/17			0,00	60.000,00	422.273,76
22/11/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000997	255,56		422.529,32
		Total do dia 22/11/17			255,56	0,00	422.529,32
25/11/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000998	757,69		423.287,01
		Total do dia 25/11/17			757,69	0,00	423.287,01
26/11/17	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000999	573,64		423.860,65
		Total do dia 26/11/17			573,64	0,00	423.860,65
		SALDO ANT. 482.007,77		TOTAIS .....	1.852,88	60.000,00	423.860,65

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

PERIODO : 01 / 11 / 2017 A 30 / 11 / 2017

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503					CONTA MOVIMENTO		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/11/17	SALDO ANTERIOR.....						59.349,02
06/11/17	CH314109	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023011	000892		300,00	
	CH314110	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019006	000893		19,71	
	CH314111	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022032	000894		112,73	58.916,58
Total do dia 06/11/17					0,00	432,44	58.916,58
07/11/17	CH314113	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00312	000896		300,63	
	CH314114	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00313	000895		300,63	58.315,32
Total do dia 07/11/17					0,00	601,26	58.315,32
08/11/17	RS		RSPOUPANCA	000897	60.000,00		118.315,32
Total do dia 08/11/17					60.000,00	0,00	118.315,32
09/11/17	CH314115	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039010	000898		778,46	
	CH314116	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00309001	000899		1.325,00	
	CH314117	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001010	000900		2.494,21	
	CH314118	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002010	000901		1.367,57	
	CH314119	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003010	000902		287,91	
	CH314120	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007010	000903		1.812,53	
	CH314121	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008010	000904		1.241,46	
	CH314122	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009010	000905		1.390,11	
	CH314123	MILTON ROMAN	SE00011010	000906		1.096,88	
	CH314124	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012010	000907		1.684,31	
	CH314125	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013011	000908		1.584,72	
	CH314126	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014010	000909		999,67	
	CH314127	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015010	000910		2.488,71	
	CH314128	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004010	000911		2.353,38	
	CH314129	MITSUO TASHIRO	SE00046010	000912		920,64	
	CH314130	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036010	000913		762,62	
	CH314131	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035010	000914		888,65	
	CH314132	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103008	000915		1.043,86	
	CH314133	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042010	000916		97,15	
	CH314134	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00267001	000917		120,00	
	CH314135	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043010	000918		1.043,86	
	CH314136	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044010	000919		2.843,70	
	CH314137	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041011	000920		1.043,86	
	CH314138	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038019	000921		1.043,86	
	CH314139	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038020	000922		888,65	
	CH314140	VALDIR VALTER MORAES	SE00266001	000923		1.070,00	
	CH314141	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037010	000924		888,65	
	CH314142	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060010	000925		900,00	
	CH314143	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061010	000926		750,00	
	CH314144	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062010	000927		1.075,00	
	CH314145	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022033	000928		45,20	
	CH314146	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022034	000929		77,73	
	CH314147	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00148005	000930		165,81	
	CH314148	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00031006	000931		276,35	
	CH314149	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030019	000932		1.510,73	



P E R I O D O : 0 1 / 1 1 / 2 0 1 7 A 3 0 / 1 1 / 2 0 1 7					
CH314150	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029036	000933	2.528,50	
CH314151	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029037	000934	280,90	
CH314152	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110008	000935	929,98	76.214,70
Total do dia 09/11/17				0,00	42.100,62
14/11/17	CH314153	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO P	EO00317	000936	550,00
	CH314154	INSTITUTO RUI BARBOSA T. CURSOS	EO00325	000937	450,00
	CH314155	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00314	000938	191,31
	CH314156	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00315	000939	191,31
	CH314157	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00316	000940	191,31
	CH314158	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017022	000941	163,98
Total do dia 14/11/17				0,00	1.737,91
16/11/17	CH314159	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005010	000942	735,27
	CH314160	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006009	000943	1.496,82
	CH314161	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010010	000944	2.099,60
	CH314162	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076007	000945	80,00
	CH314163	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00133006	000946	38,89
	CH314164	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00134006	000947	433,35
	CH314165	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027010	000948	297,35
	CH314166	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00276	000949	250,00
	CH314167	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00280	000950	440,00
Total do dia 16/11/17				0,00	5.871,28
20/11/17	CH314168	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021011	000951	461,99
	CH314169	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00322	000952	1.530,48
	CH314170	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00320	000953	437,28
	CH314171	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017024	000954	409,95
	CH314172	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017023	000955	163,98
	CH314173	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00318	000956	1.311,84
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000983	622.000,00
Total do dia 20/11/17				622.000,00	4.315,52
21/11/17	AD	FP11/2017	000982	7.584,92	
	CH314174	JOSE JORGE EMIDIO	EO00326	000957	1.913,10
	CH314184	OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTD	EO00329	000958	6.590,00
	CH314185	DATAFOR INFORMATICA LTDA	EO00311	000959	49.780,00
	CH314186	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00324	000960	590,00
	CH314187	AJDF PAPELARIA LTDA	EO00327	000961	4.680,00
	CH314188	AJDF PAPELARIA LTDA	EO00328	000962	1.982,70
	CH314189	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00335	000963	590,00
	CH314190	MS SOM & LUZ	EO00188	000964	1.500,00
	CH314191	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00333	000965	300,63
	CH314192	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00334	000966	300,63
	CH314193	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022035	000967	470,29
	CH314194	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030020	000968	278,37
	CH314195	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	EO00332	000969	2.295,72
	CH314196	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00331	000970	1.639,80
	CH314197	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017025	000971	327,96
	CH314198		000972	43.785,58	
	CH314199	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00337	000973	833,56
	CH314200	S.I.M.P.A.S.	EO00343	000974	19.213,23
	CH314201	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00345	000975	24.399,71

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 1 1 / 2 0 1 7 A 3 0 / 1 1 / 2 0 1 7											
	CH314202			FP11/2017	000981				26.962,77		
	CH314203			FP11/2017	000980				4.268,50		
	CH314204			FP11/2017	000979				93,70		
	CH314205			FP11/2017	000978				9.606,67		
	CH314206			FP11/2017	000977				26.941,99		
	CH314207	SICOOB NOSSACOOOP COOPERATIVA		OP00276	000976				2.024,94	447.335,22	
Total do dia 21/11/17							0,00		238.954,77	447.335,22	
22/11/17	AD			FP11/2017	000984				343.122,20		
	CH314181			FP11/2017	000985				1.844,50	102.368,52	
Total do dia 22/11/17							0,00		344.966,70	102.368,52	
24/11/17	CH314208	ODAIR JOSE FERREIRA		SE00016010	000986				3.279,60	99.088,92	
Total do dia 24/11/17							0,00		3.279,60	99.088,92	
28/11/17	CH314209	FABRICIO CARLOS RAMOS		SE00017026	000987				409,95		
	CH314210	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A		SE00213004	000988				5.800,00		
	CH314211				000991				7.690,66	85.188,31	
Total do dia 28/11/17							0,00		13.900,61	85.188,31	
30/11/17	CH314212			NF2017043	000992				150,00		
	CH314213			NF00022801	000995				17,01		
	CH314214			DI00016011	000994				327,96		
	CH314215			DI00017027	000993				163,98	84.529,36	
Total do dia 30/11/17							0,00		658,95	84.529,36	
SALDO ANT.		59.349,02	TOTAIS .....			682.000,00		656.819,66		84.529,36	
=====											
BANCO: 6-8 UNIBANCO											
BANCO 409 AG. 0800			BARBACENA			C/C NUMERO 201.460		6-8			
=====											
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO		DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS		RETIRADAS		SALDO	
-----											
01/11/17	SALDO ANTERIOR.....										0,00
	SALDO ANT.			TOTAIS .....		0,00		0,00		0,00	
=====											
TOTAL:	SALDO ANT.		541.356,79	TOTAIS .....		683.852,88		716.819,66		508.390,01	
=====											

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 12 / 2017 A 31 / 12 / 2017

BANCO: 7-6 B.BRASIL C/POUP BANCO 001 AG. 0062-0 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 POUPANCA - 5.742-X							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL BANCO 001 AG. 62 BARBACENA C/C NUMERO 5.742 5-1 MOVIMENTO							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00

BANCO: 10-6 CEF - PREVIDENCIA BANCO 104 AG. 0099 C/C NUMERO 006129 CONTA PREVIDENCIA							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00

BANCO: 12-2 CAIXA E FEDERAL BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 01300032668 APLICACAO							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/17		SALDO ANTERIOR.....					423.860,65
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		001138	307,57		
	TB			TBPOUPANCA 001031		300.000,00	124.168,22
		Total do dia 01/12/17			307,57	300.000,00	124.168,22
21/12/17	TB			TBPOUPANCA 001137		124.168,22	0,00
		Total do dia 21/12/17			0,00	124.168,22	0,00
		SALDO ANT. 423.860,65	TOTAIS .....		307,57	424.168,22	0,00

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA C/C NUMERO 06000503 CONTA MOVIMENTO							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/17		SALDO ANTERIOR.....					84.529,36
	CH314216	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00309002	001000		1.325,00	
	CH314217	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030021	001001		1.211,02	
	CH314218	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029038	001002		2.194,99	
	CH314219	MITSUO TASHIRO	SE00046011	001003		920,64	
	CH314220	MARGARETH CELINA JUNQUEIRA	SE00036011	001004		762,62	
	CH314221	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035011	001005		888,65	
	CH314222	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103009	001006		1.043,86	
	CH314223	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00346	001007		3.279,60	
	CH314224	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042011	001008		97,15	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O :		0 1 / 1 2 / 2 0 1 7 A	3 1 / 1 2 / 2 0 1 7		
CH314225	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043011	001009		1.043,86
CH314226	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041012	001010		1.043,86
CH314227	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038021	001011		1.043,86
CH314228	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038022	001012		888,65
CH314229	VALDIR VALTER MORAES	SE00266002	001013		1.070,00
CH314230	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037011	001014		888,65
CH314231	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060011	001015		900,00
CH314232	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061011	001016		750,00
CH314233	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062011	001017		1.075,00
CH314234	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00267002	001018		120,00
CH314235	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039011	001019		778,46
CH314236	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022036	001020		249,03
CH314237	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022037	001021		40,40
CH314238	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044011	001022		2.843,70
CH314239	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029039	001023		87,04
CH314240	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00348	001024		327,96
CH314241	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017028	001025		163,98
CH314242	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00148007	001026		239,10
CH314243	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00031008	001027		276,35
CH314244	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00031007	001028		276,35
CH314245	JOSE JORGE EMIDIO	EO00350	001029		1.366,50
CH314246	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00148008	001030		333,28
RS		RSPOUPANCA	001031	300.000,00	356.999,80
Total do dia 01/12/17				300.000,00	27.529,56
05/12/17	CH314247	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076008	001032	220,00
	CH314248	HELIO FERREIRA DE CAMPOS FILHO	EO00323	001033	2.096,00
	CH314250	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002011	001035	1.333,06
	CH314251	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008011	001036	1.086,59
	CH314252	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009012	001037	1.938,87
Total do dia 05/12/17				0,00	6.674,52
06/12/17	CH314253	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029040	001038	436,57
	CH314254	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003011	001039	997,31
	CH314255	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004011	001040	2.178,19
	CH314256	MILTON ROMAN	SE00011011	001041	653,76
	CH314257	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012011	001042	1.901,09
	CH314258	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013012	001043	1.637,06
	CH314259	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029041	001044	145,36
	CH314260	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00030022	001045	97,76
	CH314261			001046	31.128,88
	CH314262	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00359	001047	24.399,71
	CH314263	S.I.M.P.A.S.	EO00357	001048	18.182,85
	CH314264	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00352	001049	694,41
	CH314265			001052	21.773,10
	CH314266			001051	9.091,47
	CH314267			001050	27.519,79
Total do dia 06/12/17				0,00	140.837,31
07/12/17	AD		FP13/2017	001053	138.777,62
Total do dia 07/12/17				0,00	138.777,62
11/12/17	CH314275	MILTON ROMAN	EO00360	001054	437,28

P E R I O D O :		0 1 / 1 2 / 2 0 1 7 A	3 1 / 1 2 / 2 0 1 7			
CH314276	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022038	001055		43,97	
CH314277	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021012	001056		506,88	
CH314278	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001011	001057	2.499,21		
CH314279	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007011	001058		918,68	
CH314280	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010011	001059	2.288,06		
CH314281	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014011	001060		577,78	
CH314282	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015011	001061	2.393,77		
CH314283	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00110009	001062	1.126,85		
CH314284	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00134007	001063		433,35	
CH314285	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00133007	001064		38,89	
CH314286	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005011	001065	2.238,27	57.207,36	
Total do dia 11/12/17				0,00	13.502,99	57.207,36
12/12/17	CH314287	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022039	001066	80,95	57.126,41
Total do dia 12/12/17				0,00	80,95	57.126,41
13/12/17	D	A DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	RE	001070	323,02	57.449,43
Total do dia 13/12/17				323,02	0,00	57.449,43
15/12/17	CH314288	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00148009	001071	165,81	
	CH314289	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00029042	001072	141,90	
	CH314290	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022040	001073	287,24	
	CH314291	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006010	001074	1.145,96	
	CH314292	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00031010	001075	276,35	55.432,17
Total do dia 15/12/17				0,00	2.017,26	55.432,17
20/12/17	AD		FP12/2017	001119	7.584,92	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	001076	622.000,00	669.847,25
Total do dia 20/12/17				622.000,00	7.584,92	669.847,25
21/12/17	AD		FP12/2017	001120	346.508,51	
	CH314298		FP12/2017	001121	1.844,50	
	CH314300	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00365	001077	983,88	
	CH314301	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00076009	001078	340,00	
	CH314302	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00043012	001079	1.043,86	
	CH314303	FATIMA APARECIDA DA CRUZ CANTON	EO00363	001080	191,31	
	CH314304	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO P	EO00364	001081	550,00	
	CH314305	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00016012	001082	327,96	
	CH314306	MARIA ANTONIETA BARROS	EO00362	001083	300,63	
	CH314307	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	EO00361	001084	300,63	
	CH314308	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00330	001085	540,00	
	CH314309	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00027011	001086	375,23	
	CH314310	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00309003	001087	1.325,00	
	CH314311	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00213005	001088	5.800,00	
	CH314312	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00349001	001089	800,00	
	CH314313	MITSUO TASHIRO	SE00046012	001090	920,64	
	CH314314	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00035012	001091	888,65	
	CH314315	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00103010	001092	1.043,86	
	CH314316	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00042012	001093	97,15	
	CH314317	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00044012	001094	2.843,70	
	CH314318	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00041013	001095	1.043,86	
	CH314319	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038023	001096	1.043,86	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

P E R I O D O : 0 1 / 1 2 / 2 0 1 7 A		3 1 / 1 2 / 2 0 1 7			
CH314320	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00038024	001097		888,65
CH314321	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00039012	001098		778,46
CH314322	VALDIR VALTER MORAES	SE00266003	001099		1.070,00
CH314323	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00037012	001100		888,65
CH314324	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00060012	001101		900,00
CH314325	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00061012	001102		750,00
CH314326	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00062012	001103		1.075,00
CH314327	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00267003	001104		120,00
CH314328	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017030	001105		163,98
CH314329	FABRICIO CARLOS RAMOS	SE00017031	001106		491,94
CH314330	S.I.M.P.A.S.	EO00381	001107		20.128,41
CH314331			001116		10.064,25
CH314332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00375	001108		833,56
CH314333			001109		43.879,23
CH314334	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00383	001110		24.399,71
CH314335		FP12/2017	001112		26.867,09
CH314336			001115		28.116,07
CH314337		FP12/2017	001113		4.714,17
CH314338		FP12/2017	001114		93,70
CH314339	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00312	001111		2.024,94
CH314340			001117		7.690,66
CH314341	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001012	001122		2.454,52
CH314342	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002012	001123		2.496,84
CH314343	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004012	001124		2.463,53
CH314344	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003012	001125		726,77
CH314345	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005012	001126		2.095,68
CH314346	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006011	001127		1.073,07
CH314347	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007012	001128		1.597,08
CH314348	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008012	001129		763,53
CH314349	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009013	001130		1.307,87
CH314350	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010012	001131		1.896,49
CH314351	MILTON ROMAN	SE00011012	001132		1.726,21
CH314352	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013013	001133		2.500,00
CH314353	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012012	001134		1.710,90
CH314354	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015012	001135		2.500,00
CH314355	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014012	001136		737,61
RS		RSPROUPANCA	001137		
				124.168,22	
Total do dia 21/12/17				124.168,22	571.101,80
22/12/17	CH314356	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023012	001139	300,00
	CH314357	TRANSPORTADORA GAVA LTDA ME	EO00366	001140	500,00
Total do dia 22/12/17				0,00	800,00
27/12/17	CH314358	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	OP00317	001151	4.525,58
	CH314359	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	OP00318	001152	524,10
	CH314360	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	OP00319	001153	195.906,75
Total do dia 27/12/17				0,00	200.956,43
SALDO ANT.		84.529,36	TOTAIS .....		1.046.491,24
					1.109.863,36
					21.157,24

AGP  
GES1914  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0005  
737083  
13:24:33

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2017

PERIODO : 01 / 12 / 2017 A 31 / 12 / 2017

BANCO: 6-8 UNIBANCO  
BANCO 409 AG. 0800 BARBACENA C/C NUMERO 201.460 6-8

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/17		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTAIS .....	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		SALDO ANT. 508.390,01		TOTAIS .....	1.046.798,81	1.534.031,58	21.157,24

ODAIR JOSE FERREIRA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

MILTON ROMAN  
1º TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Janeiro de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, §2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	0,00	0,00	0,00	64.533,33	2.505,40	62.027,93
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	562,20	6.587,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	0,00	0,00	0,00	2.686.666,67	203.281,80	2.483.384,87
319013	Obrigacoes Patronais	5	320.600,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	26.078,99	294.521,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	251.720,00	0,00	0,00	0,00	251.720,00	17.472,65	234.247,35
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	14.006,77	275.993,23
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	163,98	17.836,02
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	0,00	0,00	0,00	3.912.370,00	264.371,79	3.647.998,21

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.107,62	127.892,38
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	765,24	49.234,76
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898.000,00	109.015,80	1.788.984,20
319013	Obrigacoes Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	0,00	398.580,00	22.893,31	375.686,69
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	0,00	322.089,38
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	0,00	2.989.329,38	134.781,97	2.854.547,41
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	0,00	0,00	0,00	6.901.699,38	399.153,76	6.502.545,62
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	0,00	0,00	0,00	6.901.699,38	399.153,76	6.502.545,62
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	0,00	0,00	0,00	6.901.699,38	399.153,76	6.502.545,62

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	



**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Fevereiro de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	0,00	0,00	0,00	64.533,33	3.043,57	61.489,76
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	562,20	6.587,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	0,00	0,00	0,00	2.686.666,67	273.467,89	2.413.198,78
319013	Obrigacoes Patronais	5	320.600,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	37.317,43	283.282,57
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	251.720,00	0,00	0,00	0,00	251.720,00	20.818,32	230.901,68
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	397,15	19.602,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	5.680,13	284.319,87
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO</b>		<b>3.912.370,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.932.370,00</b>	<b>341.286,69</b>	<b>3.591.083,31</b>

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	10.337,13	149.662,87
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	969,92	129.030,08
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	765,24	49.234,76
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898.000,00	123.362,40	1.774.637,60
319013	Obrigacoes Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	0,00	398.580,00	25.906,10	372.673,90
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	15.989,29	306.100,09
	<b>TOTAL CORPO LEGISLATIVO</b>		<b>2.989.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.969.329,38</b>	<b>177.330,08</b>	<b>2.791.999,30</b>
	<b>TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA</b>		<b>6.901.699,38</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.901.699,38</b>	<b>518.616,77</b>	<b>6.383.082,61</b>
	<b>TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)</b>		<b>6.901.699,38</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.901.699,38</b>	<b>518.616,77</b>	<b>6.383.082,61</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.901.699,38</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.901.699,38</b>	<b>518.616,77</b>	<b>6.383.082,61</b>

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Março de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, §2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	0,00	0,00	0,00	64.533,33	2.878,71	61.654,62
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	562,20	6.587,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	0,00	0,00	0,00	2.686.666,67	257.809,00	2.428.857,67
319013	Obrigaçoes Patronais	5	320.600,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	35.725,99	284.874,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
319113	Obrigaçoes Patronais	7	251.720,00	0,00	0,00	0,00	251.720,00	19.810,78	231.909,22
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	2.586,10	77.413,90
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.797,15	15.202,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	34.107,19	255.892,81
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.100,00	4.120,00	35.980,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	327,96	17.672,04
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.425,00	4.575,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	690,00	4.310,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	90.000,00	0,00	20.000,00	3.982.370,00	364.840,08	3.617.529,92

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	12.444,44	147.555,56
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	13.704,53	116.295,47
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.493,33	44.506,67
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.848.000,00	116.189,10	1.731.810,90
319013	Obrigaçoes Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	0,00	398.580,00	24.399,71	374.180,29
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	22.323,04	299.766,34
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	70.000,00	2.919.329,38	194.554,15	2.724.775,23
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	90.000,00	0,00	90.000,00	6.901.699,38	559.394,23	6.342.305,15
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	90.000,00	0,00	90.000,00	6.901.699,38	559.394,23	6.342.305,15
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	90.000,00	0,00	90.000,00	6.901.699,38	559.394,23	6.342.305,15

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Abril de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, §2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	0,00	0,00	0,00	64.533,33	4.809,18	59.724,15
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	562,20	6.587,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	0,00	0,00	0,00	2.686.666,67	268.567,43	2.418.099,24
319013	Obrigaçoes Patronais	5	320.600,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	37.150,07	283.449,93
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	1.016,61	34.083,39
319113	Obrigaçoes Patronais	7	251.720,00	0,00	0,00	0,00	251.720,00	19.626,72	232.093,28
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	3.701,24	76.298,76
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	397,15	19.602,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	15.635,16	274.364,84
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO</b>		<b>3.912.370,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.982.370,00</b>	<b>351.465,76</b>	<b>3.630.904,24</b>

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	12.183,32	147.816,68
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.903,07	125.096,93
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.967,76	48.032,24
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.848.000,00	116.189,10	1.731.810,90
319013	Obrigaçoes Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	0,00	398.580,00	24.399,71	374.180,29
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	23.703,23	298.386,15
	<b>TOTAL CORPO LEGISLATIVO</b>		<b>2.989.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.919.329,38</b>	<b>183.346,19</b>	<b>2.735.983,19</b>
	<b>TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA</b>		<b>6.901.699,38</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.901.699,38</b>	<b>534.811,95</b>	<b>6.366.887,43</b>
	<b>TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)</b>		<b>6.901.699,38</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.901.699,38</b>	<b>534.811,95</b>	<b>6.366.887,43</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.901.699,38</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.901.699,38</b>	<b>534.811,95</b>	<b>6.366.887,43</b>

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
Período: Maio de 2017

L.F. 4.320/64, (art 2º, §2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	0,00	0,00	0,00	64.533,33	5.106,17	59.427,16
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	562,20	6.587,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	562.300,62	0,00	0,00	3.248.967,29	268.894,86	2.980.072,43
319013	Obrigações Patronais	5	320.600,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	36.496,75	284.103,25
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
319113	Obrigações Patronais	7	251.720,00	0,00	0,00	0,00	251.720,00	20.104,96	231.615,04
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	289,00	79.711,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	397,15	19.602,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	35.251,82	254.748,18
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.100,00	282,80	39.817,20
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.065,87	16.934,13
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	652.300,62	0,00	20.000,00	4.544.670,62	368.451,58	4.176.219,04

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	12.183,32	147.816,68
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.764,87	124.235,13
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.892,07	45.107,93
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.848.000,00	116.189,10	1.731.810,90
319013	Obrigações Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	0,00	398.580,00	24.399,71	374.180,29
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	22.190,19	299.899,19
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	70.000,00	2.919.329,38	185.619,26	2.733.710,12
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	554.070,84	6.909.929,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	554.070,84	6.909.929,16
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	554.070,84	6.909.929,16

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**

**Período: Junho de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, §2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	0,00	0,00	0,00	64.533,33	9.374,06	55.159,27
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	562,20	6.587,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	562.300,62	0,00	0,00	3.248.967,29	396.094,50	2.852.872,79
319013	Obrigaçoes Patronais	5	320.600,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	37.490,48	283.109,52
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
319113	Obrigaçoes Patronais	7	251.720,00	0,00	0,00	0,00	251.720,00	19.730,05	231.989,95
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	10.265,62	69.734,38
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.997,15	16.002,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	20.879,68	269.120,32
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	720,00	3.280,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.475,82	16.524,18
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	652.300,62	0,00	20.000,00	4.544.670,62	500.589,56	4.044.081,06

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	12.183,32	147.816,68
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.041,41	124.958,59
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.607,56	46.392,44
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.848.000,00	174.283,65	1.673.716,35
319013	Obrigaçoes Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	0,00	398.580,00	24.399,71	374.180,29
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	22.129,32	299.960,06
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	70.000,00	2.919.329,38	241.644,97	2.677.684,41
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	742.234,53	6.721.765,47
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	742.234,53	6.721.765,47
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	742.234,53	6.721.765,47

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Julho de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	0,00	0,00	0,00	64.533,33	7.030,36	57.502,97
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	609,05	6.540,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	562.300,62	0,00	0,00	3.248.967,29	268.825,28	2.980.142,01
319013	Obrigaçoes Patronais	5	320.600,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	37.012,70	283.587,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	1.343,95	33.756,05
319113	Obrigaçoes Patronais	7	251.720,00	0,00	0,00	0,00	251.720,00	20.502,43	231.217,57
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	302,82	79.697,38
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	397,15	19.602,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	14.845,98	275.154,02
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.872,56	127,44
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	40.000,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.202,52	16.797,48
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	652.300,62	0,00	20.000,00	4.544.670,62	353.944,60	4.190.726,02

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	12.183,32	147.816,68
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.423,35	124.576,65
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.202,52	48.797,48
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.848.000,00	116.189,10	1.731.810,90
319013	Obrigaçoes Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	0,00	398.580,00	24.399,71	374.180,29
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	23.188,82	298.900,56
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	70.000,00	2.919.329,38	182.586,82	2.736.742,56
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	536.531,42	6.927.468,58
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	536.531,42	6.927.468,58
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	652.300,62	0,00	90.000,00	7.464.000,00	536.531,42	6.927.468,58

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Agosto de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	10.300,00	0,00	0,00	74.833,33	7.030,36	67.802,97
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	600,00	0,00	0,00	7.750,00	562,20	7.187,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	942.300,62	0,00	0,00	3.628.967,29	286.912,58	3.342.054,71
319013	Obrigaçoes Patronais	5	320.600,00	190.000,00	0,00	0,00	510.600,00	44.370,72	466.229,28
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	30.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00
319113	Obrigaçoes Patronais	7	251.720,00	10.000,00	0,00	0,00	261.720,00	19.659,38	242.060,62
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	28.000,00	72.000,00	418,21	71.581,79
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	397,15	15.602,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	18.000,00	272.000,00	20.792,59	251.207,41
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	129.780,00	0,00	0,00	129.880,00	326,00	129.554,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	1.475,82	9.524,18
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.080,00	3.920,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	3.624,00	6.376,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.360,62	3.639,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	1.333.960,62	0,00	224.000,00	5.022.330,62	388.009,63	4.634.320,99

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	33.000,00	147.000,00	12.183,32	134.816,68
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	45.000,00	85.000,00	5.510,17	79.489,83
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.967,76	48.032,24
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	385.000,00	1.513.000,00	116.189,10	1.396.810,90
319013	Obrigaçoes Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	79.000,00	319.580,00	24.399,71	295.180,29
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	23.861,98	298.227,40
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	547.660,00	2.441.669,38	184.112,04	2.257.557,34
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.333.960,62	0,00	771.660,00	7.464.000,00	572.121,67	6.891.878,33
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	1.333.960,62	0,00	771.660,00	7.464.000,00	572.121,67	6.891.878,33
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	1.333.960,62	0,00	771.660,00	7.464.000,00	572.121,67	6.891.878,33

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	



**MUNICÍPIO DE BARBACENA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001  
Opção: 3710

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Até Setembro de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	10.300,00	0,00	0,00	74.833,33	47.263,77	27.569,56
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	600,00	0,00	0,00	7.750,00	5.106,65	2.643,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	942.300,62	0,00	0,00	3.628.967,29	2.514.819,09	1.114.148,20
319013	Obrigaçoes Patronais	5	320.600,00	190.000,00	0,00	0,00	510.600,00	334.948,70	175.651,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	30.000,00	5.100,00	2.360,56	2.739,44
319113	Obrigaçoes Patronais	7	251.720,00	10.000,00	0,00	0,00	261.720,00	176.459,99	85.260,01
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	28.000,00	72.000,00	18.092,83	53.907,17
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	11.477,20	4.522,80
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	0,00	0,00	18.000,00	272.000,00	187.826,66	84.173,34
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	720,00	1.780,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.107,11	892,89
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	129.780,00	0,00	0,00	129.880,00	9.468,80	120.391,20
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	0,00	0,00	7.000,00	11.000,00	8.800,26	2.199,74
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuicoes	19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	2.505,00	2.495,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	3.624,00	6.376,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.315,62	2.684,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	1.333.960,62	0,00	224.000,00	5.022.330,62	3.327.896,24	1.694.434,38

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	33.000,00	147.000,00	95.881,49	51.118,51
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	45.000,00	85.000,00	49.036,95	35.963,05
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	437,28	4.562,72
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.127,48	23.872,52
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	385.000,00	1.513.000,00	1.103.796,45	409.203,55
319013	Obrigaçoes Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	79.000,00	319.580,00	219.597,38	99.982,62
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	0,00	322.089,38	180.192,55	141.896,83
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	547.660,00	2.441.669,38	1.675.069,58	766.599,80
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.333.960,62	0,00	771.660,00	7.464.000,00	5.002.965,82	2.461.034,18
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	1.333.960,62	0,00	771.660,00	7.464.000,00	5.002.965,82	2.461.034,18
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	1.333.960,62	0,00	771.660,00	7.464.000,00	5.002.965,82	2.461.034,18

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	



**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Outubro de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	10.300,00	0,00	1.500,00	73.333,33	4.802,90	68.530,43
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	600,00	0,00	0,00	7.750,00	562,20	7.187,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	942.300,62	0,00	5.000,00	3.623.967,29	293.931,68	3.330.035,61
319013	Obrigações Patronais	5	320.600,00	200.000,00	0,00	0,00	520.600,00	43.232,26	477.367,74
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	30.500,00	4.600,00	0,00	4.600,00
319113	Obrigações Patronais	7	251.720,00	10.000,00	0,00	500,00	261.220,00	19.351,85	241.868,15
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	28.000,00	72.000,00	3.110,20	68.889,80
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	397,15	19.602,85
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11	290.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	280.000,00	24.538,60	255.461,40
339046	Auxílio Alimentação	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	14	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	129.780,00	0,00	0,00	129.880,00	69.970,00	59.890,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	17	18.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00	5.329,35	10.670,65
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	1.697,23	5.802,77
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	1.365.460,62	0,00	237.500,00	5.040.330,62	466.923,42	4.573.407,20

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27	180.000,00	0,00	0,00	33.000,00	147.000,00	12.183,32	134.816,68
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28	130.000,00	0,00	0,00	45.000,00	85.000,00	5.653,29	79.346,71
339093	Indenizações e Restituições	29	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.690,94	41.309,06
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	386.500,00	1.511.500,00	116.189,10	1.395.310,90
319013	Obrigações Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	80.500,00	318.080,00	24.399,71	293.680,29
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizações e Restituições	33	322.089,38	0,00	0,00	15.000,00	307.089,38	25.376,34	281.713,04
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	0,00	0,00	565.660,00	2.423.669,38	192.492,70	2.231.176,68
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.365.460,62	0,00	803.160,00	7.464.000,00	659.416,12	6.804.583,88
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	1.365.460,62	0,00	803.160,00	7.464.000,00	659.416,12	6.804.583,88
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	1.365.460,62	0,00	803.160,00	7.464.000,00	659.416,12	6.804.583,88

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Novembro de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	10.300,00	0,00	4.000,00	70.833,33	4.802,90	66.030,43
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	1.100,00	0,00	0,00	8.250,00	562,20	7.687,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	942.300,62	0,00	9.000,00	3.619.967,29	301.178,22	3.318.789,07
319013	Obrigações Patronais	5	320.600,00	200.000,00	0,00	2.000,00	518.600,00	44.375,91	474.224,09
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	30.500,00	4.600,00	0,00	4.600,00
319113	Obrigações Patronais	7	251.720,00	16.000,00	0,00	500,00	267.220,00	19.213,23	248.006,77
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	57.000,00	43.000,00	7.672,88	35.327,32
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	517,15	17.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	278.000,00	24.767,31	253.232,69
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	14	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	136.780,00	0,00	0,00	136.860,00	56.370,00	80.490,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	3.416,25	17.583,75
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	440,00	7.060,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	1.383.960,62	0,00	279.000,00	5.017.330,62	463.315,85	4.554.014,77

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	33.000,00	147.000,00	12.209,46	134.790,54
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	47.000,00	83.000,00	4.837,35	78.162,65
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00	79.000,00	12.735,78	66.264,22
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	386.500,00	1.511.500,00	116.189,10	1.395.310,90
319013	Obrigações Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	80.500,00	318.080,00	24.399,71	293.680,29
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	17.000,00	305.089,38	23.133,15	281.956,23
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	29.000,00	0,00	571.660,00	2.446.669,38	193.504,55	2.253.164,83
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.412.960,62	0,00	850.660,00	7.464.000,00	656.820,40	6.807.179,60
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	1.412.960,62	0,00	850.660,00	7.464.000,00	656.820,40	6.807.179,60
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	1.412.960,62	0,00	850.660,00	7.464.000,00	656.820,40	6.807.179,60

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

**MUNICÍPIO DE BARBACENA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001  
Opção: 3710

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Dezembro de 2017**

L.F. 4.320/64, (art 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0101 CORPO ADMINISTRATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	64.533,33	10.300,00	0,00	4.000,00	70.833,33	7.150,68	63.682,65
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	7.150,00	1.100,00	0,00	0,00	8.250,00	562,20	7.687,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	2.686.666,67	942.300,62	0,00	9.000,00	3.619.967,29	443.499,20	3.176.468,09
319013	Obrigações Patronais	5	320.600,00	200.000,00	0,00	2.000,00	518.600,00	76.059,48	442.540,52
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6	35.100,00	0,00	0,00	30.500,00	4.600,00	0,00	4.600,00
319113	Obrigações Patronais	7	251.720,00	16.000,00	0,00	500,00	267.220,00	38.311,26	228.908,74
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	8	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	50.000,00	0,00	57.000,00	43.000,00	5.947,85	37.052,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	734,30	17.265,70
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	290.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	278.000,00	34.075,71	243.924,29
339046	Auxilio Alimentacao	12	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	14	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15	100,00	136.780,00	0,00	0,00	136.860,00	0,00	136.860,00
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	900,00
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	18.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	1.612,47	19.387,53
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	18	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	20	6.000,00	2.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	540,00	6.460,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	24	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		3.912.370,00	1.383.960,62	0,00	279.000,00	5.017.330,62	612.593,15	4.404.737,47

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA  
 UNIDADE: 0102 CORPO LEGISLATIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM.	CRÉDITOS SUPLEM/TRANSP	CRÉDITOS ESP. EXTRAOR.	ANULAÇÕES	TOTAL		
01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	180.000,00	0,00	0,00	33.000,00	147.000,00	24.456,30	122.543,70
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	47.000,00	83.000,00	13.171,45	69.828,55
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	30	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00	79.000,00	6.723,18	72.276,82
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	1.898.000,00	0,00	0,00	386.500,00	1.511.500,00	174.283,65	1.337.216,35
319013	Obrigações Patronais	32	398.580,00	0,00	0,00	80.500,00	318.080,00	48.799,42	269.280,58
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	33	322.089,38	0,00	0,00	17.000,00	305.089,38	49.837,76	255.251,62
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.989.329,38	29.000,00	0,00	571.660,00	2.446.669,38	317.271,76	2.129.397,62
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		6.901.699,38	1.412.960,62	0,00	850.660,00	7.464.000,00	929.864,91	6.534.135,09
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		6.901.699,38	1.412.960,62	0,00	850.660,00	7.464.000,00	929.864,91	6.534.135,09
	TOTAL GERAL		6.901.699,38	1.412.960,62	0,00	850.660,00	7.464.000,00	929.864,91	6.534.135,09

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO	ODAIR JOSÉ FERREIRA	
CONTADOR	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	085336
EFETIVO	VANESSA SANTANA FERNANDES	

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE JANEIRO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	622.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>622.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.505,40	2.505,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	562,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.281,80	203.281,80
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	109.015,80	109.015,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.972,30	48.972,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.472,65	17.472,65
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>381.810,15</b>	<b>381.810,15</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	66.444,95	66.444,95
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>66.444,95</b>	<b>66.444,95</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>315.365,20</b>	<b>315.365,20</b>
	<b>50.7%</b>	<b>50.7%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>435.400,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>120.034,80</b>	<b>120.034,80</b>
	<b>19.3%</b>	<b>19.3%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE FEVEREIRO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	1.244.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.043,57	5.548,97
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	1.124,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.467,89	476.749,69
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	123.362,40	232.378,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.223,53	112.195,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.818,32	38.290,97
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>484.477,91</b>	<b>866.288,06</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	84.041,85	150.486,80
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>84.041,85</b>	<b>150.486,80</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>400.436,06</b>	<b>715.801,26</b>
	<b>64.38%</b>	<b>57.54%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>870.800,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>34.963,94</b>	<b>154.998,74</b>
	<b>5.62%</b>	<b>12.46%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE MARÇO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	1.866.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>1.866.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.878,71	8.427,68
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	1.686,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.809,00	734.558,69
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	348.567,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.125,70	172.321,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.810,78	58.101,75
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>457.375,49</b>	<b>1.323.663,55</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	79.936,48	230.423,28
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>79.936,48</b>	<b>230.423,28</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>377.439,01</b>	<b>1.093.240,27</b>
	<b>60.68%</b>	<b>58.59%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>1.306.200,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>57.960,99</b>	<b>212.959,73</b>
	<b>9.32%</b>	<b>11.41%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE ABRIL/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	2.488.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>2.488.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.809,18	13.236,86
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	2.248,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.567,43	1.003.126,12
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	464.756,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.549,78	233.871,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.016,61	1.016,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.626,72	77.728,47
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>472.321,02</b>	<b>1.795.984,57</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	81.176,50	311.599,78
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>81.176,50</b>	<b>311.599,78</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>391.144,52</b>	<b>1.484.384,79</b>
	<b>62.88%</b>	<b>59.66%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>1.741.600,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>44.255,48</b>	<b>257.215,21</b>
	<b>7.12%</b>	<b>10.34%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE MAIO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	3.110.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.106,17	18.343,03
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	2.811,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.894,86	1.272.020,98
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	580.945,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.896,46	294.767,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.016,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.104,96	97.833,43
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>471.753,75</b>	<b>2.267.738,32</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	81.001,42	392.601,20
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>81.001,42</b>	<b>392.601,20</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>390.752,33</b>	<b>1.875.137,12</b>
	<b>62.82%</b>	<b>60.29%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>2.177.000,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>44.647,67</b>	<b>301.862,88</b>
	<b>7.18%</b>	<b>9.71%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo



CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE JUNHO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	3.732.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>3.732.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.374,06	27.717,09
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	3.373,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.094,50	1.668.115,48
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	174.283,65	755.229,15
OBRIGACOES PATRONAIS	61.890,19	356.657,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.016,61
OBRIGACOES PATRONAIS	19.730,05	117.563,48
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>661.934,65</b>	<b>2.929.672,97</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	81.620,24	474.221,44
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>81.620,24</b>	<b>474.221,44</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>580.314,41</b>	<b>2.455.451,53</b>
	<b>93.3%</b>	<b>65.79%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>2.612.400,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>-144.914,41</b>	<b>156.948,47</b>
	<b>-23.3%</b>	<b>4.21%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE JULHO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	4.354.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>4.354.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.030,36	34.747,45
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	609,05	3.982,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.825,28	1.936.940,76
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	871.418,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.412,41	418.070,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.343,95	2.360,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.502,43	138.065,91
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>475.912,58</b>	<b>3.405.585,55</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	81.914,84	556.136,28
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>81.914,84</b>	<b>556.136,28</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>393.997,74</b>	<b>2.849.449,27</b>
	<b>63.34%</b>	<b>65.44%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>3.047.800,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>41.402,26</b>	<b>198.350,73</b>
	<b>6.66%</b>	<b>4.56%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo

**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**MÊS DE AGOSTO/2017**

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	4.976.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>4.976.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.030,36	41.777,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	4.544,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.912,58	2.223.853,34
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	987.607,35
OBRIGACOES PATRONAIS	68.770,43	486.840,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.360,56
OBRIGACOES PATRONAIS	19.659,38	157.725,29
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>499.124,05</b>	<b>3.904.709,60</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	88.429,81	644.566,09
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>88.429,81</b>	<b>644.566,09</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>410.694,24</b>	<b>3.260.143,51</b>
	<b>66.03%</b>	<b>65.52%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>3.483.200,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>24.705,76</b>	<b>223.056,49</b>
	<b>3.97%</b>	<b>4.48%</b>

Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
 Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**MÊS DE SETEMBRO/2017**

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	5.598.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>5.598.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.485,96	47.263,77
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	5.106,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.965,75	2.514.819,09
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	1.103.796,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.705,28	554.546,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.360,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.734,70	176.459,99
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>499.642,99</b>	<b>4.404.352,59</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	86.439,98	731.006,07
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>86.439,98</b>	<b>731.006,07</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>413.203,01</b>	<b>3.673.346,52</b>
	<b>66.43%</b>	<b>65.62%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>3.918.600,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>22.196,99</b>	<b>245.253,48</b>
	<b>3.57%</b>	<b>4.38%</b>

\_\_\_\_\_  
 Odair José Ferreira  
 Presidente do Legislativo

\_\_\_\_\_  
 Altamiro Carvalho Junior  
 Contador CRC 085336

\_\_\_\_\_  
 Vanessa Santana Fernandes  
 Efetivo

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE OUTUBRO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	6.220.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>6.220.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.802,90	52.066,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	5.668,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.931,68	2.808.750,77
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	1.219.985,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.631,97	622.178,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.360,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.351,85	195.811,84
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>502.469,70</b>	<b>4.906.822,29</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	86.983,82	817.989,89
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>86.983,82</b>	<b>817.989,89</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>415.485,88</b>	<b>4.088.832,40</b>
	<b>66.8%</b>	<b>65.74%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>4.354.000,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>19.914,12</b>	<b>265.167,60</b>
	<b>3.2%</b>	<b>4.26%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE NOVEMBRO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	622.000,00	6.842.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>622.000,00</b>	<b>6.842.000,00</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.802,90	56.869,57
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	6.231,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.178,22	3.109.928,99
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	1.336.174,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.775,62	690.953,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.360,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.213,23	215.025,07
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>510.721,27</b>	<b>5.417.543,56</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	87.988,85	905.978,74
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>87.988,85</b>	<b>905.978,74</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>422.732,42</b>	<b>4.511.564,82</b>
	<b>67.96%</b>	<b>65.94%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>435.400,00</b>	<b>4.789.400,00</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>12.667,58</b>	<b>277.835,18</b>
	<b>2.04%</b>	<b>4.06%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE DEZEMBRO/2017

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	642.957,24	7.484.957,24
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>642.957,24</b>	<b>7.484.957,24</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.150,68	64.020,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	562,20	6.793,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.499,20	3.553.428,19
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	174.283,65	1.510.458,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.858,90	815.812,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.360,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.311,26	253.336,33
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>788.665,89</b>	<b>6.206.209,45</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	163.170,16	1.069.148,90
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>163.170,16</b>	<b>1.069.148,90</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>625.495,73</b>	<b>5.137.060,55</b>
	<b>97.28%</b>	<b>68.63%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>450.070,07</b>	<b>5.239.470,07</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>-175.425,66</b>	<b>102.409,52</b>
	<b>-27.28%</b>	<b>1.37%</b>

Odair José Ferreira  
Presidente do Legislativo

Altamiro Carvalho Junior  
Contador CRC 085336

Vanessa Santana Fernandes  
Efetivo