

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	7.893,91	7.893,91	7.893,91	7.893,91	0,00	94.685,20
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	572,40	572,40	572,40	572,40	0,00	8.946,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	318.454,09	318.454,09	318.454,09	318.454,09	0,00	4.593.349,60
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	44.034,39	44.034,39	44.034,39	44.034,39	0,00	639.694,61
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	18.860,09	18.860,09	18.860,09	18.860,09	0,00	340.481,34
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.205,80	6.205,80	300,00	300,00	5.905,80	13.794,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	209.530,58	209.530,58	15.309,36	15.309,36	194.221,22	130.469,42
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	90,97	90,97	90,97	90,97	0,00	2.909,03
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	7.307,73	7.307,73	811,28	811,28	6.496,45	14.692,27
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	612.949,96	612.949,96	406.326,49	406.326,49	206.623,47	6.280.621,87

19 - 3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	146.962,08	146.962,08	0,00	0,00	146.962,08	38.037,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	82.264,00	82.264,00	288,88	288,88	81.975,12	47.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	10.490,20	10.490,20	6.490,20	6.490,20	4.000,00	59.509,80
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	1.610.498,60	0,00	0,00	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	0,00	1.494.309,50
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.399,71	24.399,71	24.399,71	24.399,71	0,00	313.805,00
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	347.308,47	0,00	0,00	347.308,47	347.308,47	0,00	0,00	347.308,47	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	727.613,56	727.613,56	147.367,89	147.367,89	580.245,67	2.058.398,22
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	727.613,56	727.613,56	147.367,89	147.367,89	580.245,67	2.058.398,22
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	1.340.563,52	1.340.563,52	553.694,38	553.694,38	786.869,14	8.339.020,09
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	1.340.563,52	1.340.563,52	553.694,38	553.694,38	786.869,14	8.339.020,09
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						599,62	599,62		
2.01.02.14	INSS						26.803,84	26.803,84		
2.01.02.07	SIMPAS						9.430,09	9.430,09		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	95,40		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						3.454,15	3.454,15		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.102,84	4.102,84		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						26.827,59	26.827,59		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						7.584,92	7.584,92		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOOB						2.268,05	2.268,05		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						38,54	38,54		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						10.948,26	10.948,26		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							92.153,30	92.153,30		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	1.340.563,52	1.340.563,52	645.847,68	645.847,68	786.869,14	8.339.020,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							208.686,65	208.686,65		
BANCOS										
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	1.340.563,52	1.340.563,52	854.534,33	854.534,33	786.869,14	8.339.020,09

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	4.822,38	12.716,29	4.822,38	12.716,29	0,00	89.862,82
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	1.097,10	524,70	1.097,10	0,00	8.421,50
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	342.620,92	661.075,01	342.620,92	661.075,01	0,00	4.250.728,68
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	45.831,90	89.866,29	45.831,90	89.866,29	0,00	593.862,71
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	24.390,47	43.250,56	24.390,47	43.250,56	0,00	316.090,87
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	46.700,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.205,80	434,65	734,65	5.471,15	13.794,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	1.810,00	211.340,58	20.706,28	36.015,64	175.324,94	128.659,42
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	3.480,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	297,06	388,03	297,06	388,03	0,00	2.611,97
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	2.014,20	9.321,93	2.014,20	2.825,48	6.496,45	12.678,07
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	426.431,63	1.039.381,59	441.792,56	848.119,05	191.262,54	5.854.190,24

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	2.600,00	149.562,08	12.246,84	12.246,84	137.315,24	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	82.264,00	4.025,91	4.314,79	77.949,21	47.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	3.692,70	14.182,90	3.692,70	10.182,90	4.000,00	55.817,10
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	1.610.498,60	0,00	0,00	116.189,10	232.378,20	116.189,10	232.378,20	0,00	1.378.120,40
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.399,71	48.799,42	24.399,71	48.799,42	0,00	289.405,29
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	22.892,17	22.892,17	324.416,30	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	146.881,51	874.495,07	183.446,43	330.814,32	543.680,75	1.911.516,71
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	146.881,51	874.495,07	183.446,43	330.814,32	543.680,75	1.911.516,71
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	573.313,14	1.913.876,66	625.238,99	1.178.933,37	734.943,29	7.765.706,95
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	573.313,14	1.913.876,66	625.238,99	1.178.933,37	734.943,29	7.765.706,95
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						657,44	1.257,06		
2.01.02.14	INSS						28.105,79	54.909,63		
2.01.02.07	SIMPAS						12.195,28	21.625,37		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	190,80		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.328,66	7.782,81		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.054,10	9.156,94		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						33.400,36	60.227,95		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						7.584,92	15.169,84		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOOB						3.714,33	5.982,38		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	77,71		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						900,00	11.848,26		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							96.075,45	188.228,75		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	573.313,14	1.913.876,66	721.314,44	1.367.162,12	734.943,29	7.765.706,95
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							163.417,77	163.417,77		
BANCOS										
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	573.313,14	1.913.876,66	884.732,21	1.530.579,89	734.943,29	7.765.706,95

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	4.822,38	17.538,67	4.822,38	17.538,67	0,00	85.040,44
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	1.621,80	524,70	1.621,80	0,00	7.896,80
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	328.916,20	989.991,21	328.916,20	989.991,21	0,00	3.921.812,48
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	46.420,57	136.286,86	46.420,57	136.286,86	0,00	547.442,14
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	20.777,72	64.028,28	20.777,72	64.028,28	0,00	295.313,15
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	31.514,80	34.814,80	4.040,80	4.040,80	30.774,00	15.185,20
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.205,80	517,15	1.251,80	4.954,00	13.794,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	4.609,37	215.949,95	20.563,68	56.579,32	159.370,63	124.050,05
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	3.480,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	388,03	0,00	388,03	0,00	2.611,97
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00	300,00	0,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	503,55	9.825,48	671,40	3.496,88	6.328,60	12.174,52
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	3.823,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	440.266,29	1.479.647,88	429.581,60	1.277.700,65	201.947,23	5.413.923,95

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2018

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	REEQIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	24.493,68	125.068,40	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	82.264,00	4.696,48	9.011,27	73.252,73	47.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	2.126,10	16.309,00	2.126,10	12.309,00	4.000,00	53.691,00
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	1.610.498,60	0,00	0,00	116.189,10	348.567,30	116.189,10	348.567,30	0,00	1.261.931,30
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.399,71	73.199,13	24.399,71	73.199,13	0,00	265.005,58
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	19.974,96	42.867,13	304.441,34	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	142.714,91	1.017.209,98	179.633,19	510.447,51	506.762,47	1.768.801,80
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	142.714,91	1.017.209,98	179.633,19	510.447,51	506.762,47	1.768.801,80
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	582.981,20	2.496.857,86	609.214,79	1.788.148,16	708.709,70	7.182.725,75
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	582.981,20	2.496.857,86	609.214,79	1.788.148,16	708.709,70	7.182.725,75
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						731,44	1.988,50		
2.01.02.14	INSS						28.135,36	83.044,99		
2.01.02.07	SIMPAS						10.388,91	32.014,28		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	286,20		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						3.761,57	11.544,38		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.054,10	14.211,04		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						30.076,75	90.304,70		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						7.584,92	22.754,76		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOOB						3.714,33	9.696,71		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	116,88		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						822,24	12.670,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							90.404,19	278.632,94		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	582.981,20	2.496.857,86	699.618,98	2.066.781,10	708.709,70	7.182.725,75
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							134.199,94	134.199,94		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	582.981,20	2.496.857,86	833.818,92	2.200.981,04	708.709,70	7.182.725,75

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	4.822,38	22.361,05	4.822,38	22.361,05	0,00	80.218,06
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	2.146,50	524,70	2.146,50	0,00	7.372,10
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	313.277,42	1.303.268,63	313.277,42	1.303.268,63	0,00	3.608.535,06
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	45.579,81	181.866,67	45.579,81	181.866,67	0,00	501.862,33
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	20.115,11	84.143,39	20.115,11	84.143,39	0,00	275.198,04
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	1.492,07	36.306,87	1.898,40	5.939,20	30.367,67	13.693,13
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.205,80	517,15	1.768,95	4.436,85	13.794,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	10.120,00	226.069,95	19.674,24	76.253,56	149.816,39	113.930,05
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	3.480,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	388,03	0,00	388,03	0,00	2.611,97
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	90.000,00	0,00	0,00	4.109,40	4.109,40	4.109,40	4.109,40	0,00	85.890,60
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	391,66	10.217,14	895,21	4.392,09	5.825,05	11.782,86
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	2.700,00
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	1.117,50	3.294,50	1.117,50	3.294,50	0,00	2.705,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	406.850,05	1.886.497,93	418.351,32	1.696.051,97	190.445,96	5.007.073,90

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	14.846,84	39.340,52	110.221,56	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	4.000,00	86.264,00	19.410,33	28.421,60	57.842,40	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	1.454,70	17.763,70	1.454,70	13.763,70	4.000,00	52.236,30
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	1.610.498,60	0,00	0,00	116.189,10	464.756,40	116.189,10	464.756,40	0,00	1.145.742,20
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.399,71	97.598,84	24.399,71	97.598,84	0,00	240.605,87
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	20.608,94	63.476,07	283.832,40	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	146.043,51	1.163.253,49	196.909,62	707.357,13	455.896,36	1.622.758,29
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	146.043,51	1.163.253,49	196.909,62	707.357,13	455.896,36	1.622.758,29
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	552.893,56	3.049.751,42	615.260,94	2.403.409,10	646.342,32	6.629.832,19
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	552.893,56	3.049.751,42	615.260,94	2.403.409,10	646.342,32	6.629.832,19
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						697,62	2.686,12		
2.01.02.14	INSS						27.731,51	110.776,50		
2.01.02.07	SIMPAS						10.057,60	42.071,88		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	381,60		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						3.488,30	15.032,68		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.054,10	19.265,14		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						29.289,14	119.593,84		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						286,00	286,00		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						7.584,92	30.339,68		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.384,24	13.080,95		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	156,05		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.670,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							87.708,00	366.340,94		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	552.893,56	3.049.751,42	702.968,94	2.769.750,04	646.342,32	6.629.832,19
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							99.598,24	99.598,24		
BANCOS										
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	552.893,56	3.049.751,42	802.567,18	2.869.348,28	646.342,32	6.629.832,19

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO



19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	4.822,38	27.183,43	4.822,38	27.183,43	0,00	75.395,68
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	2.671,20	524,70	2.671,20	0,00	6.847,40
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	289.123,74	1.592.392,37	289.123,74	1.592.392,37	0,00	3.319.411,32
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	40.108,70	221.975,37	40.108,70	221.975,37	0,00	461.753,63
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	20.126,35	104.269,74	20.126,35	104.269,74	0,00	255.071,69
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	482,60	36.789,47	1.383,14	7.322,34	29.467,13	13.210,53
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.205,80	517,15	2.286,10	3.919,70	13.794,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	3.620,00	229.689,95	21.693,57	97.947,13	131.742,82	110.310,05
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	3.480,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	388,03	0,00	388,03	0,00	2.611,97
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	90.000,00	0,00	0,00	376,90	4.486,30	0,00	4.109,40	376,90	85.513,70
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	503,55	10.720,69	671,40	5.063,49	5.657,20	11.279,31
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00
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	3.294,50	0,00	3.294,50	0,00	2.705,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	359.688,92	2.246.186,85	378.971,13	2.075.023,10	171.163,75	4.647.384,98

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	51.587,36	97.974,72	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	3.012,41	31.434,01	54.829,99	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	3.357,00	21.120,70	4.699,80	18.463,50	2.657,20	48.879,30
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	1.610.498,60	0,00	0,00	116.189,10	580.945,50	116.189,10	580.945,50	0,00	1.029.553,10
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.399,71	121.998,55	24.399,71	121.998,55	0,00	216.206,16
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	19.590,36	83.066,43	264.242,04	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	143.945,81	1.307.199,30	180.138,22	887.495,35	419.703,95	1.478.812,48
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	143.945,81	1.307.199,30	180.138,22	887.495,35	419.703,95	1.478.812,48
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	503.634,73	3.553.386,15	559.109,35	2.962.518,45	590.867,70	6.126.197,46
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	503.634,73	3.553.386,15	559.109,35	2.962.518,45	590.867,70	6.126.197,46
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						380,52	3.066,64		
2.01.02.14	INSS						25.492,38	136.268,88		
2.01.02.07	SIMPAS						10.063,22	52.135,10		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	477,00		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						3.610,59	18.643,27		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.624,80	23.889,94		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						29.318,18	148.912,02		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,11	36.081,79		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOB						3.608,03	16.688,98		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	195,22		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	286,00		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.670,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							82.974,40	449.315,34		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	503.634,73	3.553.386,15	642.083,75	3.411.833,79	590.867,70	6.126.197,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							121.000,23	121.000,23		
BANCOS										
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	503.634,73	3.553.386,15	763.083,98	3.532.834,02	590.867,70	6.126.197,46

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	5.217,36	32.400,79	5.217,36	32.400,79	0,00	70.178,32
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	3.195,90	524,70	3.195,90	0,00	6.322,70
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	277.035,82	1.869.428,19	277.035,82	1.869.428,19	0,00	3.042.375,50
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	36.428,08	258.403,45	36.428,08	258.403,45	0,00	425.325,55
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	21.618,68	125.888,42	21.618,68	125.888,42	0,00	233.453,01
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	1.390,00	38.179,47	1.209,52	8.531,86	29.647,61	11.820,53
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.205,80	517,15	2.803,25	3.402,55	13.794,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	3.415,00	233.104,95	23.223,68	121.170,81	111.934,14	106.895,05
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	3.480,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	388,03	0,00	388,03	0,00	2.611,97
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.486,30	0,00	4.109,40	376,90	85.513,70
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.720,69	923,18	5.986,67	4.734,02	11.279,31
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00
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	245,00	3.539,50	245,00	3.539,50	0,00	2.460,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	345.874,64	2.592.061,49	366.943,17	2.441.966,27	150.095,22	4.301.510,34

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	63.834,20	85.727,88	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	4.776,71	36.210,72	50.053,28	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	6.042,60	27.163,30	6.042,60	24.506,10	2.657,20	42.836,70
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	1.610.498,60	0,00	0,00	128.807,25	709.752,75	128.807,25	709.752,75	0,00	900.745,85
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	27.049,52	149.048,07	27.049,52	149.048,07	0,00	189.156,64
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	16.875,30	99.941,73	247.366,74	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	161.899,37	1.469.098,67	195.798,22	1.083.293,57	385.805,10	1.316.913,11
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	161.899,37	1.469.098,67	195.798,22	1.083.293,57	385.805,10	1.316.913,11
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	507.774,01	4.061.160,16	562.741,39	3.525.259,84	535.900,32	5.618.423,45
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	507.774,01	4.061.160,16	562.741,39	3.525.259,84	535.900,32	5.618.423,45
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						221,97	3.288,61		
2.01.02.14	INSS						24.183,39	160.452,27		
2.01.02.07	SIMPAS						10.809,39	62.944,49		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	572,40		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.641,93	23.285,20		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.840,87	28.730,81		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						34.613,78	183.525,80		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,11	41.823,90		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOOB						3.608,03	20.297,01		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	234,39		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	286,00		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.670,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							88.796,04	538.111,38		
T O T A L		9.679.583,61	0,00	0,00	507.774,01	4.061.160,16	651.537,43	4.063.371,22	535.900,32	5.618.423,45
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							138.770,33	138.770,33		
BANCOS										
T O T A L		9.679.583,61	0,00	0,00	507.774,01	4.061.160,16	790.307,76	4.202.141,55	535.900,32	5.618.423,45

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	DESPESAS 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	4.888,77	37.289,56	4.888,77	37.289,56	0,00	65.289,55
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	3.720,60	524,70	3.720,60	0,00	5.798,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	246.766,50	2.116.194,69	246.766,50	2.116.194,69	0,00	2.795.609,00
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	29.933,49	288.336,94	29.933,49	288.336,94	0,00	395.392,06
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	21.714,70	147.603,12	21.714,70	147.603,12	0,00	211.738,31
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	1.490,00	39.669,47	3.846,54	12.378,40	27.291,07	10.330,53
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	1.350,00	7.555,80	517,15	3.320,40	4.235,40	12.444,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	14.000,00	247.104,95	13.036,17	134.206,98	112.897,97	92.895,05
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	270,00	790,00	0,00	520,00	270,00	3.210,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	732,31	1.120,34	0,00	388,03	732,31	1.879,66
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.486,30	376,90	4.486,30	0,00	85.513,70
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.720,69	111,90	6.098,57	4.622,12	11.279,31
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00
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	3.539,50	0,00	3.539,50	0,00	2.460,50
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	8.350,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	329.320,47	2.921.381,96	321.716,82	2.763.683,09	157.698,87	3.972.189,87

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	76.081,04	73.481,04	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	4.570,58	40.781,30	45.482,70	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	27.163,30	0,00	24.506,10	2.657,20	42.836,70
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	1.610.498,60	0,00	0,00	118.292,10	828.044,85	118.292,10	828.044,85	0,00	782.453,75
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.841,34	173.889,41	24.841,34	173.889,41	0,00	164.315,30
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	20.194,92	120.136,65	227.171,82	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	143.133,44	1.612.232,11	180.145,78	1.263.439,35	348.792,76	1.173.779,67
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	143.133,44	1.612.232,11	180.145,78	1.263.439,35	348.792,76	1.173.779,67
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	472.453,91	4.533.614,07	501.862,60	4.027.122,44	506.491,63	5.145.969,54
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	472.453,91	4.533.614,07	501.862,60	4.027.122,44	506.491,63	5.145.969,54
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						221,97	3.510,58		
2.01.02.14	INSS						21.543,72	181.995,99		
2.01.02.07	SIMPAS						10.857,38	73.801,87		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	667,80		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.161,21	28.446,41		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.688,40	33.419,21		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						31.596,28	215.122,08		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,11	47.566,01		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.652,64	23.949,65		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						95,00	12.835,50		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						0,00	234,39		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	286,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							83.724,11	621.835,49		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	472.453,91	4.533.614,07	585.586,71	4.648.957,93	506.491,63	5.145.969,54
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							217.590,74	217.590,74		
BANCOS										
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	472.453,91	4.533.614,07	803.177,45	4.866.548,67	506.491,63	5.145.969,54

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	DESPESAS 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									
4490	51									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190	00									
3190	04									
3190	05									
3190	11									
3190	13									
3190	16									
3191	00									
3191	13									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390	00									
3390	08									
3390	36									
3390	39									
3390	46									
3390	47									
3390	92									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490	00									
4490	52									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390	00									
3390	39									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390	00									
3390	14									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390	00									
3390	35									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350	00									
3350	41									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390	00									
3390	31									
3390	36									
3390	39									
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690	00									
4690	71									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.012									
3290	00									
3290	22									
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	316.127,13	3.237.509,09	346.778,17	3.110.461,26	127.047,83	3.656.062,74

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	88.327,88	61.234,20	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	5.200,27	45.981,57	40.282,43	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	1.566,60	28.729,90	1.566,60	26.072,70	2.657,20	41.270,10
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	1.610.498,60	0,00	0,00	118.292,10	946.336,95	118.292,10	946.336,95	0,00	664.161,65
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.841,34	198.730,75	24.841,34	198.730,75	0,00	139.473,96
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	18.386,78	138.523,43	208.785,04	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	144.700,04	1.756.932,15	180.533,93	1.443.973,28	312.958,87	1.029.079,63
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	144.700,04	1.756.932,15	180.533,93	1.443.973,28	312.958,87	1.029.079,63
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	460.827,17	4.994.441,24	527.312,10	4.554.434,54	440.006,70	4.685.142,37
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	460.827,17	4.994.441,24	527.312,10	4.554.434,54	440.006,70	4.685.142,37
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						221,97	3.732,55		
2.01.02.14	INSS						21.905,53	203.901,52		
2.01.02.07	SIMPAS						9.968,29	83.770,16		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	763,20		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.161,30	32.607,71		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.688,40	38.107,61		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						29.598,54	244.720,62		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						148,50	434,50		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,11	53.308,12		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.652,64	27.602,29		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						78,34	312,73		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.835,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							80.261,02	702.096,51		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	460.827,17	4.994.441,24	607.573,12	5.256.531,05	440.006,70	4.685.142,37
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							342.229,57	342.229,57		
BANCOS										
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	460.827,17	4.994.441,24	949.802,69	5.598.760,62	440.006,70	4.685.142,37

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO



19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	4.888,77	47.067,10	4.888,77	47.067,10	0,00	55.512,01
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	4.770,00	524,70	4.770,00	0,00	4.748,60
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	238.660,95	2.596.012,88	238.660,95	2.596.012,88	0,00	2.315.790,81
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	29.671,39	348.611,20	29.671,39	348.611,20	0,00	335.117,80
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	20.363,14	187.902,75	20.363,14	187.902,75	0,00	171.438,68
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 04	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	46.436,58	1.860,77	20.722,74	25.713,84	3.563,42
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.555,80	517,15	5.704,70	1.851,10	12.444,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	29.000,00	280.154,95	22.482,90	189.777,15	90.377,80	59.845,05
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	3.210,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,34	0,00	1.120,34	0,00	1.879,66
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	90.000,00	0,00	0,00	4.700,00	9.754,30	0,00	5.054,30	4.700,00	80.245,70
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	2.014,21	17.266,85	1.035,08	11.833,45	5.433,40	4.733,15
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00
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	180,00	5.439,50	1.140,00	5.259,50	180,00	560,50
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	765,00	765,00	6.885,00	8.350,00
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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	3.620,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	330.003,16	3.567.512,25	321.909,85	3.432.371,11	135.141,14	3.326.059,58

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	100.574,72	48.987,36	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	3.972,60	49.954,17	36.309,83	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	783,30	29.513,20	783,30	26.856,00	2.657,20	40.486,80
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	1.610.498,60	0,00	0,00	118.292,10	1.064.629,05	118.292,10	1.064.629,05	0,00	545.869,55
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.841,34	223.572,09	24.841,34	223.572,09	0,00	114.632,62
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	22.259,45	160.782,88	186.525,59	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	143.916,74	1.900.848,89	182.395,63	1.626.368,91	274.479,98	885.162,89
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	143.916,74	1.900.848,89	182.395,63	1.626.368,91	274.479,98	885.162,89
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	473.919,90	5.468.361,14	504.305,48	5.058.740,02	409.621,12	4.211.222,47
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	473.919,90	5.468.361,14	504.305,48	5.058.740,02	409.621,12	4.211.222,47
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						253,68	3.986,23		
2.01.02.14	INSS						21.462,69	225.364,21		
2.01.02.07	SIMPAS						10.181,62	93.951,78		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						166,95	930,15		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						3.825,84	36.433,55		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.008,93	43.116,44		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						30.089,68	274.810,30		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,12	59.050,24		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOB						4.441,33	32.043,62		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	351,90		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	434,50		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.835,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							81.211,91	783.308,42		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	473.919,90	5.468.361,14	585.517,39	5.842.048,44	409.621,12	4.211.222,47
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							489.933,14	489.933,14		
BANCOS										
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	473.919,90	5.468.361,14	1.075.450,53	6.331.981,58	409.621,12	4.211.222,47

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2018

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	4.888,77	51.955,87	4.888,77	51.955,87	0,00	50.623,24
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	5.294,70	524,70	5.294,70	0,00	4.223,90
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	235.425,33	2.831.438,21	235.425,33	2.831.438,21	0,00	2.080.365,48
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	29.513,68	378.124,88	29.513,68	378.124,88	0,00	305.604,12
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	19.816,53	207.719,28	19.816,53	207.719,28	0,00	151.622,15
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	895,00	47.331,58	1.912,11	22.634,85	24.696,73	2.668,42
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.555,80	517,15	6.221,85	1.333,95	12.444,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	0,00	280.154,95	22.853,87	212.631,02	67.523,93	59.845,05
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	3.210,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,34	0,00	1.120,34	0,00	1.879,66
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	90.000,00	0,00	0,00	10.010,00	19.764,30	5.210,00	10.264,30	9.500,00	70.235,70
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	3.651,01	20.917,86	6.546,20	18.379,65	2.538,21	1.082,14
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00
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	5.439,50	180,00	5.439,50	0,00	560,50
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	765,00	6.885,00	8.350,00
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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	3.620,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	304.725,02	3.872.237,27	327.388,34	3.759.759,45	112.477,82	3.021.334,56

19 - 3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	112.821,56	36.740,52	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	3.926,82	53.880,99	32.383,01	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	1.454,70	30.967,90	783,30	27.639,30	3.328,60	39.032,10
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	1.610.498,60	0,00	0,00	118.292,10	1.182.921,15	118.292,10	1.182.921,15	0,00	427.577,45
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.841,34	248.413,43	24.841,34	248.413,43	0,00	89.791,28
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	347.308,47	0,00	0,00	-8.000,00	339.308,47	18.647,33	179.430,21	159.878,26	8.000,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	136.588,14	2.037.437,03	178.737,73	1.805.106,64	232.330,39	748.574,75
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	136.588,14	2.037.437,03	178.737,73	1.805.106,64	232.330,39	748.574,75
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	441.313,16	5.909.674,30	506.126,07	5.564.866,09	344.808,21	3.769.909,31
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	441.313,16	5.909.674,30	506.126,07	5.564.866,09	344.808,21	3.769.909,31
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						253,68	4.239,91		
2.01.02.14	INSS						21.383,84	246.748,05		
2.01.02.07	SIMPAS						9.908,31	103.860,09		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						119,25	1.049,40		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.103,23	40.536,78		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.688,40	47.804,84		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						29.481,57	304.291,87		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,12	64.792,36		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOOB						4.441,33	36.484,95		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	391,07		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	434,50		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.835,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							80.160,90	863.469,32		
T O T A L		9.679.583,61	0,00	0,00	441.313,16	5.909.674,30	586.286,97	6.428.335,41	344.808,21	3.769.909,31
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							636.790,11	636.790,11		
BANCOS										
T O T A L		9.679.583,61	0,00	0,00	441.313,16	5.909.674,30	1.223.077,08	7.065.125,52	344.808,21	3.769.909,31

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2018

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	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	4.888,77	56.844,64	4.888,77	56.844,64	0,00	45.734,47
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	5.819,40	524,70	5.819,40	0,00	3.699,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	243.050,20	3.074.488,41	243.050,20	3.074.488,41	0,00	1.837.315,28
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	30.271,43	408.396,31	30.271,43	408.396,31	0,00	275.332,69
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	20.700,16	228.419,44	20.700,16	228.419,44	0,00	130.921,99
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0009	50.000,00	25.000,00	0,00	12.162,53	59.494,11	1.160,91	23.795,76	35.698,35	15.505,89
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	2.650,00	10.205,80	3.167,15	9.389,00	816,80	9.794,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	30.000,00	0,00	16.674,23	296.829,18	26.079,87	238.710,89	58.118,29	73.170,82
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	530,00	1.320,00	530,00	1.320,00	0,00	2.680,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,34	0,00	1.120,34	0,00	1.879,66
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	90.000,00	0,00	0,00	51.459,00	71.223,30	13.850,00	24.114,30	47.109,00	18.776,70
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.917,86	1.426,74	19.806,39	1.111,47	1.082,14
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00
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	5.000,00	0,00	1.480,00	6.919,50	380,00	5.819,50	1.100,00	4.080,50
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	765,00	1.530,00	6.120,00	8.350,00
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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	3.620,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	60.000,00	60.000,00	384.391,02	4.256.628,29	346.794,93	4.106.554,38	150.073,91	2.636.943,54

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2018

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	125.068,40	24.493,68	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	5.085,13	58.966,12	27.297,88	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	2.685,60	33.653,50	3.357,00	30.996,30	2.657,20	36.346,50
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	1.610.498,60	0,00	0,00	118.292,10	1.301.213,25	118.292,10	1.301.213,25	0,00	309.285,35
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.841,34	273.254,77	24.841,34	273.254,77	0,00	64.949,94
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	339.308,47	19.861,83	199.292,04	140.016,43	8.000,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	145.819,04	2.183.256,07	183.684,24	1.988.790,88	194.465,19	602.755,71
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	145.819,04	2.183.256,07	183.684,24	1.988.790,88	194.465,19	602.755,71
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	60.000,00	60.000,00	530.210,06	6.439.884,36	530.479,17	6.095.345,26	344.539,10	3.239.699,25
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	60.000,00	60.000,00	530.210,06	6.439.884,36	530.479,17	6.095.345,26	344.539,10	3.239.699,25
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						253,68	4.493,59		
2.01.02.14	INSS						21.716,60	268.464,65		
2.01.02.07	SIMPAS						10.350,12	114.210,21		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						119,25	1.168,65		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.386,61	44.923,39		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.008,83	52.813,67		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						30.475,72	334.767,59		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						291,50	726,00		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,12	70.534,48		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.474,51	40.959,46		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	430,24		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.835,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							82.858,11	946.327,43		
TOTAL		9.679.583,61	60.000,00	60.000,00	530.210,06	6.439.884,36	613.337,28	7.041.672,69	344.539,10	3.239.699,25
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							759.299,67	759.299,67		
TOTAL		9.679.583,61	60.000,00	60.000,00	530.210,06	6.439.884,36	1.372.636,95	7.800.972,36	344.539,10	3.239.699,25

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Janeiro / 2018**

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	9.679.583,61	553.694,38	-9.125.889,23
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	553.694,38	-9.125.889,23
DEFICITS	9.679.583,61	553.694,38	-9.125.889,23	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	553.694,38	-9.125.889,23	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	553.694,38	-9.125.889,23

CONTADOR

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Feveireiro / 2018**

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	9.679.583,61	1.178.933,37	-8.500.650,24
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	1.178.933,37	-8.500.650,24
DEFICITS	9.679.583,61	1.178.933,37	-8.500.650,24	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	1.178.933,37	-8.500.650,24	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	1.178.933,37	-8.500.650,24

CONTADOR



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Março / 2018**

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	9.679.583,61	1.788.148,16	-7.891.435,45
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	1.788.148,16	-7.891.435,45
DEFICITS	9.679.583,61	1.788.148,16	-7.891.435,45	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	1.788.148,16	-7.891.435,45	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	1.788.148,16	-7.891.435,45

CONTADOR

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Abril / 2018**

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	9.679.583,61	2.403.409,10	-7.276.174,51
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	2.403.409,10	-7.276.174,51
DEFICITS	9.679.583,61	2.403.409,10	-7.276.174,51	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	2.403.409,10	-7.276.174,51	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	2.403.409,10	-7.276.174,51

CONTADOR

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Maio / 2018**

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	9.679.583,61	2.962.518,45	-6.717.065,16
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	2.962.518,45	-6.717.065,16
DEFICITS	9.679.583,61	2.962.518,45	-6.717.065,16	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	2.962.518,45	-6.717.065,16	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	2.962.518,45	-6.717.065,16

CONTADOR

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Junho / 2018**

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	9.679.583,61	3.525.259,84	-6.154.323,77
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	3.525.259,84	-6.154.323,77
DEFICITS	9.679.583,61	3.525.259,84	-6.154.323,77	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	3.525.259,84	-6.154.323,77	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	3.525.259,84	-6.154.323,77

CONTADOR

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Julho / 2018**

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	9.679.583,61	4.027.122,44	-5.652.461,17
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	4.027.122,44	-5.652.461,17
DEFICITS	9.679.583,61	4.027.122,44	-5.652.461,17	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	4.027.122,44	-5.652.461,17	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	4.027.122,44	-5.652.461,17

CONTADOR

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Agosto / 2018**

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	9.679.583,61	4.554.434,54	-5.125.149,07
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	4.554.434,54	-5.125.149,07
DEFICITS	9.679.583,61	4.554.434,54	-5.125.149,07	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	4.554.434,54	-5.125.149,07	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	4.554.434,54	-5.125.149,07

CONTADOR

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Setembro / 2018**

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	9.679.583,61	5.058.740,02	-4.620.843,59
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	5.058.740,02	-4.620.843,59
DEFICITS	9.679.583,61	5.058.740,02	-4.620.843,59	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	5.058.740,02	-4.620.843,59	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	5.058.740,02	-4.620.843,59

CONTADOR

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Outubro / 2018**

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	9.679.583,61	5.564.866,09	-4.114.717,52
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	5.564.866,09	-4.114.717,52
DEFICITS	9.679.583,61	5.564.866,09	-4.114.717,52	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	5.564.866,09	-4.114.717,52	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	5.564.866,09	-4.114.717,52

CONTADOR



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Novembro / 2018**

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	9.679.583,61	6.095.345,26	-3.584.238,35
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
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	9.679.583,61	6.095.345,26	-3.584.238,35
DEFICITS	9.679.583,61	6.095.345,26	-3.584.238,35	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	9.679.583,61	6.095.345,26	-3.584.238,35	TOTAL DESPESAS	9.679.583,61	6.095.345,26	-3.584.238,35

CONTADOR

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Março de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.822,38	97.756,73
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	328.916,20	4.582.887,49
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	46.420,57	637.308,43
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	20.777,72	338.563,71
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.040,80	45.959,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,15	19.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	20.563,68	319.436,32
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	150,00	11.850,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	671,40	21.328,60
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	2.177,00	3.823,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	429.581,60	6.463.990,23

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.696,48	125.303,52
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.126,10	67.873,90
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	116.189,10	1.494.309,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.399,71	313.805,00
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	19.974,96	327.333,51
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	179.633,19	2.606.378,59
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	609.214,79	9.070.368,82
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	609.214,79	9.070.368,82
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	609.214,79	9.070.368,82

CARGO	NOME	CRÉDITO
CONTADOR		

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 2018

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

QUADRO RESUMO			
VALOR DO ORÇAMENTO	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	AUTORIZAÇÃO FINAL
9.679.583,61	0,00	0,00	9.679.583,61

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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 2018

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: Setembro de 2018

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: Outubro de 2018

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 2018

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



18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

=====							
P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 8							
-----							
Total do dia 18/01/18				0,00	10.661,55	10.495,69	
22/01/18	CH314374			000027		7.584,92	
	CH314375	FEDERACAO NAC.EMP.SEG.PRIV.E CA	EO00050	000014		91,10	
	CH314376	FATIMA APARECIDA DA CRUZ CANTON	EO00051	000015		307,73	
	CH314377	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00052	000016		590,00	
	CH314378	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00053	000017		2.014,20	
	CH314379	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00054	000018		783,30	
	CH314380	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017001	000019		167,85	
	CH314381	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017002	000020		335,70	
	CH314382	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021001	000021		38,01	
	CH314383	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022001	000022		288,88	
	CH314384	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1700022001	000023		194,39	
	CH314385	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1700031001	000024		552,70	
	CH314386	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	1700148001	000025		331,62	
	CH314393		FP01/2018	000028		1.844,50	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000046	752.170,79		747.541,58
Total do dia 22/01/18					752.170,79	15.124,90	747.541,58
-----							
24/01/18	AD		FP01/2018	000026		364.545,03	
	CH314395	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00066	000030		590,00	
	CH314396	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	EO00065	000031		2.014,20	
	CH314397	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00021	000032		2.268,05	
	CH314398	S.I.M.P.A.S.	EO00062	000033		18.860,09	
	CH314399	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00064	000034		24.399,71	
	CH314400	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00056	000035		815,75	
	CH314401			000036		43.434,77	
	CH314402			000041		26.803,84	
	CH314403			000040		9.430,09	
	CH314404			000039		26.827,59	
	CH314405			000038		3.454,15	
	CH314406			000037		95,40	
	CH314407	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00067	000042		90,97	
	CH314408	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047001	000043		5.800,00	
	CH314409			000044		7.746,79	
	CH314410	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00068	000048		783,30	209.581,85
Total do dia 24/01/18					0,00	537.959,73	209.581,85
-----							
25/01/18	TB		TBPOUPANCA	000047		160.000,00	49.581,85
Total do dia 25/01/18					0,00	160.000,00	49.581,85
-----							
31/01/18	CH314411	EDSON REZENDE MORAIS	EO00069	000049		895,20	48.686,65
Total do dia 31/01/18					0,00	895,20	48.686,65
=====							
SALDO ANT.		21.157,24	TOTAIS .....		752.170,79	724.641,38	48.686,65
=====							
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
-----							
01/01/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
-----							

AGP  
GES494  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003  
737113  
12:56:13

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

		P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8		A 3 1 / 0 1 / 2 0 1 8			
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....	0,00	0,00		0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	21.157,24	TOTAIS .....	912.170,79	724.641,38		208.686,65

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO



PERIODO : 01 / 02 / 2018 A 28 / 02 / 2018

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
01/02/18		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
01/02/18		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
01/02/18		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	
01/02/18		SALDO ANTERIOR.....					160.000,00	
07/02/18	TB		TBPOUPANCA	000099		60.000,00	100.000,00	
			Total do dia 07/02/18		0,00	60.000,00	100.000,00	
28/02/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000154	399,40		100.399,40	
			Total do dia 28/02/18		399,40	0,00	100.399,40	
		SALDO ANT. 160.000,00			TOTAIS .....	399,40	60.000,00	100.399,40

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
01/02/18		SALDO ANTERIOR.....					48.686,65
	D			000051	82,50		48.769,15
			Total do dia 01/02/18		82,50	0,00	48.769,15
05/02/18	CH314412	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022002	000050		150,26	48.618,89
			Total do dia 05/02/18		0,00	150,26	48.618,89
07/02/18	AD		FP01/2018	000076		5.952,00	
	CH314413	A.B.C. RADIO E TELEVISAO LTDA	1700369	000054		900,00	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 8 A		2 8 / 0 2 / 2 0 1 8				
CH314414	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019001	000055	38,82		
CH314415	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021002	000056	463,84		
CH314416	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023002	000057	300,00		
CH314417	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO000070	000058	447,60		
CH314418	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028001	000059	97,15		
CH314419	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039001	000060	120,00		
CH314420	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026001	000061	2.843,70		
CH314421	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024001	000062	888,65		
CH314422	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027001	000063	1.043,86		
CH314423	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035001	000064	1.075,00		
CH314424	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037001	000065	1.043,86		
CH314425	VALDIR VALTER MORAES	SE00038001	000066	1.070,00		
CH314426	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025001	000067	778,46		
CH314427	MITSUO TASHIRO	SE00029001	000068	920,64		
CH314428	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040001	000069	800,00		
CH314429	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034001	000070	750,00		
CH314430	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031001	000071	1.043,86		
CH314431	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031002	000072	888,65		
CH314432	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036001	000073	1.043,86		
CH314433	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033001	000074	900,00		
CH314434	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030001	000075	888,65		
CH314435	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001001	000077	2.451,82		
CH314436	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002001	000078	2.369,16		
CH314437	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003001	000079	593,12		
CH314438	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004001	000080	1.961,60		
CH314439	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005001	000081	2.089,96		
CH314440	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007001	000082	1.119,52		
CH314441	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008001	000083	420,23		
CH314442	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009001	000084	1.580,52		
CH314443	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010001	000085	2.493,25		
CH314444	MILTON ROMAN	SE00011001	000086	1.404,55		
CH314445	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013001	000087	2.421,06		
CH314446	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014001	000088	2.479,52		
CH314447	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015001	000089	2.447,37		
CH314448	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041001	000090	165,81		
CH314449	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042001	000091	325,87		
CH314450	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044001	000092	136,24		
CH314451	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043001	000093	1.090,13		
CH314452	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043002	000094	89,34		
CH314453	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044002	000095	1.871,72		
CH314454	S.I.M.P.A.S.	EO000074	000096	1.517,82		
CH314455	S.I.M.P.A.S.	OP000028	000097	758,91		
CH314456	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	OP000027	000098	1.688,57		
RS		RSPOUPANCA	000099		60.000,00	
Total do dia 07/02/18				60.000,00	53.774,69	54.844,20
16/02/18	CH314457	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	EO000077	000100	610,00	
	CH314458	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO	EO000078	000101	610,00	
	CH314459	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012001	000102	1.060,49	52.563,71
Total do dia 16/02/18				0,00	2.280,49	52.563,71
19/02/18	CH314460	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022003	000103	161,80	
	CH314461	ODAIR JOSE FERREIRA	EO000076	000104	2.797,50	
	CH314462	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO000075	000105	590,00	
	CH314464	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00045001	000106	38,89	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 8 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 8							
	CH314465	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00046001	000107		433,35	
	CH314466	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049001	000108		63,69	
	Total do dia 19/02/18				0,00	4.085,23	
20/02/18	CH314467	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022004	000109		132,44	
	CH314467	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR RE		000125		7.584,92	
	D			000110	580.470,08		
	Total do dia 20/02/18				580.470,08	7.717,36	
21/02/18	AD		FP02/2018	000115		365.765,30	
	AD	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00055	000156		954,00	
	CH314475	CLEIA DE MATOS	OP00054	000155		1.841,76	
	CH314477	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043003	000111		143,19	
	CH314478	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044003	000112		87,02	
	CH314479	VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00080	000113		1.007,10	
	CH314480	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00081	000114		1.007,10	
	Total do dia 21/02/18				0,00	370.805,47	
22/02/18	CH314481	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022005	000116		164,43	
	CH314482	EDITORA M2T LTDA	EO00072	000117		150,00	
	CH314483	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	EO00092	000126		297,06	
	Total do dia 22/02/18				0,00	611,49	
26/02/18	CH314484	S.I.M.P.A.S.	EO00089	000118		22.872,65	
	CH314485		FP022018	000127		11.436,37	
	CH314486	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00083	000119		836,94	
	CH314487			000120		45.174,46	
	CH314488	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00091	000121		24.399,71	
	CH314489		FP022018	000128		28.105,79	
	CH314490		FP02/2018	000129		4.328,66	
	CH314491		FP022018	000130		95,40	
	CH314492		FP022018	000131		31.711,79	
	CH314493	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00049	000122		3.714,33	
	CH314494	JOSE NEWTON DE FARIA	EO00093	000123		447,60	
	Total do dia 26/02/18				0,00	173.123,70	
27/02/18	CH314495	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047002	000124		5.800,00	
	CH314496			000132		7.872,17	
	Total do dia 27/02/18				0,00	13.672,17	
	SALDO ANT.	48.686,65	TOTAIS .....		640.552,58	626.220,86	
=====							
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
01/02/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00

AGP  
GES84  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

737159  
16:21:03

PERIODO : 01 / 02 / 2018 A 28 / 02 / 2018

TOTAL: SALDO ANT. 208.686,65 TOTAIS ..... 640.951,98 686.220,86 163.417,77

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 03 / 2018 A 31 / 03 / 2018

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
01/03/18		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
01/03/18		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
01/03/18		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
01/03/18		SALDO ANTERIOR.....					100.399,40
16/03/18	TB		TBPOUPANCA	000200		10.000,00	90.399,40
		Total do dia 16/03/18			0,00	10.000,00	90.399,40
25/03/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000229	348,49		90.747,89
		Total do dia 25/03/18			348,49	0,00	90.747,89
		SALDO ANT. 100.399,40			348,49	10.000,00	90.747,89
		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
01/03/18		SALDO ANTERIOR.....					63.018,37
02/03/18	CH314497	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022006	000134		501,65	
	CH314498	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039002	000135		120,00	
	CH314499	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028002	000136		97,15	
	CH314500	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025002	000137		778,46	
	CH314501	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040002	000138		800,00	
	CH314502	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035002	000139		1.075,00	
	CH314503	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034002	000140		750,00	
	CH314504	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033002	000141		900,00	
	CH314505	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030002	000142		888,65	
	CH314506	VALDIR VALTER MORAES	SE00038002	000143		1.070,00	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

		P E R I O D O : 0 1 / 0 3 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8			
	CH314507	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031003	000144	888,65
	CH314508	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031004	000145	1.043,86
	CH314509	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036002	000146	1.043,86
	CH314510	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026002	000147	2.843,70
	CH314511	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027002	000148	1.043,86
	CH314512	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037002	000149	1.043,86
	CH314513	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024002	000150	888,65
	CH314514	MITSUO TASHIRO	SE00029002	000151	920,64
Total do dia 02/03/18				0,00	16.697,99
05/03/18	CH314515	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023003	000152	300,00
	CH314516	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017003	000153	167,85
Total do dia 05/03/18				0,00	467,85
06/03/18	CH314517	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044004	000157	1.852,16
	CH314518	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044005	000158	197,44
	CH314519	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	1700133	000159	38,89
	CH314520	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	1700134001	000160	433,35
Total do dia 06/03/18				0,00	2.521,84
08/03/18	CH314521	ASSOCIACAO JORNALISTICA E CULT.	1700373	000161	350,00
	CH314522	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001002	000162	2.429,28
	CH314523	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002002	000163	1.168,58
	CH314524	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003002	000164	406,63
	CH314525	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004002	000165	933,09
	CH314526	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005002	000166	1.664,67
	CH314527	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006001	000167	1.338,58
	CH314528	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006002	000168	990,14
	CH314529	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007002	000169	839,96
	CH314530	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008002	000170	481,52
	CH314531	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009002	000171	1.564,39
	CH314532	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010002	000172	2.445,19
	CH314533	MILTON ROMAN	SE00011002	000173	669,95
	CH314534	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012002	000174	618,38
	CH314535	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013002	000175	1.533,22
	CH314536	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014002	000176	655,95
	CH314537	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015002	000177	2.235,43
	CH314538	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044006	000178	202,74
	CH314539	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043004	000179	110,00
Total do dia 08/03/18				0,00	20.637,70
09/03/18	CH314541	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00100	000201	520,00
Total do dia 09/03/18				0,00	520,00
13/03/18	CH314542	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019002	000180	65,91
	CH314543	MARLENE APARECIDA DOS REIS CONC	EO00096	000181	1.664,80
	CH314544	MARLENE APARECIDA DOS REIS CONC	EO00097	000182	2.376,00
	CH314545	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041002	000183	165,81
	CH314546	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042002	000184	276,35
	CH314547	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044007	000185	177,07
	CH314548	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00045002	000186	38,89
	CH314549	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00046002	000187	433,35
					16.974,81

PERIODO : 01 / 03 / 2018 A 31 / 03 / 2018

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
-----							
Total do dia 13/03/18					0,00	5.198,18	16.974,81
16/03/18	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043005	000198		1.136,42	
	AD	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022007	000199		279,14	
	CH314550	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043006	000195		141,43	
	CH314551	FATIMA APARECIDA DA CRUZ CANTON	EO00101	000196		503,55	
	CH314552	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00102	000197		1.230,90	
	RS		RSPOUPANCA	000200	10.000,00		23.683,37
-----							
Total do dia 16/03/18					10.000,00	3.291,44	23.683,37
20/03/18	AD		FP03/2018	000208		7.584,92	
	CH314561	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044008	000202		164,28	
	CH314562	DIEGO AVELLAR COBUCCI - ME	EO00071	000203		150,00	
	CH314563	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00098	000204		1.657,00	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000205	580.470,08		594.597,25
-----							
Total do dia 20/03/18					580.470,08	9.556,20	594.597,25
22/03/18	AD		FP03/2018	000206		363.754,08	
	AD	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00083	000221		954,00	
	CH314559		FP03/2018	000212		1.841,76	
	CH314564	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021003	000207		389,50	
	CH314565	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00106	000209		836,94	
	CH314566			000210		45.689,13	
	CH314567	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00114	000211		24.399,71	
	CH314568		FP03/2018	000216		28.135,36	
	CH314569	S.I.M.P.A.S.	EO00112	000213		20.777,72	
	CH314570		FP03/2018	000217		10.388,91	
	CH314571		FP03/2018	000218		3.761,57	
	CH314572		FP03/2018	000219		30.076,75	
	CH314573		FP03/2018	000220		95,40	
	CH314574	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00077	000214		3.714,33	
	CH314575	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021004	000222		36,90	
	CH314576	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047003	000223		5.800,00	53.945,19
-----							
Total do dia 22/03/18					0,00	540.652,06	53.945,19
23/03/18	CH314577	ODAIR JOSE FERREIRA	EO00115	000224		447,60	
	CH314578	ODAIR JOSE FERREIRA	EO00117	000225		447,60	
	CH314579			000226		7.872,17	45.177,82
-----							
Total do dia 23/03/18					0,00	8.767,37	45.177,82
27/03/18	CH314580	ADWELL ADMINISTRADORA E CORRETO	EO00104	000228		1.725,77	43.452,05
-----							
Total do dia 27/03/18					0,00	1.725,77	43.452,05
-----							
SALDO ANT.		63.018,37	TOTAIS .....		590.470,08	610.036,40	43.452,05
=====							
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
-----							
01/03/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
-----							

AGP  
GES1566  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004  
737174  
15:07:29

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 3 / 2 0 1 8		A 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8				
SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	SALDO ANT.	163.417,77	TOTAIS .....	590.818,57	620.036,40	134.199,94

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO



PERIODO : 01 / 04 / 2018 A 30 / 04 / 2018

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
01/04/18		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
01/04/18		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
01/04/18		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
01/04/18		SALDO ANTERIOR.....					90.747,89
06/04/18	TB		TBPOUPANCA	000282		40.000,00	50.747,89
		Total do dia 06/04/18			0,00	40.000,00	50.747,89
25/04/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000329	188,53		50.936,42
		Total do dia 25/04/18			188,53	0,00	50.936,42
		SALDO ANT. 90.747,89			188,53	40.000,00	50.936,42
		TOTAIS .....			188,53	40.000,00	50.936,42

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
01/04/18		SALDO ANTERIOR.....					43.452,05
03/04/18	CH314581	MITSUO TASHIRO	SE00029003	000230		920,64	
	CH314582	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040003	000231		800,00	
	CH314583	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024003	000232		888,65	
	CH314584	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037003	000233		1.043,86	
	CH314585	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028003	000234		97,15	
	CH314586	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027003	000235		1.043,86	
	CH314587	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026003	000236		2.843,70	
	CH314588	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036003	000237		1.043,86	
	CH314589	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031005	000238		1.043,86	
	CH314590	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031006	000239		888,65	

		P E R I O D O : 0 1 / 0 4 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 8			
	CH314591	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025003	000240	778,46
	CH314592	VALDIR VALTER MORAES	SE00038003	000241	1.070,00
	CH314593	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030003	000242	888,65
	CH314594	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033003	000243	900,00
	CH314595	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034003	000244	750,00
	CH314596	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035003	000245	1.075,00
	CH314597	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039003	000246	120,00
Total do dia 03/04/18				0,00	16.196,34
04/04/18	CH314598	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00118	000247	450,00
	CH314599	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020001	000248	741,37
	CH314600	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022008	000249	411,40
	CH314601	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00119	000250	195,83
	CH314602	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00120	000251	195,83
	CH314603	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017005	000252	167,85
	CH314604	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044009	000253	2.560,81
	CH314605	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044010	000254	99,87
Total do dia 04/04/18				0,00	4.822,96
05/04/18	CH314606	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023004	000255	300,00
	CH314607	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017006	000256	167,85
	CH314608	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00124	000257	335,70
	CH314609	ODAIR JOSE FERREIRA	EO00123	000258	335,70
Total do dia 05/04/18				0,00	1.139,25
06/04/18	CH314611	ESTAÇÃO MUSICAL LTDA	EO00122	000259	838,80
	CH314612	ESTAÇÃO MUSICAL LTDA	EO00121	000260	3.339,40
	CH314613	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020002	000261	8.938,59
	RS	RSPOUPANCA		000282	40.000,00
Total do dia 06/04/18				40.000,00	13.116,79
10/04/18	CH314614	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044011	000266	173,02
	CH314615	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044012	000267	182,52
	CH314616	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043007	000268	1.183,68
	CH314617	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019003	000269	49,26
	CH314618	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001003	000270	2.417,49
	CH314619	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002003	000271	1.177,46
	CH314620	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003003	000272	855,79
	CH314621	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004003	000273	953,70
	CH314622	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007003	000274	928,26
	CH314623	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008003	000275	396,00
	CH314624	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009003	000276	1.685,57
	CH314625	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010003	000277	2.500,00
	CH314626	MILTON ROMAN	SE00011003	000278	969,27
	CH314627	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012003	000279	513,89
	CH314628	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013003	000280	1.612,61
	CH314629	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015003	000281	2.303,68
Total do dia 10/04/18				0,00	17.902,20
12/04/18	CH314630	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014003	000283	1.010,47
	CH314631	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005003	000284	1.889,82
	CH314632	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044014	000285	147,93

P E R I O D O : 0 1 / 0 4 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 8					
CH314633	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043008	000286		137,40
CH314634	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044013	000287		121,67
CH314635	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00079001	000288		176,00
CH314636	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00046003	000289		433,35
CH314637	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00045003	000290		38,89
CH314638	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042003	000291		312,66
CH314639	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041003	000292		165,81
CH314640	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00099001	000293		883,60
CH314641	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006003	000294		1.394,93
Total do dia 12/04/18				0,00	6.712,53
16/04/18	CH314642	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022009	000295	63,34
Total do dia 16/04/18				0,00	63,34
17/04/18	CH314643	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044015	000296	128,99
	CH314644	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS	SE00125001	000297	5.300,00
	CH314645			000298	2.314,00
	CH314646	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	OP00056	000299	286,00
	CH314647	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	EO00095	000300	520,00
	CH314648	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020003	000301	1.282,05
	CH314649	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017007	000302	167,85
Total do dia 17/04/18				0,00	9.998,89
19/04/18	CH314650	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	SE00020004	000303	248,56
	CH314651	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00126	000304	783,30
	CH314652	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049002	000305	426,60
Total do dia 19/04/18				0,00	1.458,46
20/04/18	CH314653		FP04/2018	000308	7.584,92
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000306	580.470,08
Total do dia 20/04/18				580.470,08	7.584,92
24/04/18	AD		FP04/2018	000307	350.207,61
	AD		FP04/2018	000309	954,00
	CH314660		FP04/2018	000310	1.841,76
	CH314664	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00131	000311	836,94
	CH314665	S.I.M.P.A.S.	EO00137	000312	20.115,11
	CH314666	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00139	000313	24.399,71
	CH314667			000314	44.882,19
	CH314668	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00104	000315	3.384,24
	CH314669		FP04/2018	000320	27.731,51
	CH314670		FP04/2018	000319	10.057,60
	CH314671		FP04/2018	000318	95,40
	CH314672		FP04/2018	000317	3.488,30
	CH314673		FP04/2018	000316	29.289,14
	CH314674	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047004	000321	5.800,00
	CH314675	LUIZ CARLOS MARTELETO-MEI	EO00129	000322	770,00
	CH314676	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022010	000323	505,95
	CH314677			000324	469,37
	CH314678			000325	7.872,17
					52.225,45

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

PERIODO : 01 / 04 / 2018 A 30 / 04 / 2018

Total do dia 24/04/18				0,00	532.701,00	52.225,45
26/04/18	CH314679	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00127 000327		1.117,50	51.107,95
Total do dia 26/04/18				0,00	1.117,50	51.107,95
27/04/18	CH314680	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044016 000328		2.446,13	48.661,82
Total do dia 27/04/18				0,00	2.446,13	48.661,82
SALDO ANT.		43.452,05	TOTAIS .....	620.470,08	615.260,31	48.661,82

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
01/04/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	134.199,94	TOTAIS .....		620.658,61	655.260,31	99.598,24

IILSON GUILHERME DE SA  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
 TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
 CONTROLADOR INTERNO



P E R I O D O :		0 1 / 0 5 / 2 0 1 8		A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8	
Total do dia 02/05/18		0,00	1.081,76	47.580,06	
03/05/18	CH314685	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022012	000334	406,05
	CH314686	MITSUO TASHIRO	SE00029004	000335	920,64
	CH314687	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024004	000336	888,65
	CH314688	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037004	000337	1.043,86
	CH314689	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028004	000338	97,15
	CH314690	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027004	000339	1.043,86
	CH314691	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026004	000340	2.843,70
	CH314692	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036004	000341	1.043,86
	CH314693	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031007	000342	888,65
	CH314694	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031008	000343	1.043,86
	CH314695	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025004	000344	778,46
	CH314696	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030004	000345	888,65
	CH314697	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033004	000346	900,00
	CH314698	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034004	000347	750,00
	CH314699	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035004	000348	1.075,00
	CH314700	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039004	000349	120,00
	CH314701	VALDIR VALTER MORAES	SE00038004	000350	1.070,00
	CH314702	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040004	000351	800,00
	CH314703	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043009	000352	101,07
	CH314704	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044017	000353	93,14
	CH314705	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00099002	000354	394,27
Total do dia 03/05/18		0,00	17.190,87	30.389,19	
08/05/18	CH314707	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013004	000355	1.712,06
	CH314708	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014004	000356	1.165,56
	CH314709	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015004	000357	2.016,02
	CH314710	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012004	000358	556,92
	CH314711	MILTON ROMAN	SE00011004	000359	592,10
	CH314712	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010004	000360	2.484,08
	CH314713	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009004	000361	1.651,94
	CH314714	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008004	000362	641,53
	CH314715	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007004	000363	1.123,77
	CH314716	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004004	000364	758,59
	CH314717	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003004	000365	546,40
	CH314718	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001004	000366	2.277,50
Total do dia 08/05/18		0,00	15.526,47	14.862,72	
09/05/18	CH314719	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022013	000367	43,41
	CH314720	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002004	000368	1.029,66
	CH314721	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005004	000369	1.924,31
	CH314722	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006004	000370	1.109,92
	CH314723	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043010	000371	1.317,76
	CH314724	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044018	000372	434,35
Total do dia 09/05/18		0,00	5.859,41	9.003,31	
10/05/18	CH314725	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00045004	000378	38,89
	CH314726	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00046004	000379	433,35
Total do dia 10/05/18		0,00	472,24	8.531,07	
11/05/18	CH314727	CASA PAES LTDA	EO00142	000380	192,60

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O :		0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A		3 1 / 0 5 / 2 0 1 8	
CH314728	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021006	000381	104,05	
RS		RSPOUPANCA	000384	40.000,00	48.234,42
Total do dia 11/05/18				40.000,00	48.234,42
14/05/18	CH314729	VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00143	503,55	
	CH314730	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	EO00144	447,60	47.283,27
Total do dia 14/05/18				0,00	47.283,27
16/05/18	CH314731	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	EO00145	930,00	
	CH314732	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00079002	143,00	
	CH314733	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041004	165,81	
	CH314734	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042004	486,32	
	CH314735	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043011	96,93	
	CH314736	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022014	335,81	
	CH314737	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049003	77,55	45.047,85
Total do dia 16/05/18				0,00	45.047,85
21/05/18	AD		FP05/2018	5.742,11	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	580.470,08	619.775,82
Total do dia 21/05/18				580.470,08	619.775,82
22/05/18	CH314748	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017008	335,70	619.440,12
Total do dia 22/05/18				0,00	619.440,12
23/05/18	AD		FP05/2018	329.438,03	
	AD		FP05/2018	954,00	
	CH314747		FP05/2018	1.841,76	287.206,33
Total do dia 23/05/18				0,00	287.206,33
24/05/18	CH314749	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022015	287,79	
	CH314750	SICOOB NOSSACOOB COOPERATIVA	OP00131	3.608,03	
	CH314751	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00160	24.399,71	
	CH314752		EO00160	39.728,18	
	CH314753	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00152	836,94	
	CH314754	S.I.M.P.A.S.	EO00158	20.126,35	
	CH314755	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00150	590,00	
	CH314756	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00147	590,00	
	CH314757	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL	EO00146	590,00	
	CH314758	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	EO00148	1.342,80	
	CH314759	VANIA MARIA DE CASTRO	EO00149	1.566,60	
	CH314760	ILSON GUILHERME DE SA	SE00016001	1.342,80	
	CH314761		FP05/2018	29.318,18	
	CH314762		FP05/2018	3.610,59	
	CH314763		FP05/2018	95,40	
	CH314764		FP05/2018	10.063,22	
	CH314765		FP05/2018	25.492,38	
	CH314769		000418	7.872,17	115.745,19
Total do dia 24/05/18				0,00	115.745,19
25/05/18	CH314766	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047005	5.800,00	

AGP  
GES3266  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004  
737240  
14:42:46

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8							
CH314767	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044019	000416		89,86	109.855,33	
Total do dia 25/05/18				0,00	5.889,86	109.855,33	
29/05/18	D	TR	000420	167,85			
	TB	TBPOUPANCA	000421		50.000,00	60.023,18	
Total do dia 29/05/18				167,85	50.000,00	60.023,18	
SALDO ANT.		48.661,82	TOTAIS .....	620.637,93	609.276,57	60.023,18	
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
01/05/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.		TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
TOTAL: SALDO ANT.		99.598,24	TOTAIS .....		670.678,56	649.276,57	121.000,23

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO



18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

PERIODO : 01 / 06 / 2018 A 30 / 06 / 2018

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
01/06/18		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
01/06/18		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
01/06/18		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
01/06/18		SALDO ANTERIOR.....					60.977,05
25/06/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000518	40,78		61.017,83
		Total do dia 25/06/18			40,78	0,00	61.017,83
28/06/18	D			TBPOUPANCA 000517	30.000,00		91.017,83
		Total do dia 28/06/18			30.000,00	0,00	91.017,83
		SALDO ANT. 60.977,05			30.040,78	0,00	91.017,83
		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
01/06/18		SALDO ANTERIOR.....					60.023,18
05/06/18	CH314770	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022016	000423		163,80	
	CH314771	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019005	000424		66,96	
	CH314772	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044020	000425		139,14	
	CH314773	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023006	000426		300,00	
	CH314774	REI DAS BATERIAS DE BARBACENA L	EO00162	000427		290,00	
	CH314775	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00128001	000428		3.790,00	
	CH314776	MITSUO TASHIRO	SE00029005	000429		920,64	
	CH314777	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024005	000430		888,65	
	CH314778	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037005	000431		1.043,86	
	CH314779	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028005	000432		97,15	

		P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 1 8 A		3 0 / 0 6 / 2 0 1 8		
CH314780	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027005	000433	1.043,86		
CH314781	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026005	000434	2.843,70		
CH314782	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036005	000435	1.043,86		
CH314783	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031009	000436	1.043,86		
CH314784	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031010	000437	888,65		
CH314785	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025005	000438	778,46		
CH314786	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030005	000439	888,65		
CH314787	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033005	000440	900,00		
CH314788	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034005	000441	750,00		
CH314789	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035005	000442	1.075,00		
CH314790	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039005	000443	120,00		
CH314791	VALDIR VALTER MORAES	SE00038005	000444	1.070,00		
CH314792	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040005	000445	800,00		
CH314793	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044021	000446	126,50		
CH314794	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044022	000447	686,67		
CH314795	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00079003	000448	165,00	38.098,77	
Total do dia 05/06/18				0,00	21.924,41	38.098,77
11/06/18	CH314796	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021007	000449	432,42	
	CH314797	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022017	000450	57,29	
	CH314798	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001005	000451	1.536,20	
	CH314799	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003005	000452	977,67	
	CH314800	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004005	000453	1.298,52	
	CH314801	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007005	000454	1.001,25	
	CH314802	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008005	000455	473,48	
	CH314803	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009005	000456	1.706,85	
	CH314804	MILTON ROMAN	SE00011005	000457	570,35	
	CH314805	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012005	000458	631,34	
	CH314806	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014005	000459	1.109,11	
	CH314807	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015005	000460	1.914,00	
	CH314808	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013005	000461	1.355,56	25.034,73
Total do dia 11/06/18				0,00	13.064,04	25.034,73
13/06/18	CH314809	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00164	000467	335,70	
	CH314810	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017010	000468	167,85	
	CH314811	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022018	000469	214,77	
	CH314812	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042005	000470	276,35	
	CH314813	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041005	000471	165,81	
	CH314814	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00045005	000472	38,89	
	CH314815	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00046005	000473	433,35	
	CH314816	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044023	000474	418,79	
	CH314817	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043012	000475	91,25	
	CH314818	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044024	000476	1.329,64	
	CH314819	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043013	000477	1.084,94	
	CH314820	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANI	EO00165	000478	495,00	
	CH314821	EDSON REZENDE MORAIS	EO00166	000479	1.342,80	
	CH314822	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002005	000480	761,15	
	CH314823	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010005	000481	2.381,89	15.496,55
Total do dia 13/06/18				0,00	9.538,18	15.496,55
18/06/18	CH314825	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006005	000482	509,59	
	CH314826	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043014	000483	95,43	
	CH314827	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022019	000484	233,56	
	CH314828	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017011	000485	167,85	14.490,12

PERIODO : 01 / 06 / 2018 A 30 / 06 / 2018

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
-----							
		Total do dia 18/06/18			0,00	1.006,43	14.490,12
20/06/18	CH314829			000495		5.742,11	
	CH314837	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017012	000486		167,85	
	CH314838	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00099003	000487		754,52	
	CH314839	VANIA MARIA DE CASTRO	EO00171	000488		1.566,60	
	CH314840	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	EO00170	000489		895,20	
	CH314841	ODAIR JOSE FERREIRA	EO00167	000490		1.566,60	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000491	580.470,08		584.267,32
-----							
		Total do dia 20/06/18			580.470,08	10.692,88	584.267,32
21/06/18	AD		FP06/2018	000492		324.189,06	
	AD		FP06/2018	000500		954,00	
	CH314836		FP06/2018	000499		2.024,72	
	CH314842			000493		36.206,11	
	CH314843	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00181	000494		27.049,52	
	CH314844	S.I.M.P.A.S.	EO00179	000496		21.618,68	
	CH314845	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00173	000497		905,49	
	CH314846	SICOOB NOSSACOOB COOPERATIVA	OP00157	000498		3.608,03	
	CH314847		FP06/2018	000501		34.613,78	
	CH314848		FP06/2018	000502		4.641,93	
	CH314849		FP06/2018	000503		95,40	
	CH314850		FP06/2018	000504		10.809,39	
	CH314851		FP06/2018	000505		24.183,39	
	CH314852	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044025	000506		84,55	
	CH314853			000510		7.872,17	
	CH314854	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005005	000507		648,34	
	CH314855	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047006	000508		5.800,00	
	CH314856	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049004	000509		89,93	78.872,83
-----							
		Total do dia 21/06/18			0,00	505.394,49	78.872,83
26/06/18	CH314857	ELETROPECAS LTDA	EO00183	000512		120,00	
	CH314858	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00168	000513		245,00	
	CH314859	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00184	000514		335,70	
	CH314860	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017013	000515		167,85	78.004,28
-----							
		Total do dia 26/06/18			0,00	868,55	78.004,28
28/06/18	CH314861	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017014	000516		251,78	
	TB		TBPOUPANCA	000517		30.000,00	47.752,50
-----							
		Total do dia 28/06/18			0,00	30.251,78	47.752,50
=====							
	SALDO ANT.	60.023,18	TOTAIS .....		580.470,08	592.740,76	47.752,50
=====							
BANCO:	6-8 UNIBANCO	BANCO 409 AG. 0800	BARBACENA	C/C NUMERO 201.460		6-8	
-----							
01/06/18	SALDO ANTERIOR.....		TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
	SALDO ANT.	0,00			0,00	0,00	0,00
-----							

AGP  
GES2196  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

737264  
14:11:36

=====

PERIODO : 01 / 06 / 2018 A 30 / 06 / 2018

=====

TOTAL: SALDO ANT. 121.000,23 TOTAIS ..... 610.510,86 592.740,76 138.770,33

=====

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 07 / 2018 A 31 / 07 / 2018

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							
01/07/18		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							
01/07/18		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							
01/07/18		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							
01/07/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000625	185,75		91.017,83
							91.203,58
		Total do dia 01/07/18			185,75	0,00	91.203,58
06/07/18	TB	TBPOUPANCA		000568		30.000,00	61.203,58
		Total do dia 06/07/18			0,00	30.000,00	61.203,58
25/07/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000626	40,93		61.244,51
		Total do dia 25/07/18			40,93	0,00	61.244,51
28/07/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000627	111,45		61.355,96
		Total do dia 28/07/18			111,45	0,00	61.355,96
31/07/18	D	TBPOUPANCA		000629	100.000,00		161.355,96
		Total do dia 31/07/18			100.000,00	0,00	161.355,96
		SALDO ANT. 91.017,83		TOTAIS .....	100.338,13	30.000,00	161.355,96

PERIODO : 01 / 07 / 2018 A 31 / 07 / 2018

BANCO: 8-4 CAIXA E. FEDERAL					CONTA MOVIMENTO		
BANCO 104 AG. 0099 BARBACENA					C/C NUMERO 06000503		
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/18	SALDO ANTERIOR.....						47.752,50
04/07/18	CH314862	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023007	000519		300,00	47.452,50
Total do dia 04/07/18					0,00	300,00	47.452,50
05/07/18	CH314863	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00128002	000520		890,00	
	CH314864	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044026	000521		1.994,54	
	CH314865	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043015	000522		1.163,85	
	CH314866	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043016	000523		87,82	
	CH314867	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022020	000524		366,72	
	CH314868	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021008	000525		886,73	
	CH314869	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019006	000526		39,39	
	CH314870	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043017	000527		98,39	
	CH314871	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044027	000528		118,90	
	CH314872	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042006	000529		304,48	
	CH314873	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041006	000530		165,81	
	CH314874	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024006	000531		888,65	
	CH314875	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027006	000532		1.043,86	
	CH314876	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037006	000533		1.043,86	
	CH314877	VALDIR VALTER MORAES	SE00038006	000534		1.070,00	
	CH314878	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035006	000535		1.075,00	
	CH314879	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025006	000536		778,46	
	CH314880	MITSUO TASHIRO	SE00029006	000537		920,64	
	CH314881	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034006	000538		750,00	
	CH314882	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040006	000539		800,00	
	CH314883	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031011	000540		888,65	
	CH314884	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031012	000541		1.043,86	
	CH314885	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036006	000542		1.043,86	
	CH314886	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033006	000543		900,00	
	CH314887	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030006	000544		888,65	
	CH314888	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026006	000545		2.843,70	
	CH314889	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028006	000546		97,15	
	CH314890	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039006	000547		120,00	25.139,53
Total do dia 05/07/18					0,00	22.312,97	25.139,53
06/07/18	CH314891	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015006	000548		1.700,33	
	CH314892	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013006	000549		372,15	
	CH314893	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012006	000550		625,05	
	CH314894	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010006	000551		2.006,07	
	CH314895	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009006	000552		1.842,97	
	CH314896	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008006	000553		469,77	
	CH314897	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007006	000554		1.114,18	
	CH314898	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006006	000555		833,50	
	CH314899	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005006	000556		2.178,99	
	CH314900	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004006	000557		1.419,85	
	CH314901	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003006	000558		1.588,68	
	CH314902	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001006	000559		1.453,16	
	RS		RSPOUPANCA	000568	30.000,00		39.534,83

P E R I O D O : 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 8									
Total do dia 06/07/18				30.000,00	15.604,70	39.534,83			
09/07/18	CH314904	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00099004	000565	1.224,54				
	CH314905	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00045006	000566	38,89				
	CH314906	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00046006	000567	433,35				
	CH314907	LIVRARIA BERNADETE LTDA	EO00161	000569	376,90				
	CH314908	MILTON ROMAN	SE00011006	000570	1.826,38			35.634,77	
Total do dia 09/07/18				0,00	3.900,06	35.634,77			
10/07/18	CH314909	LUIZ CARLOS MARTELETO-MEI	EO00169	000571	1.390,00				
	CH314910	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002006	000572	1.606,37				
	CH314911	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00182001	000573	400,00				
	CH314912	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014006	000574	1.157,47			31.080,93	
Total do dia 10/07/18				0,00	4.553,84	31.080,93			
13/07/18	CH314913	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043018	000575	91,09				
	CH314914	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00079004	000576	187,00				
	CH314915	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022021	000577	434,37				
	CH314916	GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F	EO00103	000578	57,60				
	CH314917	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044028	000579	149,07				
	CH314918	GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F	1700154	000580	165,00			29.996,80	
Total do dia 13/07/18				0,00	1.084,13	29.996,80			
16/07/18	CH314919	MARLENE APARECIDA DOS REIS CONC	EO00186	000581	1.045,00				
	CH314920	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049005	000582	55,07			28.896,73	
Total do dia 16/07/18				0,00	1.100,07	28.896,73			
17/07/18	CH314921	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044029	000583	135,80			28.760,93	
Total do dia 17/07/18				0,00	135,80	28.760,93			
18/07/18	CH314922	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022022	000584	49,18			28.711,75	
Total do dia 18/07/18				0,00	49,18	28.711,75			
19/07/18	CH314925			000601	113,35			28.598,40	
Total do dia 19/07/18				0,00	113,35	28.598,40			
20/07/18	CH314924		FP07/2018	000585	5.742,11			22.856,29	
Total do dia 20/07/18				0,00	5.742,11	22.856,29			
23/07/18	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR RE		000600	580.470,08			603.326,37	
Total do dia 23/07/18				580.470,08	0,00	603.326,37			
24/07/18	AD		FP07/2018	000594	954,00				
	CH314931		FP07/2018	000593	1.872,25				
	CH314932	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047007	000586	5.800,00				
	CH314933	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017015	000587	111,90				
	CH314934			000588	29.711,52				

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O : 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 7 / 2 0 1 8							
CH314935	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00198	000589	24.841,34			
CH314936	S.I.M.P.A.S.	EO00196	000590	21.714,70			
CH314937	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00190	000591	848,46			
CH314938	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00183	000592	3.652,64			
CH314939		FP07/2018	000599	31.596,28			
CH314940		FP07/2018	000598	5.161,21			
CH314941		FP07/2018	000597	95,40			
CH314942		FP07/2018	000596	10.857,38			
CH314943		FP07/2018	000595	21.543,72	444.565,57		
Total do dia 24/07/18				0,00	158.760,80	444.565,57	
25/07/18 AD		FP07/2018	000602	288.330,79	156.234,78		
Total do dia 25/07/18				0,00	288.330,79	156.234,78	
31/07/18 TB		TBPOUPANCA	000629	100.000,00	56.234,78		
Total do dia 31/07/18				0,00	100.000,00	56.234,78	
SALDO ANT. 47.752,50		TOTAIS .....		610.470,08	601.987,80	56.234,78	
=====							
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
01/07/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.	138.770,33	TOTAIS .....		710.808,21	631.987,80	217.590,74
=====							

ILSON GUILHERME DE SA  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
 TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
 CONTROLADOR INTERNO



PERIODO : 01 / 08 / 2018 A 31 / 08 / 2018

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							
01/08/18		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							
01/08/18		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							
01/08/18		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							
01/08/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000709	74,99		161.355,96 161.430,95
			Total do dia 01/08/18		74,99	0,00	161.430,95
10/08/18	TB			TBPOUPANCA 000671		30.000,00	131.430,95
			Total do dia 10/08/18		0,00	30.000,00	131.430,95
25/08/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000710	41,08		131.472,03
			Total do dia 25/08/18		41,08	0,00	131.472,03
28/08/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000711	111,86		131.583,89
			Total do dia 28/08/18		111,86	0,00	131.583,89
30/08/18	D			TBPOUPANCA 000708	150.000,00		281.583,89
			Total do dia 30/08/18		150.000,00	0,00	281.583,89
		SALDO ANT. 161.355,96		TOTAIS .....	150.227,93	30.000,00	281.583,89

PERIODO : 01 / 08 / 2018 A 31 / 08 / 2018

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
01/08/18	SALDO ANTERIOR.....						56.234,78
	CH314944	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019007	000603		37,42	
	CH314945	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACE	EO00199	000604		732,31	
	CH314946	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00128003	000605		890,00	
	CH314947	MITSUO TASHIRO	SE00029007	000606		920,64	
	CH314948	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028007	000607		97,15	
	CH314949	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027007	000608		1.043,86	
	CH314950	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026007	000609		2.843,70	
	CH314951	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036007	000610		1.043,86	
	CH314952	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031013	000611		888,65	
	CH314953	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031014	000612		1.043,86	
	CH314954	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025007	000613		778,46	
	CH314955	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030007	000614		888,65	
	CH314956	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033007	000615		900,00	
	CH314957	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034007	000616		750,00	
	CH314958	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035007	000617		1.075,00	
	CH314959	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039007	000618		120,00	
	CH314960	VALDIR VALTER MORAES	SE00038007	000619		1.070,00	
	CH314961	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040007	000620		800,00	
	CH314962	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024007	000621		888,65	
	CH314963	L.A.C.C SOUZA-ME	EO00188	000622		445,00	
	CH314964	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043019	000623		1.200,12	
	CH314965	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044030	000624		2.060,88	
	CH314966			000630		7.872,17	
	CH314967	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037007	000628		1.043,86	26.800,54
Total do dia 01/08/18					0,00	29.434,24	26.800,54
03/08/18	CH314968			000632		1.201,50	
	CH314969	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	OP00189	000633		148,50	
	CH314970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	EO00201	000634		270,00	
	CH314971	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044031	000635		250,89	
	CH314972	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044032	000636		103,53	24.826,12
Total do dia 03/08/18					0,00	1.974,42	24.826,12
06/08/18	CH314973	INSTITUTO RUI BARBOSA T. CURSOS	EO00202	000637		500,00	24.326,12
Total do dia 06/08/18					0,00	500,00	24.326,12
09/08/18	CH314974	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023008	000643		300,00	
	CH314975	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00099005	000644		435,57	
	CH314976	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041007	000645		165,81	
	CH314977	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042007	000646		276,35	
	CH314978	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00182002	000647		400,00	
	CH314979	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043020	000648		117,15	
	CH314980	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044033	000649		167,78	
	CH314981	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00045008	000650		38,89	
	CH314982	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00046008	000651		433,35	
	CH314983	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021010	000652		641,24	
	CH314984	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022023	000653		299,26	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O :		0 1 / 0 8 / 2 0 1 8	A	3 1 / 0 8 / 2 0 1 8		
CH314985	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00203	000654		1.566,60	
CH314986	VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00205	000655		1.510,65	
CH314987	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00204	000656		1.510,65	
CH314988	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017016	000657		167,85	
CH314989	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001007	000658		1.428,55	
CH314990	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002007	000659		1.259,15	
CH314991	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003007	000660		785,83	
CH314992	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004007	000661		1.211,07	
CH314993	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007007	000662		1.128,93	
CH314994	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008007	000663		367,44	
CH314995	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009007	000664		1.793,89	
CH314996	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010007	000665		2.500,00	
CH314997	MILTON ROMAN	SE00011007	000666		1.186,28	
CH314998	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012007	000667		773,48	
CH314999	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013007	000668		152,75	
CH315000	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014007	000669		555,00	
CH315001	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015007	000670		1.892,36	1.260,24
Total do dia 09/08/18				0,00	23.065,88	1.260,24
10/08/18	RS	RSPOUPANCA	000671	30.000,00		31.260,24
Total do dia 10/08/18				30.000,00	0,00	31.260,24
16/08/18	CH315002	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006007	000672	1.468,30	
	CH315003	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00187001	000673	2.333,33	
	CH315004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044034	000674	166,97	
	CH315005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043021	000675	98,91	
	CH315006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049006	000676	73,35	
	CH315007	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00207	000677	580,00	
	CH315008	CONFECÇÃO DE BANDEIRAS BANDEMAR	EO00206	000678	1.083,00	
	CH315009	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00079005	000679	220,00	
	CH315010	PREMIUM DISTRIB.MAT.ESCR. INFOR	EO00210	000680	4.300,00	
	CH315011	FATIMA APARECIDA DA CRUZ CANTON	EO00211	000681	1.510,65	19.425,73
Total do dia 16/08/18				0,00	11.834,51	19.425,73
17/08/18	CH315012	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005007	000682	1.883,75	17.541,98
Total do dia 17/08/18				0,00	1.883,75	17.541,98
20/08/18	AD		FP08/2018	000685	5.742,11	
	CH315013		NF006888	000686	568,00	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000683	651.451,56	662.683,43
Total do dia 20/08/18				651.451,56	6.310,11	662.683,43
21/08/18	AD		FP08/2018	000699	286.246,46	
	AD		FP08/2018	000701	954,00	
	CH315020		FP08/2018	000700	1.872,25	
	CH315021	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022024	000687	424,40	
	CH315022			000688	30.380,90	
	CH315023	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00223	000689	24.841,34	
	CH315024	S.I.M.P.A.S.	EO00221	000690	19.936,49	
	CH315025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00215	000691	848,46	
	CH315026	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00210	000692	3.652,64	
	CH315027		FP08/2018	000697	21.905,53	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O :		0 1 / 0 8 / 2 0 1 8	A	3 1 / 0 8 / 2 0 1 8		
CH315028		FP08/2018	000696		9.968,29	
CH315029		FP08/2018	000695		95,40	
CH315030		FP08/2018	000694		4.161,30	
CH315031		FP08/2018	000693		29.598,54	
CH315032	B S VIDROS E PECAS LTDA	EO00224	000698		130,00	
D	A DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	RE	000684	309,98		227.977,41
Total do dia 21/08/18				309,98	435.016,00	227.977,41
28/08/18	CH315033	GERMINI E ARAUJO COM. DE ART. F	EO00209	000702	1.380,00	
	CH315034	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022025	000703	404,56	
	CH315035	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047008	000704	5.800,00	
	CH315036	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	EO00212	000705	1.875,00	
	CH315037		000706		7.872,17	210.645,68
Total do dia 28/08/18				0,00	17.331,73	210.645,68
30/08/18	TB	TBPOUPANCA	000708		150.000,00	60.645,68
Total do dia 30/08/18				0,00	150.000,00	60.645,68
SALDO ANT.		56.234,78	TOTAIS .....	681.761,54	677.350,64	60.645,68
=====						
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
-----						
01/08/18	SALDO ANTERIOR.....					0,00
	SALDO ANT.		TOTAIS .....		0,00	0,00
=====						
TOTAL:	SALDO ANT.		TOTAIS .....		831.989,47	707.350,64
		217.590,74				342.229,57
=====						

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 09 / 2018 A 30 / 09 / 2018

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							
01/09/18	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							
01/09/18	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							
01/09/18	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							
01/09/18	SALDO ANTERIOR.....						281.583,89
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000800	335,32		281.919,21
		Total do dia 01/09/18			335,32	0,00	281.919,21
11/09/18	TB			TBPOUPANCA 000768		30.000,00	251.919,21
		Total do dia 11/09/18			0,00	30.000,00	251.919,21
25/09/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000801	41,24		251.960,45
		Total do dia 25/09/18			41,24	0,00	251.960,45
26/09/18	D			TBPOUPANCA 000799	160.000,00		411.960,45
		Total do dia 26/09/18			160.000,00	0,00	411.960,45
28/09/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000802	112,28		412.072,73
		Total do dia 28/09/18			112,28	0,00	412.072,73
	SALDO ANT.	281.583,89	TOTAIS .....		160.488,84	30.000,00	412.072,73

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

PERIODO : 01 / 09 / 2018 A 30 / 09 / 2018

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
01/09/18	SALDO ANTERIOR.....						60.645,68
04/09/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN	RE	000734	68,02		
	CH315038	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040008	000712		800,00	
	CH315039	VALDIR VALTER MORAES	SE00038008	000713		1.070,00	
	CH315040	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039008	000714		120,00	
	CH315041	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035008	000715		1.075,00	
	CH315042	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034008	000716		750,00	
	CH315043	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033008	000717		900,00	
	CH315044	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030008	000718		888,65	
	CH315045	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025008	000719		778,46	
	CH315046	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031016	000720		1.043,86	
	CH315047	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031015	000721		888,65	
	CH315048	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036008	000722		1.043,86	
	CH315049	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026008	000723		2.843,70	
	CH315050	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027008	000724		1.043,86	
	CH315051	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028008	000725		97,15	
	CH315052	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037008	000726		1.043,86	
	CH315053	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024008	000727		888,65	
	CH315054	MITSUO TASHIRO	SE00029008	000728		920,64	
	CH315055	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044035	000729		1.543,53	
	CH315056	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043022	000730		1.058,80	
	CH315057	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044036	000731		89,91	
	CH315058	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00128004	000732		890,00	
	CH315059	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023009	000733		300,00	40.635,12
Total do dia 04/09/18					68,02	20.078,58	40.635,12
10/09/18	CH315060	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00208	000735		1.140,00	
	CH315061	CENTRO GRAFICO E EDITORA LTDA	EO00225	000736		780,00	
	CH315062	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00182003	000737		400,00	
	CH315063	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00187002	000738		2.333,33	
	CH315064	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00099006	000739		733,66	
	CH315065	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041008	000740		165,81	
	CH315066	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042008	000741		276,35	
	CH315067	COMERCIAL JOSE DOS SANTOS DE VE	EO00226	000742		204,11	
	CH315068	COMERCIAL JOSE DOS SANTOS DE VE	EO00227	000743		45,00	
	CH315069	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043023	000744		98,90	
	CH315070	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044037	000745		535,74	
	CH315071	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001008	000746		2.033,43	
	CH315072	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002008	000747		2.176,86	
	CH315073	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003008	000748		1.169,01	
	CH315074	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004008	000749		837,17	
	CH315075	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005008	000750		1.903,42	
	CH315076	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007008	000751		1.088,20	
	CH315077	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008008	000752		422,30	
	CH315078	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009008	000753		1.138,57	
	CH315079	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010008	000754		2.500,00	
	CH315080	MILTON ROMAN	SE00011008	000755		1.441,13	
	CH315081	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012008	000756		781,10	
	CH315082	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013008	000757		2.243,13	
	CH315083	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014008	000758		929,80	

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8					
CH315084	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015008	000759		2.209,38
CH315085	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003009	000760		319,33
CH315086	VANIA MARIA DE CASTRO	EO00230	000761		783,30
CH315087	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017017	000762		167,85
CH315088	SANDRA REGINA DOS SANTOS RIOS	EO00231	000763		195,83
Total do dia 10/09/18				0,00	29.052,71
11/09/18	RS	RSPOUPANCA	000768	30.000,00	41.582,41
Total do dia 11/09/18				30.000,00	41.582,41
13/09/18	CH315089	RAQUEL INES SIQUEIRA	EO00232	000769	503,55
	CH315090	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022026	000770	481,42
	CH315091	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00045009	000771	38,89
	CH315092	NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS	SE00046009	000772	433,35
Total do dia 13/09/18				0,00	1.457,21
14/09/18	CH315093	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017018	000773	167,85
Total do dia 14/09/18				0,00	167,85
20/09/18	AD		FP09/2018	000777	5.742,12
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000774	651.451,56
Total do dia 20/09/18				651.451,56	685.666,79
21/09/18	AD		FP09/2018	000778	282.995,46
	AD	MATEUS GUILHERME DE SA	OP00242	000780	954,00
	CH315100		FP09/2018	000779	1.872,25
	CH315103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049007	000775	591,80
	CH315105	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043024	000776	107,32
Total do dia 21/09/18				0,00	286.520,83
25/09/18	CH315106	S.I.M.P.A.S.	EO00242	000781	20.363,14
	CH315107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00244	000782	24.841,34
	CH315108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00236	000783	848,46
	CH315109		000784		29.417,71
	CH315110	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00236	000785	4.441,33
	CH315111		FP09/2018	000790	21.462,69
	CH315112		FP09/2018	000789	10.181,62
	CH315113		FP09/2018	000788	166,95
	CH315114		FP09/2018	000787	3.825,84
	CH315115		FP09/2018	000786	30.089,68
	CH315116		000796		7.872,17
	CH315117	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047009	000791	5.800,00
	CH315118	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00079006	000792	143,00
	CH315119	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI	SE00233002	000793	255,00
	CH315120	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI	SE00233001	000794	510,00
	CH315121	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006008	000795	1.066,62
Total do dia 25/09/18				0,00	161.285,55
26/09/18	TB	TBPOUPANCA	000799	160.000,00	77.860,41

AGP  
GES150  
DMB.708-856

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0004  
737362  
14:20:05

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

PERIODO : 01 / 09 / 2018 A 30 / 09 / 2018

Total do dia 26/09/18 0,00 160.000,00 77.860,41

SALDO ANT. 60.645,68 TOTAIS ..... 681.519,58 664.304,85 77.860,41

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
01/09/18		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL:		SALDO ANT. 342.229,57			842.008,42	694.304,85	489.933,14

ILSON GUILHERME DE SA  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO



PERIODO : 01 / 10 / 2018 A 31 / 10 / 2018

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							
01/10/18		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							
01/10/18		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							
01/10/18		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							
01/10/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000899	336,56		412.072,73
							412.409,29
			Total do dia 01/10/18		336,56	0,00	412.409,29
04/10/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000900	445,80		412.855,09
			Total do dia 04/10/18		445,80	0,00	412.855,09
25/10/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000901	41,39		412.896,48
			Total do dia 25/10/18		41,39	0,00	412.896,48
26/10/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000902	594,40		413.490,88
			Total do dia 26/10/18		594,40	0,00	413.490,88
28/10/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		000903	112,70		413.603,58
			Total do dia 28/10/18		112,70	0,00	413.603,58
30/10/18	D		TBPOUPANCA	000898	150.000,00		563.603,58
			Total do dia 30/10/18		150.000,00	0,00	563.603,58
		SALDO ANT. 412.072,73					
			TOTAIS .....		151.530,85	0,00	563.603,58

PERIODO : 01 / 10 / 2018 A 31 / 10 / 2018

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
01/10/18	SALDO ANTERIOR.						77.860,41
	CH315125	VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00245	000798		1.314,83	76.545,58
		Total do dia 01/10/18			0,00	1.314,83	76.545,58
04/10/18	CH315126	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044039	000803		173,24	
	CH315127	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023010	000804		300,00	
	CH315128	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021011	000805		416,05	
	CH315129	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022027	000806		404,11	
	CH315130	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040009	000807		800,00	
	CH315131	VALDIR VALTER MORAES	SE00038009	000808		1.070,00	
	CH315132	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039009	000809		120,00	
	CH315133	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035009	000810		1.075,00	
	CH315134	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034009	000811		750,00	
	CH315135	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033009	000812		900,00	
	CH315136	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030009	000813		888,65	
	CH315137	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025009	000814		778,46	
	CH315138	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031018	000815		1.043,86	
	CH315139	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031017	000816		888,65	
	CH315140	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036009	000817		1.043,86	
	CH315141	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026009	000818		2.843,70	
	CH315142	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027009	000819		1.043,86	
	CH315143	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028009	000820		97,15	
	CH315144	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037009	000821		1.043,86	
	CH315145	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024009	000822		888,65	
	CH315146	MITSUO TASHIRO	SE00029009	000823		920,64	
	CH315147	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00234	000824		180,00	
	CH315148	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00099007	000825		617,11	
	CH315149	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00182004	000826		400,00	
	CH315150	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00128005	000827		890,00	
	CH315151	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00187003	000828		2.333,33	
	CH315152	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041009	000829		165,81	
	CH315153	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042009	000830		546,45	
	CH315154	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019008	000831		18,47	
	CH315155	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043025	000832		1.139,69	
	CH315156	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044038	000833		2.189,64	50.575,34
		Total do dia 04/10/18			0,00	25.970,24	50.575,34
09/10/18	CH315157	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017019	000838		167,85	
	CH315158	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00246	000839		195,83	
	CH315159	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00247	000840		195,83	
	CH315160	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00248	000841		195,83	
	CH315161	SANDRA REGINA DOS SANTOS RIOS	EO00249	000842		195,83	
	CH315162	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001009	000843		1.673,90	
	CH315163	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002009	000844		930,32	
	CH315164	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003010	000845		1.775,65	
	CH315165	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004009	000846		841,06	
	CH315166	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005009	000847		2.009,12	
	CH315167	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007009	000848		1.301,40	
	CH315168	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008009	000849		442,40	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O :		0 1 / 1 0 / 2 0 1 8	A	3 1 / 1 0 / 2 0 1 8		
CH315169	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009009	000850		1.632,24	
CH315170	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010009	000851		2.012,62	
CH315171	MILTON ROMAN	SE00011009	000852		481,71	
CH315172	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012009	000853		821,82	
CH315173	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013009	000854		557,75	
CH315174	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014009	000855		1.049,91	
CH315175	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015009	000856		2.120,15	31.974,12
Total do dia 09/10/18				0,00	18.601,22	31.974,12
11/10/18	CH315176	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043026	000857	83,57	
	CH315177	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043027	000858	104,77	
	CH315178	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044040	000859	149,26	
	CH315179	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00250	000860	307,73	
	CH315180	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00251	000861	307,73	
	CH315181	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00252	000862	307,73	30.713,33
Total do dia 11/10/18				0,00	1.260,79	30.713,33
16/10/18	CH315182	JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	EO00254	000863	895,00	29.818,33
Total do dia 16/10/18				0,00	895,00	29.818,33
17/10/18	CH315183	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021012	000864	140,48	
	CH315184	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00255	000865	783,30	
	CH315185	ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	EO00256	000866	1.510,65	
	CH315186	VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00257	000867	1.314,83	
	CH315187	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006009	000868	997,28	
	CH315188	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049008	000869	138,55	
	CH315189	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	EO00229	000870	4.700,00	
	CH315190	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	EO00228	000871	400,00	19.833,24
Total do dia 17/10/18				0,00	9.985,09	19.833,24
19/10/18	CH315192			000874	5.742,12	
	CH315193	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022028	000872	121,92	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR RE		000873	651.451,56	665.420,76
Total do dia 19/10/18				651.451,56	5.864,04	665.420,76
22/10/18	CH315202	CONFECÇÃO DE BANDEIRAS BANDEMAR	EO00253	000875	510,00	664.910,76
Total do dia 22/10/18				0,00	510,00	664.910,76
24/10/18	AD		FP10/2018	000876	280.490,42	
	AD		FP10/2018	000878	954,00	
	CH315200		FP10/2018	000877	1.872,25	381.594,09
Total do dia 24/10/18				0,00	283.316,67	381.594,09
26/10/18	CH315203			000890	7.872,17	
	CH315204			000879	29.260,00	
	CH315205	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00259	000880	848,46	
	CH315206	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00267	000881	24.841,34	
	CH315207	S.I.M.P.A.S.	EO00265	000882	19.816,53	
	CH315208	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00263	000883	4.441,33	
	CH315209		FP10/2018	000888	21.383,84	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O :		0 1 / 1 0 / 2 0 1 8		A 3 1 / 1 0 / 2 0 1 8			
CH315210		FP10/2018	000887			9.908,31	
CH315211		FP10/2018	000886			119,25	
CH315212		FP10/2018	000885			4.103,23	
CH315213		FP10/2018	000884			29.481,57	229.518,06
Total do dia 26/10/18					0,00	152.076,03	229.518,06
29/10/18	CH315214	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047010	000889		5.800,00	223.718,06
Total do dia 29/10/18					0,00	5.800,00	223.718,06
30/10/18	CH315215	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017021	000892		167,85	
	CH315219	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00274	000896		195,83	
	CH315220	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017020	000897		167,85	
	TB		TBPOUPANCA	000898		150.000,00	73.186,53
Total do dia 30/10/18					0,00	150.531,53	73.186,53
SALDO ANT.		77.860,41	TOTAIS .....		651.451,56	656.125,44	73.186,53
=====							
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
-----							
01/10/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.		TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.		TOTAIS .....		802.982,41	656.125,44	636.790,11
=====							

ILSON GUILHERME DE SA  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
 TESOUREIRO

VANESSA SANTANA FERNANDES  
 CONTROLADOR INTERNO

PERIODO : 01 / 11 / 2018 A 30 / 11 / 2018

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
01/11/18		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT.			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
01/11/18		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT.			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
01/11/18		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT.			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
01/11/18		SALDO ANTERIOR.....					563.603,58
	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		001001	337,81		563.941,39
			Total do dia 01/11/18		337,81	0,00	563.941,39
04/11/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		001002	447,46		564.388,85
			Total do dia 04/11/18		447,46	0,00	564.388,85
20/11/18	TB		TBPOUPANCA	000972		10.000,00	554.388,85
			Total do dia 20/11/18		0,00	10.000,00	554.388,85
25/11/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		001003	41,54		554.430,39
			Total do dia 25/11/18		41,54	0,00	554.430,39
26/11/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		001004	596,61		555.027,00
			Total do dia 26/11/18		596,61	0,00	555.027,00
27/11/18	D		TB	001000	150.000,00		705.027,00
			Total do dia 27/11/18		150.000,00	0,00	705.027,00
28/11/18	AC	A RENTABILIDADE APLICACAO FINAN RE		001005	113,12		705.140,12

PERIODO : 01 / 11 / 2018 A 30 / 11 / 2018

Total do dia 28/11/18 113,12 0,00 705.140,12

SALDO ANT. 563.603,58 TOTAIS ..... 151.536,54 10.000,00 705.140,12

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
01/11/18	SALDO ANTERIOR.....						73.186,53
05/11/18	CH315221	PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00270	000904		307,73	
	CH315222	JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00271	000905		307,73	
	CH315223	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00272	000906		307,73	
	CH315224	MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	SE00023011	000907		300,00	
	CH315225	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SE00019009	000908		27,65	
	CH315226	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	EO00276	000909		335,70	
	CH315227	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	EO00277	000910		335,70	
	CH315228	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022031	000911		351,51	
	CH315229	JOSE JORGE EMIDIO	EO00278	000912		335,70	
	CH315230	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017022	000913		167,85	
	CH315231	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017023	000914		167,85	
	CH315232	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021013	000915		550,28	
	CH315233	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022029	000916		526,31	
	CH315234	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022030	000917		89,70	69.075,09
Total do dia 05/11/18					0,00	4.111,44	69.075,09
08/11/18	CH315235	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	SE00001010	000918		1.825,85	
	CH315236	CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIM	SE00002010	000919		1.099,34	
	CH315237	EDSON REZENDE MORAIS	SE00003011	000920		1.676,82	
	CH315238	EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIO	SE00004010	000921		1.234,85	
	CH315239	FLAVIO MALUF CALDAS	SE00005010	000922		2.207,06	
	CH315240	JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	SE00007010	000923		1.546,71	
	CH315241	JOSE ANTONIO NUNES MAGRI	SE00008010	000924		506,99	
	CH315242	JOSE JORGE EMIDIO	SE00009010	000925		1.605,48	
	CH315243	JOSE NEWTON DE FARIA	SE00010010	000926		2.500,00	
	CH315244	MILTON ROMAN	SE00011010	000927		629,90	
	CH315245	NILTON CEZAR DE ALMEIDA	SE00012010	000928		841,79	
	CH315246	ODAIR JOSE FERREIRA	SE00013010	000929		424,03	
	CH315247	THIAGO CAMPOS MARTINS	SE00014010	000930		1.134,01	
	CH315248	VANIA MARIA DE CASTRO	SE00015010	000931		2.047,67	
	CH315249	ADWELL ADMINISTRADORA E CORRETO	EO00279	000932		2.665,65	
	CH315250	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA	SE00128006	000933		890,00	
	CH315251	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	SE00079007	000934		231,00	
	CH315252	GYLLYANY PATRICY FARIA DE ASSIS	SE00187004	000935		2.333,33	
	CH315253	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00041010	000936		165,81	
	CH315254	COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTO	SE00042010	000937		405,68	
	CH315255	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00021014	000938		53,14	
	CH315256	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022032	000939		71,14	
	CH315257	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043029	000940		121,14	
	CH315258	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043028	000941		1.157,69	
	CH315259	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044041	000942		2.453,50	
	CH315260	MITSUO TASHIRO	SE00029010	000943		920,64	
	CH315261	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NE	SE00024010	000944		888,65	
	CH315262	LUIZ CARLOS BEMFICA COTTA DOS S	SE00037010	000945		1.043,86	
	CH315263	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00028010	000946		97,15	

P E R I O D O : 0 1 / 1 1 / 2 0 1 8 A 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8						
CH315264	ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUT	SE00027010	000947	1.043,86		
CH315265	SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM	SE00026010	000948	2.843,70		
CH315266	WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL	SE00036010	000949	1.043,86		
CH315267	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031019	000950	888,65		
CH315268	CLESIO OVIDIO MAZZONI	SE00031020	000951	1.043,86		
CH315269	TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO	SE00025010	000952	778,46		
CH315270	JOSE PEREIRA DE CARVALHO	SE00030010	000953	888,65		
CH315271	MARIA APARECIDA COELHO NEVES	SE00033010	000954	900,00		
CH315272	ANA MARIA BERGAMI DE MELO	SE00034010	000955	750,00		
CH315273	JOSE EUSTAQUIO DRUMOND DE MATOS	SE00035010	000956	1.075,00		
CH315274	HENRIQUE MAIA BUSCACIO	SE00039010	000957	120,00		
CH315275	VALDIR VALTER MORAES	SE00038010	000958	1.070,00		
CH315276	ADRIANO KILSON CARDOSO GOMES	SE00040010	000959	800,00	23.050,17	
Total do dia 08/11/18				0,00	46.024,92	23.050,17
12/11/18	CH315277	CONRADO MAQUINAS E EQUIP. PARA	EO00268	000960	9.500,00	
	CH315278	POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LT	SE00099008	000961	929,91	
	CH315279	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00043030	000962	86,21	
	CH315280	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044042	000963	200,27	12.333,78
Total do dia 12/11/18				0,00	10.716,39	12.333,78
13/11/18	CH315281	LEANDRO WERNECK - ME	EO00280	000964	4.350,00	7.983,78
Total do dia 13/11/18				0,00	4.350,00	7.983,78
14/11/18	CH315282			000969	2.358,50	5.625,28
Total do dia 14/11/18				0,00	2.358,50	5.625,28
19/11/18	CH315283	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	EO00283	000970	530,00	
	CH315284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	OP00269	000971	291,50	4.803,78
Total do dia 19/11/18				0,00	821,50	4.803,78
20/11/18	AD		FP11/2018	000979	954,00	
	CH315285		FP11/2018	000977	5.742,12	
	CH315293		FP11/2018	000978	1.872,25	
	CH315295	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00049009	000973	246,59	
	CH315296	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI	SE00233003	000974	765,00	
	CH315297	WILLIAN TOM BILLY FERREIRA FELI	SE00182005	000975	400,00	
	CH315298	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00022033	000976	504,05	
	D	A REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RE	000991	651.451,56	
	RS		RSPOUPANCA	000972	10.000,00	655.771,33
Total do dia 20/11/18				661.451,56	10.484,01	655.771,33
21/11/18	CH315299	ILSON GUILHERME DE SA	SE00006010	000980	581,33	
	CH315300	S.I.M.P.A.S.	EO00293	000981	20.700,16	
	CH315301	SICOOB NOSSACOOP COOPERATIVA	OP00290	000982	4.474,51	
	CH315302			000983	30.017,75	
	CH315303	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00295	000984	24.841,34	
	CH315304	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	EO00287	000985	848,46	
	CH315305		FP11/2018	000990	21.716,60	
	CH315306		FP11/2018	000989	10.350,12	
	CH315307		FP11/2018	000988	119,25	

18-5 DMB - Dem.Movimento Bancario - 2018

P E R I O D O :		0 1 / 1 1 / 2 0 1 8 A		3 0 / 1 1 / 2 0 1 8			
CH315308		FP11/2018	000987	4.386,61			
CH315309		FP11/2018	000986	30.475,72	507.259,48		
Total do dia 21/11/18				0,00	148.511,85	507.259,48	
23/11/18	AD	FP11/2018	000992	286.030,01	221.229,47		
Total do dia 23/11/18				0,00	286.030,01	221.229,47	
26/11/18	CH315310	ELOISIO JOSE CAMPOS	EO00285	000993	380,00	220.849,47	
Total do dia 26/11/18				0,00	380,00	220.849,47	
27/11/18	CH315311	WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017024	000994	167,85		
	CH315312	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00047011	000995	5.800,00		
	CH315313	AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00296	000996	2.349,90		
	CH315314	INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB	EO00297	000997	500,00		
	CH315315			000998	7.872,17		
	TB	TBPOUPANCA	001000		150.000,00	54.159,55	
Total do dia 27/11/18				0,00	166.689,92	54.159,55	
SALDO ANT.		73.186,53	TOTAIS .....	661.451,56	680.478,54	54.159,55	
=====							
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
01/11/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS .....		0,00	0,00	0,00
=====							
TOTAL:	SALDO ANT.	636.790,11	TOTAIS .....		812.988,10	690.478,54	759.299,67
=====							

ILSON GUILHERME DE SA  
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
 CONTADOR CRC/MG-085336

CARLOS A. SOARES DO NASCIMENT  
 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 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	7.893,91	94.685,20
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	572,40	8.946,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	318.454,09	4.593.349,60
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	44.034,39	639.694,61
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	18.860,09	340.481,34
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	15.309,36	324.690,64
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	90,97	2.909,03
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	811,28	21.188,72
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	406.326,49	6.487.245,34

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	288,88	129.711,12
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.490,20	63.509,80
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	116.189,10	1.494.309,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.399,71	313.805,00
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	0,00	347.308,47
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	147.367,89	2.638.643,89
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	553.694,38	9.125.889,23
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	553.694,38	9.125.889,23
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	553.694,38	9.125.889,23

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Fevereiro de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.822,38	97.756,73
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	342.620,92	4.569.182,77
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	45.831,90	637.897,10
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	24.390,47	334.950,96
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	434,65	19.565,35
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	20.706,28	319.293,72
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	297,06	2.702,94
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	150,00	11.850,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.014,20	19.985,80
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	441.792,56	6.451.779,27

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.025,91	125.974,09
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.692,70	66.307,30
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	116.189,10	1.494.309,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.399,71	313.805,00
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	22.892,17	324.416,30
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	183.446,43	2.602.565,35
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	625.238,99	9.054.344,62
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	625.238,99	9.054.344,62
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	625.238,99	9.054.344,62

CARGO	NOME	CRÉDITO
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Março de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.822,38	97.756,73
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	328.916,20	4.582.887,49
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	46.420,57	637.308,43
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	20.777,72	338.563,71
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.040,80	45.959,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,15	19.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	20.563,68	319.436,32
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	150,00	11.850,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	671,40	21.328,60
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	2.177,00	3.823,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	429.581,60	6.463.990,23

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.696,48	125.303,52
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.126,10	67.873,90
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	116.189,10	1.494.309,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.399,71	313.805,00
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	19.974,96	327.333,51
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	179.633,19	2.606.378,59
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	609.214,79	9.070.368,82
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	609.214,79	9.070.368,82
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	609.214,79	9.070.368,82

CARGO	NOME	CRÉDITO
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Abril de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.822,38	97.756,73
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	313.277,42	4.598.526,27
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	45.579,81	638.149,19
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	20.115,11	339.226,32
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.898,40	48.101,60
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,15	19.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	19.674,24	320.325,76
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	520,00	3.480,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.109,40	85.890,60
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	895,21	21.104,79
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.300,00	2.700,00
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	1.117,50	4.882,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	418.351,32	6.475.220,51

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	14.846,84	170.153,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	19.410,33	110.589,67
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.454,70	68.545,30
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	116.189,10	1.494.309,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.399,71	313.805,00
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	20.608,94	326.699,53
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	196.909,62	2.589.102,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	615.260,94	9.064.322,67
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	615.260,94	9.064.322,67
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	615.260,94	9.064.322,67

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Maio de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.822,38	97.756,73
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	289.123,74	4.622.679,95
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	40.108,70	643.620,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	20.126,35	339.215,08
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.383,14	48.616,86
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,15	19.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	21.693,57	318.306,43
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	671,40	21.328,60
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	378.971,13	6.514.600,70

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.012,41	126.987,59
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.699,80	65.300,20
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	116.189,10	1.494.309,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.399,71	313.805,00
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	19.590,36	327.718,11
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	180.138,22	2.605.873,56
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	559.109,35	9.120.474,26
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	559.109,35	9.120.474,26
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	559.109,35	9.120.474,26

CARGO	NOME	CR
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Junho de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	5.217,36	97.361,75
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	277.035,82	4.634.767,87
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	36.428,08	647.300,92
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	21.618,68	337.722,75
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.209,52	48.790,48
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,15	19.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	23.223,68	316.776,32
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	923,18	21.076,82
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	245,00	5.755,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	366.943,17	6.526.628,66

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.776,71	125.223,29
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.042,60	63.957,40
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	128.807,25	1.481.691,35
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	27.049,52	311.155,19
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	16.875,30	330.433,17
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	196.798,22	2.589.213,56
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	562.741,39	9.116.842,22
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	562.741,39	9.116.842,22
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	562.741,39	9.116.842,22

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Julho de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.888,77	97.690,34
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	246.766,50	4.665.037,19
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	29.933,49	653.795,51
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	21.714,70	337.626,73
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.846,54	46.153,46
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,15	19.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	13.036,17	326.963,83
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	376,90	89.623,10
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	111,90	21.888,10
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	321.716,82	6.571.855,01

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	4.570,58	125.429,42
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	118.292,10	1.492.206,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.841,34	313.363,37
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	20.194,92	327.113,55
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	180.145,78	2.605.866,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	501.862,60	9.177.721,01
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	501.862,60	9.177.721,01
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	501.862,60	9.177.721,01

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Agosto de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.888,77	97.690,34
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	241.157,24	4.670.646,45
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	30.602,87	653.126,13
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	19.936,49	339.404,94
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.483,57	43.516,43
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.867,15	18.132,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	33.087,27	306.912,73
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	270,00	3.730,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	732,31	2.267,69
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	568,00	89.432,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.699,80	17.300,20
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	580,00	5.420,00
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	1.380,00	3.620,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	346.778,17	6.546.793,66

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.200,27	124.799,73
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.566,60	68.433,40
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	118.292,10	1.492.206,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.841,34	313.363,37
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	18.386,78	328.921,69
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	180.533,93	2.605.477,85
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	527.312,10	9.152.271,51
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	527.312,10	9.152.271,51
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	527.312,10	9.152.271,51

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		



**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Setembro de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.888,77	97.690,34
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	238.660,95	4.673.142,74
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	29.671,39	654.057,61
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	20.363,14	338.978,29
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.860,77	48.139,23
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,15	19.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	22.482,90	317.517,10
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.035,08	20.964,92
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	1.140,00	4.860,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	765,00	15.235,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	321.909,85	6.571.661,98

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.972,60	126.027,40
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	783,30	69.216,70
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	118.292,10	1.492.206,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.841,34	313.363,37
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	22.259,45	325.049,02
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	182.395,63	2.603.616,15
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	504.305,48	9.175.278,13
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	504.305,48	9.175.278,13
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	504.305,48	9.175.278,13

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Outubro de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.888,77	97.690,34
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	235.425,33	4.676.378,36
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	29.513,68	654.215,32
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	19.816,53	339.524,90
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.912,11	48.087,89
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	517,15	19.482,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	22.853,87	317.146,13
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.210,00	84.790,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6.546,20	15.453,80
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	180,00	5.820,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	0,00	6.893.571,83	327.388,34	6.566.183,49

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.926,82	126.073,18
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	783,30	69.216,70
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	118.292,10	1.492.206,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.841,34	313.363,37
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	18.647,33	328.661,14
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	178.737,73	2.607.274,05
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	506.126,07	9.173.457,54
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	506.126,07	9.173.457,54
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	0,00	0,00	0,00	9.679.583,61	506.126,07	9.173.457,54

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DESPESA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**Período: Novembro de 2018**

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	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	102.579,11	0,00	0,00	0,00	102.579,11	4.888,77	97.690,34
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	3	9.518,60	0,00	0,00	0,00	9.518,60	524,70	8.993,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	4.911.803,69	0,00	0,00	0,00	4.911.803,69	243.050,20	4.668.753,49
319013	Obrigacoes Patronais	5	683.729,00	0,00	0,00	0,00	683.729,00	30.271,43	653.457,57
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	359.341,43	0,00	0,00	0,00	359.341,43	20.700,16	338.641,27
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	9	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.160,91	73.839,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.167,15	16.832,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	340.000,00	30.000,00	0,00	0,00	370.000,00	26.079,87	343.920,13
339046	Auxilio Alimentacao	12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	530,00	3.470,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	3.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13.850,00	76.150,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.426,74	20.573,26
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	380,00	10.620,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	21	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	765,00	15.235,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	60.000,00	0,00	60.000,00	6.893.571,83	346.794,93	6.546.776,90

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	12.246,84	172.753,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.085,13	124.914,87
339093	Indenizacoes e Restituicoes	29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.357,00	66.643,00
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	1.610.498,60	0,00	0,00	0,00	1.610.498,60	118.292,10	1.492.206,50
319013	Obrigacoes Patronais	32	338.204,71	0,00	0,00	0,00	338.204,71	24.841,34	313.363,37
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	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	19.861,83	327.446,64
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	0,00	2.786.011,78	183.684,24	2.602.327,54
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	60.000,00	0,00	60.000,00	9.679.583,61	530.479,17	9.149.104,44
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)		9.679.583,61	60.000,00	0,00	60.000,00	9.679.583,61	530.479,17	9.149.104,44
	TOTAL GERAL		9.679.583,61	60.000,00	0,00	60.000,00	9.679.583,61	530.479,17	9.149.104,44

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		

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

**001/001**  
**Opção: 3118**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Janeiro de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	277.073,66	261.249,91	274.955,42	274.563,23	406.030,76	277.808,64	294.505,14	297.013,91	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	3.747.173,25
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	123.362,40	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	1.517.631,60
Obrigacoes Patronais	63.223,53	60.125,70	61.549,78	60.896,46	61.890,19	61.412,41	68.770,43	67.705,28	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	835.274,37
Repasse Patronal ao RPPS	20.818,32	19.810,78	19.626,72	20.104,96	19.730,05	20.502,43	19.659,38	18.734,70	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	254.723,77
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>484.477,91</b>	<b>457.375,49</b>	<b>472.321,02</b>	<b>471.753,75</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>6.354.802,99</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>484.477,91</b>	<b>457.375,49</b>	<b>472.321,02</b>	<b>471.753,75</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>6.354.802,99</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Fevereiro de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	261.249,91	274.955,42	274.563,23	406.030,76	277.808,64	294.505,14	297.013,91	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	3.818.067,59
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	1.510.458,30
Obrigacoes Patronais	60.125,70	61.549,78	60.896,46	61.890,19	61.412,41	68.770,43	67.705,28	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	842.282,45
Repasse Patronal ao RPPS	19.810,78	19.626,72	20.104,96	19.730,05	20.502,43	19.659,38	18.734,70	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	258.295,92
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>457.375,49</b>	<b>472.321,02</b>	<b>471.753,75</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>6.429.104,26</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>457.375,49</b>	<b>472.321,02</b>	<b>471.753,75</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>6.429.104,26</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
 Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Março de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	274.955,42	274.563,23	406.030,76	277.808,64	294.505,14	297.013,91	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	3.891.080,96
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	1.510.458,30
Obrigacoes Patronais	61.549,78	60.896,46	61.890,19	61.412,41	68.770,43	67.705,28	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	852.977,03
Repasse Patronal ao RPPS	19.626,72	20.104,96	19.730,05	20.502,43	19.659,38	18.734,70	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	259.262,86
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>472.321,02</b>	<b>471.753,75</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>6.513.779,15</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>472.321,02</b>	<b>471.753,75</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>6.513.779,15</b>

**RELATORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA**

<b>ENTIDADES QUE COMPOEM O RELATORIO</b>	<b>DATA DO FECHAMENTO CONTABIL</b>
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)	28/02/2018

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
 Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Abril de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	274.563,23	406.030,76	277.808,64	294.505,14	297.013,91	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	318.624,50	3.934.750,04
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	1.510.458,30
Obrigacoes Patronais	60.896,46	61.890,19	61.412,41	68.770,43	67.705,28	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	69.979,52	861.406,77
Repasse Patronal ao RPPS	20.104,96	19.730,05	20.502,43	19.659,38	18.734,70	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	20.115,11	259.751,25
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>471.753,75</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>6.566.366,36</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>471.753,75</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>6.566.366,36</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Maio de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	406.030,76	277.808,64	294.505,14	297.013,91	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	318.624,50	294.470,82	3.954.657,63
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	1.510.458,30
Obrigacoes Patronais	61.890,19	61.412,41	68.770,43	67.705,28	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	69.979,52	64.508,41	865.018,72
Repasse Patronal ao RPPS	19.730,05	20.502,43	19.659,38	18.734,70	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	20.115,11	20.126,35	259.772,64
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>6.589.907,29</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>661.934,65</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>6.589.907,29</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		



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

001/001  
 Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Junho de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	277.808,64	294.505,14	297.013,91	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	318.624,50	294.470,82	282.777,88	3.831.404,75
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	128.807,25	1.464.981,90
Obrigacoes Patronais	61.412,41	68.770,43	67.705,28	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	69.979,52	64.508,41	63.477,60	866.606,13
Repasse Patronal ao RPPS	20.502,43	19.659,38	18.734,70	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	20.115,11	20.126,35	21.618,68	261.661,27
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>6.424.654,05</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>475.912,58</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>6.424.654,05</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
 Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Julho de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	294.505,14	297.013,91	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	318.624,50	294.470,82	282.777,88	252.179,97	3.805.776,08
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	128.807,25	118.292,10	1.467.084,90
Obrigacoes Patronais	68.770,43	67.705,28	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	69.979,52	64.508,41	63.477,60	54.774,83	859.968,55
Repasse Patronal ao RPPS	19.659,38	18.734,70	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	20.115,11	20.126,35	21.618,68	21.714,70	262.873,54
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>6.395.703,07</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>499.124,05</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>6.395.703,07</b>

**RELATORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA**

ENTIDADES QUE COMPOEM O RELATORIO	DATA DO FECHAMENTO CONTABIL
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)	30/06/2018

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
 Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Agosto de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	297.013,91	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	318.624,50	294.470,82	282.777,88	252.179,97	246.570,71	3.757.841,65
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.189,10	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	128.807,25	118.292,10	118.292,10	1.469.187,90
Obrigacoes Patronais	67.705,28	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	69.979,52	64.508,41	63.477,60	54.774,83	55.444,21	846.642,33
Repasse Patronal ao RPPS	18.734,70	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	20.115,11	20.126,35	21.618,68	21.714,70	19.936,49	263.150,65
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>440.243,51</b>	<b>6.336.822,53</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>499.642,99</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>440.243,51</b>	<b>6.336.822,53</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
 Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Setembro de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	299.296,78	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	318.624,50	294.470,82	282.777,88	252.179,97	246.570,71	244.074,42	3.704.902,16
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.189,10	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	128.807,25	118.292,10	118.292,10	118.292,10	1.471.290,90
Obrigacoes Patronais	67.631,97	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	69.979,52	64.508,41	63.477,60	54.774,83	55.444,21	54.512,73	833.449,78
Repasse Patronal ao RPPS	19.351,85	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	20.115,11	20.126,35	21.618,68	21.714,70	19.936,49	20.363,14	264.779,09
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>440.243,51</b>	<b>437.242,39</b>	<b>6.274.421,93</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>502.469,70</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>440.243,51</b>	<b>437.242,39</b>	<b>6.274.421,93</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
 Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Outubro de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	306.543,32	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	318.624,50	294.470,82	282.777,88	252.179,97	246.570,71	244.074,42	240.838,80	3.646.444,18
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	116.189,10	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	128.807,25	118.292,10	118.292,10	118.292,10	118.292,10	1.473.393,90
Obrigacoes Patronais	68.775,62	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	69.979,52	64.508,41	63.477,60	54.774,83	55.444,21	54.512,73	54.355,02	820.172,83
Repasse Patronal ao RPPS	19.213,23	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	20.115,11	20.126,35	21.618,68	21.714,70	19.936,49	20.363,14	19.816,53	265.243,77
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	510.721,27	788.665,89	530.403,69	558.779,18	542.050,38	524.908,23	495.294,68	496.681,41	446.961,60	440.243,51	437.242,39	433.302,45	6.205.254,68
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>510.721,27</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>440.243,51</b>	<b>437.242,39</b>	<b>433.302,45</b>	<b>6.205.254,68</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

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

001/001  
Opção: 3118

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO 2 ( § 2º, arts . 18 e 22 , L . C . 101 / 00 )**

**DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

**PODER LEGISLATIVO**

**Período : Novembro de 2018**

Valores em R\$1,00

MESES DO EXERCICIO	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	MES BASE	TOTAL
<b>DESPESA TOTAL</b>													
Vencimentos e Vantagens Fixas	451.212,08	326.920,40	347.968,00	334.263,28	318.624,50	294.470,82	282.777,88	252.179,97	246.570,71	244.074,42	240.838,80	248.463,67	3.588.364,53
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios dos Vereadores	174.283,65	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	116.189,10	128.807,25	118.292,10	118.292,10	118.292,10	118.292,10	118.292,10	1.475.496,90
Obrigacoes Patronais	124.858,90	68.434,10	70.231,61	70.820,28	69.979,52	64.508,41	63.477,60	54.774,83	55.444,21	54.512,73	54.355,02	55.112,77	806.509,98
Repasse Patronal ao RPPS	38.311,26	18.860,09	24.390,47	20.777,72	20.115,11	20.126,35	21.618,68	21.714,70	19.936,49	20.363,14	19.816,53	20.700,16	266.730,70
Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>440.243,51</b>	<b>437.242,39</b>	<b>433.302,45</b>	<b>442.568,70</b>	<b>6.137.102,11</b>
<b>( - ) EXCLUSOES</b>													
Indenizacao por Demissao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentencas Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL</b>	<b>788.665,89</b>	<b>530.403,69</b>	<b>558.779,18</b>	<b>542.050,38</b>	<b>524.908,23</b>	<b>495.294,68</b>	<b>496.681,41</b>	<b>446.961,60</b>	<b>440.243,51</b>	<b>437.242,39</b>	<b>433.302,45</b>	<b>442.568,70</b>	<b>6.137.102,11</b>

CARGO	NOME	CRC
Contador		
Controle Interno		

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de 01/01/2018 ... ate 31/01/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001156 FATIMA APARECIDA DA CRUZ CANTON	EO00051	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DIA 11/01/2018 PARA ENTREGA DO PROCESSO JUDICIAL 0097972-37.2015.8.13. 0056 NA UNIDADE GOIAS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MG E PROTOCOLO DE CONTRARRAZOES RECURSAIS.	DI00051	15	307,73	8	08/01/18	22/01/18	22/01/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001156 .....					307,73							
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017001	UMA DIARIA SEM PERNOITE, VIAGEM DIA 16/01/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA LEVAR O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG ONDE PARTICIPARA DE REUNIAL COM O DEP. GLYCON MOREIRA FRANCO.	DI00017001	19	167,85	8	15/01/18	22/01/18	22/01/18	0101	17	33901405
	SE00017002	DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, VIAGENS A BELO H - MG DIA 23/01/18 PARA LEVAR O VEREADOR CARLOS AUGUSTO S. DO NASCIMENTO QUE PARTICIPARA DO CURSO I ENCONT DE MESAS DIRETORAS E COMISSOES LEGISLATIVAS E DIA 26/01/18 PARA BUSCAR O MESMO VEREADOR.	DI00017002	20	335,70	8	17/01/18	22/01/18	22/01/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160 .....					503,55							

Recursos Proprios de 2018	0,00
do ensino.....	0,00
da saude.....	811,28
livres.....	0,00
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	811,28
Total Geral.....	811,28

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de 01/02/2018 ... ate 28/02/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000879 JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00081	PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26/02 A 28/02/2018, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE COMPRAS DIRETAS, SERA REALIZADO P/ AMM, AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM.	DI00081	114	1.007,10	8	19/02/18	21/02/18	21/02/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000879 .....					1.007,10							
000737 VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00080	PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26/02 A 28/02/2018, PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE COMPRAS DIRETAS, SERA REALIZADO P/ AMM, AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM.	DI00080	113	1.007,10	8	19/02/18	21/02/18	21/02/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000737 .....					1.007,10							

Recursos Proprios de 2018	
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	2.014,20
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	2.014,20

\* Consulte o voucher.



DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/03/2018 ..... ate 31/03/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001156 FATIMA APARECIDA DA CRUZ CANTON	EO00101	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR A BELO HORIZONTE-MG, DIA 21/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, SERA REALIZADO P/ AGPSA, AV. PRUDENTE DE MORAIS, 287, SLS. 406 A 411, B. CIDADE JARDIM.	DI00101	196	503,55	8	13/03/18	16/03/18	16/03/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001156 .....					503,55							
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017003	PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE, VEICULO OFICIAL, VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06/03/18, NA FIRMA HOMENAGEART IND.COM. DE ACO INOX,P/BUSCAR PLACAS DE HOMENAGEM P/SOLENIDADE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 07/03/18.	DI00017003	153	167,85	8	02/03/18	05/03/18	05/03/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160 .....					167,85							

Recursos Proprios de 2018	
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	671,40
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	671,40

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS  
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de 01/04/2018 ... ate 30/04/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000879 JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00119	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 06/04/2018 A BELO HORIZONTE PARA ENTREGA DE CONVITES DE PROCESSO LICITATORIO VISANDO O APERFEICOAMENTO DO PORTAL TRANSPARENCIA.	DI00119	250	195,83	8	02/04/18	04/04/18	04/04/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000879 .....					195,83							
000757 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00120	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 06/04/2018 A BELO HORIZONTE PARA COMPRA DE MICROFONES E CABOS PARA O PLENARIO.	DI00120	251	195,83	8	02/04/18	04/04/18	04/04/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000757 .....					195,83							
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017005	UMA DIARIA SEM PERNOITE (MOTORISTA), VIAGEM DIA 06/04/2018 A BELO HORIZONTE - MG PARA LEVAR AS SERVIDORAS JACQUELINE FONSECA DE PAULA E MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA QUE ESTARAO EM SERVICO EXTERNO.	DI00017005	252	167,85	8	02/04/18	04/04/18	04/04/18	0101	17	33901405
	SE00017006	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG DIA 04/04/18 PARA LEVAR OS VEREADORES ODAIR JOSE FERREIRA E CARLOS AUGUSTO S. DO NASCIMENTO QUE ESTARAO EM VIAGEM OFICIAL.	DI00017006	256	167,85	8	04/04/18	04/04/18	05/04/18	0101	17	33901405
	SE00017007	UMA DIARIA SEM PERNOITE, VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE - MG, DIA 18/04/18 PARA LEVAR O VEREADOR JOSE JORGE EMIDIO QUE PARTICIPARA DE AUDIENCIA COM A DEP. ESTADUAL IONE PINHEIRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG.	DI00017007	302	167,85	8	17/04/18	17/04/18	17/04/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160 .....					503,55							
=====												
Recursos Proprios de 2018												
do ensino .....					0,00							
da saude .....					0,00							
livres .....					895,21							
Recursos Vinculados .....					0,00							
Restos a pagar .....					0,00							
Extra-orcamentario (OP) .....					0,00							
Total Geral .....					895,21							
=====												

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de 01/05/2018 ... ate 31/05/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000737 VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00143	UMA DIARIA COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIAS 16 E 17/05/18 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - VEDACOES AOS AGENTES PUBLICOS EM ANO ELEITORAL, EVENTO REALIZADO PELO TCEMG.	DI00143	382	503,55	8	10/05/18	11/05/18	14/05/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000737 .....					503,55							
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017008	DUAS DIARIAS SEM PERNOITE DO MOTORISTA, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, CARRO OFICIAL, NOS DIAS 23/05 E 25/05/2018, P/LEVAR E BUSCAR O VER. EWERTON J.H. JUNIOR, P/PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO CEAP-TREINAMENTO PROF/GERENCIAL LTDA-ME.	DI00017008	393	335,70	8	18/05/18	22/05/18	22/05/18	0101	17	33901405
	SE00017008	DUAS DIARIAS SEM PERNOITE DO MOTORISTA, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, CARRO OFICIAL, NOS DIAS 23/05 E 25/05/2018, P/LEVAR E BUSCAR O VER. EWERTON J.H. JUNIOR, P/PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO CEAP-TREINAMENTO PROF/GERENCIAL LTDA-ME.	ED00017008	420	-167,85	0	18/05/18	22/05/18	29/05/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160 .....					167,85							

Recursos Proprios de 2018	0,00
do ensino.....	0,00
da saude.....	671,40
livres.....	0,00
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral.....	671,40

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de 01/06/2018 ... ate 30/06/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017010	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA A CONTAGEM-MG CARRO OFICIAL, NO DIA 12/06/2018, PARA LEVAR O VER AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE NA EMPRESA HOMENAGEART E NA CEMIG, EM VIAGEM OFICIAL.	DI00017010	468	167,85	8	11/06/18	11/06/18	13/06/18	0101	17	33901405
	SE00017011	UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA,VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, CARRO OFICIAL, NO DIA 14/06/2018, P/ LEVAR O VEREADOR CARLOS AUGUSTO S. DO NASCIMENTO, QUE ESTARA EM VIAGEM OFICIAL.	DI00017011	485	167,85	8	13/06/18	13/06/18	18/06/18	0101	17	33901405
	SE00017012	DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 15/06/2018, EM CARRO OFICIAL, PARA LEVAR O VEREADOR EDSON RESENDE MORAIS,QUE ESTARA EM VIAGEM OFICIAL.	DI00017012	486	167,85	8	14/06/18	14/06/18	20/06/18	0101	17	33901405
	SE00017013	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA DA CAMARA, VIAGEM DIA 26/06/18 A BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O VEREADOR AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE QUE ESTARA EM VIAGEM OFICIAL.	DI00017013	515	167,85	8	25/06/18	25/06/18	26/06/18	0101	17	33901405
	SE00017014	UMA DIARIA COM PERNOITE DO MOTORISTA LEGISLATIVO, VIAGEM A BH-MG DIA 29/06/18 P/ BUSCAR O SR LUCIANO PINHEIRO - ASSESSOR DE GAB. DA SUBSEC ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS P/ PALESTRAR EM AUDIENCIA PUBLICA E EM SEGUIDA LEVA-LO A BH, RETORNO DIA 30.	DI00017014	516	251,78	8	28/06/18	28/06/18	28/06/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160 .....												923,18

Recursos Proprios de 2018	0,00
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	923,18
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	923,18

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS  
 ~ ~ ~ ~ ~

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/07/2018 ... ate 31/07/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017015	UMA DIARIA SEM PERNOITE DO MOTORISTA A PAIVA-MG, CARRO OFICIAL, NO DIA 19/07/2018, PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA, VEREADOR ILSO GUILHERME DE SA EM VIAGEM OFICIAL.	DI00017015	587	111,90	8	18/07/18	24/07/18	24/07/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160 .....					111,90							

Recursos Proprios de 2018												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					111,90							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral .....					111,90							

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/08/2018 ..... ate 31/08/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001156 FATIMA APARECIDA DA CRUZ CANTON	EO00211	TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DE 20 A 23/08/2018 A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS E LICITACOES QUE ABORDARA MUDANCAS NA LEI DE LICITACOES E SERA REALIZADO PELA ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA SA.	DI00211	681	1.510,65	8	10/08/18	16/08/18	16/08/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001156					1.510,65							
000879 JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00204	PAGTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE, VEICULO PARTICULAR, A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 21/08 A 23/08/2018, NA ACADEMIA DE GESTAO FISCAL-AGP PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS E LICITACOES QUE ABORDARA MUDANCAS NA LEI DE LICITACOES.	DI00204	656	1.510,65	8	06/08/18	08/08/18	09/08/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000879					1.510,65							
000737 VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00205	PAGTO DE 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE, VEICULO PARTICULAR, A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIA 21/08 A 23/08/2018, NA ACADEMIA DE GESTAO FISCAL-AGP PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS E LICITACOES QUE ABORDARA MUDANCAS NA LEI DE LICITACOES.	DI00205	655	1.510,65	8	06/08/18	08/08/18	09/08/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000737					1.510,65							
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017016	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL DO MOTORISTA DO LEGISLATIVO, VIAGEM A CONTAGEM - MG DIA 13/08/2018 PARA BUSCAR PLACAS DE HOMENAGENS NA EMPRESA HOMENAGEART IND. E COM. DE ACO INOX LTDA P/ SOLENIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	DI00017016	657	167,85	8	08/08/18	08/08/18	09/08/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160					167,85							
=====												
Recursos Proprios de 2018												
do ensino	0,00											
da saude	0,00											
livres	4.699,80											
Recursos Vinculados	0,00											
Restos a pagar	0,00											
Extra-orcamentario (OP)	0,00											
Total Geral	4.699,80											
=====												

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/09/2018 ..... ate 30/09/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000948 RAQUEL INES SIQUEIRA	EO00232	UMA DIARIA COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIAS 12 E 13/09/18 A BELO HORIZONTE - MG P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AUTISMO JUNTAMENTE COM A VEREADORA VANIA MARIA DE CASTRO.	DI00232	769	503,55	8	11/09/18	11/09/18	13/09/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000948 .....					503,55							
000759 SANDRA REGINA DOS SANTOS RIOS	EO00231	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 12/09/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA LEVAR O APARELHO PROTOCOLADOR PARA SER FORMATADO.	NE00231	763	195,83	8	10/09/18	10/09/18	10/09/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000759 .....					195,83							
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017017	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL DIA 12/09/2018 A BELO HORIZONTE - MG PARA LEVAR A SERVIDORA SANDRA REGINA DOS SANTOS RIOS QUE LEVARA O APARELHO PROTOCOLADOR PARA FORMATAÇÃO.	NE00017017	762	167,85	8	10/09/18	10/09/18	10/09/18	0101	17	33901405
	SE00017018	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL DIA 18/09/2018 A CONTAGEM - MG PARA IR BUSCAR PLACAS DE HOMENAGENS NA EMPRESA HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX - ME.	DI00017018	773	167,85	8	13/09/18	14/09/18	14/09/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160 .....					335,70							

Recursos Proprios de 2018	0,00
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	1.035,08
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral.....	1.035,08

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orçamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orçamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/10/2018 ..... ate 31/10/2018  
 Somente Licitação do tipo . . (1.Compras/Serviços ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orçamentarias ou 2.Extra-Orçamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscrição de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000738 ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR	EO00256	TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DE 22 A 25/10/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DA V JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA E VIII FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNIC. EVENTO SERA REALIZADO PELO TCEMG, CRC E AMM.	DI00256	866	1.510,65	8	17/10/18	17/10/18	17/10/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000738					1.510,65							
000879 JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00247	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 08/10/2018 A BELO HORIZONTE - MG JUNTAMENTE C/ OS SERVIDORES PAULO C. R. DA SILVA E MARIA A. E. DE PAULA PARA PROCEDIMENTOS REFERENTE A LICITACAO.	DI00247	840	195,83	8	05/10/18	05/10/18	09/10/18	0101	17	33901405
	EO00251	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIA 15/10/18 A JUIZ DE FORA - MG JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES PAULO C. R. DA SILVA E MARIA A. E. DE PAULA PARA PROCEDIMENTOS REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO.	DI00251	861	307,73	8	09/10/18	11/10/18	11/10/18	0101	17	33901405
	EO00274	UMA DIARIA SEM PERNOITE, CARRO OFICIAL,VIAGEM DIA 29/10/2018 A BELO HORIZONTE-MG, P/ ENTREGAR EDITAL DE LICITACAO DE COMPRAS DE MOVEIS E CADEIRAS REF. PRC00046/2018.	DI00274	896	195,83	8	25/10/18	29/10/18	30/10/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000879					699,39							
000757 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00248	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 08/10/2018 A BELO HORIZONTE - MG JUNTAMENTE C/ OS SERVIDORES PAULO C. R. DA SILVA E JACQUELINE F. DE PAULA PARA PROCEDIMENTOS REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO.	DI00248	841	195,83	8	05/10/18	05/10/18	09/10/18	0101	17	33901405
	EO00252	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIA 15/10/18 A JUIZ DE FORA - MG JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES PAULO C. R. DA SILVA E JACQUELINE F. DE PAULA PARA PROCEDIMENTO REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO.	DI00252	862	307,73	8	09/10/18	11/10/18	11/10/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000757					503,56							
000037 PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00246	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 08/10/2018 A BELO HORIZONTE - MG JUNTAMENTE C/ AS SERVIDORAS JACQUELINE F. DE PAULA E MARIA A. E. DE PAULA PARA PROCEDIMENTOS REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO.	DI00246	839	195,83	8	05/10/18	05/10/18	09/10/18	0101	17	33901405
	EO00250	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIA 15/10/18 A JUIZ DE FORA - MG JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES JACQUELINE F. DE PAULA E MARIA A. E. DE PAULA PARA PROCEDIMENTOS REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO.	DI00250	860	307,73	8	09/10/18	11/10/18	11/10/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000037					503,56							
000759 SANDRA REGINA DOS SANTOS RIOS	EO00249	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 08/10/2018 A BELO HORIZONTE - MG PARA LEVAR O APARELHO PROTOCOLIZADOR PARA MANUTENCAO.	NE00249	842	195,83	8	05/10/18	05/10/18	09/10/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000759					195,83							
000737 VANESSA SANTANA FERNANDES	EO00245	DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG DE 26 A 28/09/2018 P/ PARTICIPAR DO EVENTO: INTEGRIDADE E EFICIENCIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS: PREVENCAO DA CORRUPCAO QUE SERA REALIZADO PELO TCEMG.	DI00245	798	1.314,83	8	25/09/18	25/09/18	01/10/18	0101	17	33901405
	EO00257	DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE VIAGEM DE 23 A 25/10/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DA V JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA E VIII FORUM MINEIRO DE CONT. PUB. MUNICIPAL, EVENTO REALIZADO PELO TCEMG, CRC E AMM.	DI00257	867	1.314,83	8	17/10/18	17/10/18	17/10/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000737					2.629,66							
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017019	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 08/10/2018 A BELO HORIZONTE - MG PARA LEVAR OS SERVIDORES PAULO C. R. DA SILVA, JACQUELINE F. DE PAULA E MARIA A. E. DE PAULA QUE FARAO VISITAS	DI00017019	838	167,85	8	05/10/18	05/10/18	09/10/18	0101	17	33901405



=====														
D O C U M E N T O S P A G O S														
~ ~ ~ ~ ~														
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta		
-----														
	SE00017021	DESTINADAS A REALIZACAO DE LICITACAO. UMA DIARIA SEM PERNOITE, CARRO OFICIAL, VIAGEM DIA 30/10/2018, A BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O VER. CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO, EM VIAGEM OFICIAL.	DI00017021	892	167,85	8	25/10/18	29/10/18	30/10/18	0101	17	33901405		
	SE00017020	UMA DIARIA SEM PERNOITE, CARRO PARTICULAR, VIAGEM DIA 29/10/2018, A BELO HORIZONTE-MG, P/LEVAR A SERVIDORA JACQUELINE F.DE PAULA, P/ENTREGAR EDITAL DE LICITACAO DE COMPRA DE MOVEIS E CADEIRAS.	DI00017020	897	167,85	8	25/10/18	29/10/18	30/10/18	0101	17	33901405		
Total do fornecedor 0001160 .....														503,55
=====														
Recursos Proprios de 2018														
do ensino.....													0,00	
da saude.....													0,00	
livres.....													6.546,20	
Recursos Vinculados.....													0,00	
Restos a pagar.....													0,00	
Extra-orcamentario (OP).....													0,00	
Total Geral .....													6.546,20	
=====														

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 17 ..... ate 17  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/11/2018 ..... ate 30/11/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000879 JACQUELINE FONSECA DE PAULA	EO00271	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM CARRO PARTICULAR,VIAGEM DIA 26/10/2018 A JUIZ DE FORA-MG, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES PAULO CEZAR R DA SILVA E MARIA APARECIDA E DE PAULA, PARA ENTREGAR EDITAL DE LICITACAO DE COMPRAS DE MOVEIS E CADEIRAS REF. PRC00046/2018	DI00271	905	307,73	8	25/10/18	01/11/18	05/11/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000879					307,73							
000757 MARIA APARECIDA ELIAS DE PAULA	EO00272	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM CARRO PARTICULAR,VIAGEM DIA 26/10/2018 A JUIZ DE FORA-MG, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES PAULO CEZAR R DA SILVA E JACQUELINE F. DE PAULA, P/ ENTREGAR EDITAL DE LICITACAO DE COMPRAS DE MOVEIS E CADEIRAS REF. PRC00046/2018.	DI00272	906	307,73	8	25/10/18	01/11/18	05/11/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000757					307,73							
000037 PAULO CEZAR REIS DA SILVA	EO00270	UMA DIARIA SEM PERNOITE, CARRO PARTICULAR, VIAGEM DIA 26/10/2018 A JUIZ DE FORA-MG, JUNTAMENTE COM AS SERVIDORAS JACQUELINE F DE PAULA E MARIA APARECIDA E DE PAULA, P/ENTREGA DE EDITAL DE LICITACAO DE MOVEIS E CADEIRAS REF. PRC00046/2018.	DI00270	904	307,73	8	25/10/18	01/11/18	05/11/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0000037					307,73							
001160 WILLIAN ROSA DE MELO	SE00017022	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL PARA LEVAR O VEREADOR JOSE JORGE EMIDIO A BELO HORIZONTE - MG DIA 07/11/18 A ALMG PARA AUDIENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARBACENA.	DI00017022	913	167,85	8	01/11/18	05/11/18	05/11/18	0101	17	33901405
	SE00017023	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL AO MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG DIA 08/11/18 PARA BUSCAR PLACAS NA EMPRESA HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOS ME.	DI00017023	914	167,85	8	01/11/18	05/11/18	05/11/18	0101	17	33901405
	SE00017024	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 28/11/2018 A JUIZ DE FORA/MG PARA LEVAR O VEREADOR EWERTON J. H. JUNIOR QUE VISITARA A CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM OFICIAL.	DI00017024	994	167,85	8	26/11/18	27/11/18	27/11/18	0101	17	33901405
Total do fornecedor 0001160					503,55							

Recursos Proprios de 2018	0,00
do ensino.....	0,00
da saude.....	1.426,74
livres.....	0,00
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	1.426,74

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de 01/01/2018 ... ate 31/01/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00054	UMA DIARIA COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIAS 15 E 16/01/18 A BELO HORIZONTE - MG P/ PROTOCOLAR OF. NO TCEMG, IDA A CIDADE ADM PARA PROTOCOLAR OF. SOLICITANDO RECURSOS E IDA AO DEP. ESTADUAL ARLEN SANTIAGO, OF. SOLICITANDO RECURSOS.	DI00054	18	783,30	8	12/01/18	22/01/18	22/01/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000002					783,30							
001082 CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO	EO00053	TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DE 23 A 26/01/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS E COMISSOES LEGISLATIVAS QUE SERA REALIZADO PELA CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL/GERENCIAL LTDA.	DI00053	17	2.014,20	8	11/01/18	22/01/18	22/01/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001082					2.014,20							
001083 EDSON REZENDE MORAIS	EO00069	DUAS DIARIAS SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGENS DIAS 01 E 02/02/18 A BELO HORIZONTE - MG P/ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORCAMENTO IMPOSITIVO NO CONTEXTO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO PELA GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA.	DI00069	49	895,20	8	30/01/18	30/01/18	31/01/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001083					895,20							
001085 JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	EO00065	TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DE 23 A 26/01/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS E COMISSOES LEGISLATIVAS QUE SERA REALIZADO PELA CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL/GERENCIAL LTDA.	DI00065	31	2.014,20	8	22/01/18	23/01/18	24/01/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001085					2.014,20							
001087 JOSE NEWTON DE FARIA	EO00068	UMA DIARIA COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIAS 24 E 25/01/18 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB. DO DEPUTADO ESTADUAL FREDERICO BORGES DA COSTA PARA TRATAR DE POLITICAS PUBLICAS PARA O MUNICIPIO DE BARBACENA - MG.	DI00068	48	783,30	8	24/01/18	24/01/18	24/01/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001087					783,30							

Recursos Proprios de 2018	
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	6.490,20
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	6.490,20

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de 01/02/2018 ... ate 28/02/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001082 CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO	EO00070	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIA 02/02/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA REUNIAO NO GAB. DO DEPUTADO CRISTIANO DA SILVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PRESIDIO E UNIDADES PRISIONAIS.	DI00070	58	447,60	8	02/02/18	02/02/18	07/02/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001082 .....					447,60							
001087 JOSE NEWTON DE FARIA	EO00093	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, NO DIA 26/02/2018 A BELO HORIZONTE-MG, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO GAB. DEP. ESTADUAL FREDERICO BORGES DA COSTA, ASSUNTOS DE POLITICAS PUBLICAS, RUA RODRIGUES CALDAS, 79, B. STO AGOSTINHO.	DI00093	123	447,60	8	22/02/18	26/02/18	26/02/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001087 .....					447,60							
000242 ODAIR JOSE FERREIRA	EO00076	PAGTO DE 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE E 01(UMA)SEM PERNOITE, VEICULO PROPRIO, VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/02 A 23/02/18,P/PARTICIPAR DO CURSO DE ATUACAO DO MINISTERIO PUBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS JUNTO AS CAMARAS DE VEREADORES, PROMOVIDO P/ CEAP.	DI00076	104	2.797,50	8	08/02/18	19/02/18	19/02/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000242 .....					2.797,50							
Recursos Proprios de 2018												
do ensino .....											0,00	
da saude .....											0,00	
livres .....											3.692,70	
Recursos Vinculados .....												0,00
Restos a pagar .....												0,00
Extra-orcamentario (OP) .....												0,00
Total Geral .....											3.692,70	

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/03/2018 ..... ate 31/03/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001082 CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO	EO00102	PAGTO DE 01(UMA)DIARIA COM PERNOITE E 01(UMA) SEM PERNOITE, CARRO PARTICULAR, A CARANDAI E BELO HORIZONTE-MG,DIAS 15/03 E 16/03/2018,P/PARTICIPAR DE REUNIOES C/COORDENAD. PARLAMENTO JOVEM E DEPUTADOS CRISTIANO SILVEIRA, JAIME MARTINS E EROS BIONDINI.	DI00102	197	1.230,90	8	14/03/18	16/03/18	16/03/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001082					1.230,90							
000242 ODAIR JOSE FERREIRA	EO00115	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR A JUIZ DE FORA-MG, DIA 21/03/2018, REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL JF, COM O PRESIDENTE VER. RODRIGO MATTOS P/CONHECIMENTO DE PROJETOS QUE PODERAO SER IMPLEMENTADOS EM NOSSO MUNICIPIO.	DI00115	224	447,60	8	20/03/18	20/03/18	23/03/18	0102	30	33901401
	EO00117	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR A BELO HORIZONTE-MG, DIA 23/03/2018, PARA REUNIAO C/O DEP. ESTADUAL BRAULIO BRAZ, PARA CONHECIMENTO DE PROJETOS QUE PODERAO SER IMPLEMENTADOS NO NOSSO MUNICIPIO.	DI00117	225	447,60	8	22/03/18	22/03/18	23/03/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000242					895,20							

Recursos Proprios de 2018	0,00
do ensino.....	0,00
da saude.....	0,00
livres.....	2.126,10
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral.....	2.126,10

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de 01/04/2018 ... ate 30/04/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00126	UMA DIARIA COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIAS 23 E 24/04/18 A BELO HORIZONTE/MG PARA VISITA AO DESEMBARGADOR GUSTAVO BORGES DE ANDRADA, E AOS DEPUTADOS FEDERAIS NEWTON CARDOSO JUNIOR E LEONARDO QUINTAO (ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC)	DI00126	304	783,30	8	18/04/18	18/04/18	19/04/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000002 .....					783,30							
001082 CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO	EO00124	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 04/04/18 A BELO HORIZONTE - MG JUNTAMENTE COM O VER. ODAIR J. FERREIRA PARA REUNIAO NA CAMARA DE BH COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A JUDICIALIZACAO DO REPASSE REFERENTE AO FUNDEB.	DI00124	257	335,70	8	04/04/18	04/04/18	05/04/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001082 .....					335,70							
000242 ODAIR JOSE FERREIRA	EO00123	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 04/04/18 A BELO HORIZONTE - MG, JUNTAMENTE COM O VER. CARLOS AUGUSTO S. DO NASCIMENTO P/ REUNIAO NA CAMARA DE BH COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O PROCESSO DA JUDICIALIZACAO REF. AO FUNDEB.	DI00123	258	335,70	8	04/04/18	04/04/18	05/04/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000242 .....					335,70							
Recursos Proprios de 2018												
do ensino.....											0,00	
da saude.....											0,00	
livres.....											1.454,70	
Recursos Vinculados.....												0,00
Restos a pagar.....												0,00
Extra-orcamentario (OP).....												0,00
Total Geral .....											1.454,70	

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de 01/05/2018 ... ate 31/05/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
001084 EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	EO00148	PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, EM VEICULO OFICIAL, A BELO HORIZONTE-MG,DIAS 23/05 A 25/05/18 P/PARTICIPACAO DO CURSO DE O PAPEL DO LEGISLATIVO FRENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DA AMMG,AV.JOAO PINHEIRO,161.	DI00148	403	1.342,80	8	17/05/18	22/05/18	24/05/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001084					1.342,80							
000854 ILSON GUILHERME DE SA	SE00016001	DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DIAS 23 A 25/05/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO: O PAPEL DO LEGISLATIVO FRENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS QUE SERA REALIZADO PELA CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL/GERENCIAL LTDA-ME.	DI00016001	405	1.342,80	8	18/05/18	22/05/18	24/05/18	0102	30	33901402
Total do fornecedor 0000854					1.342,80							
001089 NILTON CEZAR DE ALMEIDA	EO00144	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIA 14/05/18 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS SOCIAIS PARA O MUNICIPIO DE BARBACENA NO GABINETE DO DEPUTADO ROBERTO ANDRADE - ALMG.	DI00144	383	447,60	8	10/05/18	11/05/18	14/05/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001089					447,60							
000861 VANIA MARIA DE CASTRO	EO00149	PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 22/05 A 25/05/2018, P/PARTICIPACAO NO CURSO O PAPEL DO LEGISLATIVO FRENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, SERA REALIZADO NO CENTO DE CONVENCOES DA AMMG.	DI00149	404	1.566,60	8	17/05/18	22/05/18	24/05/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000861					1.566,60							

Recursos Proprios de 2018	
do ensino	0,00
da saude	0,00
livres	4.699,80
Recursos Vinculados	0,00
Restos a pagar	0,00
Extra-orcamentario (OP)	0,00
Total Geral	4.699,80

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de 01/06/2018 ... ate 30/06/2018  
 Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 Somente Licitacao do tipo .. (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00164	PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE, VEICULO OFICIAL, A CONTAGEM-MG,NO DIA 12/06/2018, P/BUSCAR PLACA CIDADAO BENEMERITO DE BARBACENA NA EMPRESA HOMENAGEART E IRA NA CEMIG P/ PROTOCOLAR MEMORIAL REF. OFICIO N.059/18-SEC.	DI00164	467	335,70	8	11/06/18	11/06/18	13/06/18	0102	30	33901401
	EO00184	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 26/06/2018 A BELO HORIZONTE-MG. PROTOCOLAR OF. 060/18 NO GAB. DO EXMO SR. GOVERNADOR, OF. 011/18 NO GAB. DO SEC. ESTADO DE SAUDE E VISITA A OUTROS GABINETES PARA ASSUNTOS DIVERSOS.	DI00184	514	335,70	8	25/06/18	25/06/18	26/06/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000002 .....					671,40							
001083 EDSON REZENDE MORAIS	EO00166	TRES DIARIAS SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 12 A 15/06/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO: LDO 2019 - NOVAS ABORDAGENS P/ INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO-PPA, LOA E LDO QUE SERA REALIZADO PELO INSTITUTO DEFESA DA CIDADANIA.	DI00166	479	1.342,80	8	11/06/18	12/06/18	13/06/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001083 .....					1.342,80							
001085 JOANNA BIAS FORTES CARNEIRO	EO00170	DUAS DIARIAS SEM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGENS DIAS 19 E 20/06/18 A BELO HORIZONTE-MG P/ PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM NO ESTADIO MINEIRAO.	DI00170	489	895,20	8	18/06/18	18/06/18	20/06/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001085 .....					895,20							
000242 ODAIR JOSE FERREIRA	EO00167	DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DE 19 A 21/06/18 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS.	NE00167	490	1.566,60	8	11/06/18	15/06/18	20/06/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000242 .....					1.566,60							
000861 VANIA MARIA DE CASTRO	EO00171	DUAS DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DE 19 A 21/06/18 A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO PELA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM.	DI00171	488	1.566,60	8	18/06/18	18/06/18	20/06/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000861 .....					1.566,60							

Recursos Proprios de 2018	0,00
do ensino.....	0,00
da saude.....	6.042,60
livres.....	0,00
Recursos Vinculados.....	0,00
Restos a pagar.....	0,00
Extra-orcamentario (OP).....	0,00
Total Geral .....	6.042,60

\* Consulte o voucher.



DOCUMENTOS PAGOS  
~ ~ ~ ~ ~

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/08/2018 ... ate 31/08/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00203	PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 07/08 A 09/08/2018, PARA PARTICIPACAO DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO E A ATIVIDADE DE FISCALIZACAO PARLAMENTAR", SERA REALIZADO P/ INT. RUI BARBOSA.	DI00203	654	1.566,60	8	02/08/18	06/08/18	09/08/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000002 .....					1.566,60							
Recursos Proprios de 2018												
do ensino.....											0,00	
da saude.....											0,00	
livres.....											1.566,60	
Recursos Vinculados.....												0,00
Restos a pagar.....												0,00
Extra-orcamentario (OP).....												0,00
Total Geral .....											1.566,60	

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS  
~ ~ ~ ~ ~

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/09/2018 ... ate 30/09/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000861 VANIA MARIA DE CASTRO	EO00230	UMA DIARIA COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIAS 12 E 13/09/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AUTISMO NA CAMARA MUNICIPAL DE BH.	DI00230	761	783,30	8	10/09/18	10/09/18	10/09/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000861 .....					783,30							

Recursos Proprios de 2018												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					783,30							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral .....					783,30							

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/10/2018 ... ate 31/10/2018  
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00255	UMA DIARIA COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DIAS 17 E 18/10/18 A BELO HORIZONTE - MG P/ PROTOCOLAR OF. 14/18 (PRORROGACAO CONVENIO), REUNIAO COM DR. CARLOS ALBERTA PENNA, DR. AFRANIO CASTRO PINTO E COM O SENADOR ELEITO CARLOS VIANA.	DI00255	865	783,30	8	16/10/18	16/10/18	17/10/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000002 .....					783,30							

Recursos Proprios de 2018												
do ensino.....					0,00							
da saude.....					0,00							
livres.....					783,30							
Recursos Vinculados.....					0,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral .....					783,30							

\* Consulte o voucher.

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade Orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 30 ..... ate 30  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/11/2018 ..... ate 30/11/2018  
 Somente Licitacao do tipo . . . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)  
 Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)  
 Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:  
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000002 AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE	EO00296	TRES DIARIAS COM PERNOITE EM VEICULO PARTICULAR, VIAGEM DE 27 A 30/11/18 A BH/MG P/ PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE GESTAO PUB. PROMOVIDO PELO INST. RUI BARBOSA. REUNIAO C/ DESEMBARGADOR REYNALDO X. C., REUNIAO C/ PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR INST. MP	DI00296	996	2.349,90	8	26/11/18	27/11/18	27/11/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000002					2.349,90							
001082 CARLOS AUGUSTO SOARES DO NASCIMENTO	EO00276	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 30/10/2018 A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPLANTACAO DO PARLAMENTO JOVEM.	DI00276	909	335,70	8	29/10/18	29/10/18	05/11/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001082					335,70							
001084 EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNIOR	EO00277	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 30/10/2018 A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PARLAMENTO JOVEM.	DI00277	910	335,70	8	29/10/18	29/10/18	05/11/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0001084					335,70							
000052 JOSE JORGE EMIDIO	EO00278	UMA DIARIA SEM PERNOITE EM VEICULO OFICIAL, VIAGEM DIA 07/11/18 A BELO HORIZONTE - MG PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ALMG ONDE SERAO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DE BARBACENA.	NE00278	912	335,70	8	01/11/18	05/11/18	05/11/18	0102	30	33901401
Total do fornecedor 0000052					335,70							

Recursos Proprios de 2018												
do ensino					0,00							
da saude					0,00							
livres					3.357,00							
Recursos Vinculados					0,00							
Restos a pagar					0,00							
Extra-orcamentario (OP)					0,00							
Total Geral					3.357,00							

\* Consulte o voucher.

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE JANEIRO/2018

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	752.170,79	752.170,79
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>752.170,79</b>	<b>752.170,79</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.893,91	7.893,91
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	572,40	572,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.454,09	318.454,09
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	116.189,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.434,10	68.434,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.860,09	18.860,09
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>530.403,69</b>	<b>530.403,69</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	87.294,19	87.294,19
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>87.294,19</b>	<b>87.294,19</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>443.109,50</b>	<b>443.109,50</b>
	<b>58.91%</b>	<b>58.91%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>526.519,55</b>	<b>526.519,55</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>83.410,05</b>	<b>83.410,05</b>
	<b>11.09%</b>	<b>11.09%</b>

Contador CRC

**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**MÊS DE FEVEREIRO/2018**

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	580.470,08	1.332.640,87
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>580.470,08</b>	<b>1.332.640,87</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.822,38	12.716,29
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	1.097,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.620,92	661.075,01
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	232.378,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.231,61	138.665,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.390,47	43.250,56
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>558.779,18</b>	<b>1.089.182,87</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	94.622,08	181.916,27
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>94.622,08</b>	<b>181.916,27</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>464.157,10</b>	<b>907.266,60</b>
	<b>79.96%</b>	<b>68.08%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>406.329,06</b>	<b>932.848,61</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>-57.828,04</b>	<b>25.582,01</b>
	<b>-9.96%</b>	<b>1.92%</b>

Contador CRC

**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**MÊS DE MARÇO/2018**

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	580.470,08	1.913.110,95
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>580.470,08</b>	<b>1.913.110,95</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.822,38	17.538,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	1.621,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.916,20	989.991,21
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	348.567,30
OBRIGACOES PATRONAIS	70.820,28	209.485,99
OBRIGACOES PATRONAIS	20.777,72	64.028,28
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>542.050,38</b>	<b>1.631.233,25</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	91.598,00	273.514,27
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>91.598,00</b>	<b>273.514,27</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>450.452,38</b>	<b>1.357.718,98</b>
	<b>77.6%</b>	<b>70.97%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>406.329,06</b>	<b>1.339.177,66</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>-44.123,32</b>	<b>-18.541,32</b>
	<b>-7.6%</b>	<b>-0.97%</b>

Contador CRC

**CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)**  
**GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**MÊS DE ABRIL/2018**

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	580.470,08	2.493.581,03
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>580.470,08</b>	<b>2.493.581,03</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.822,38	22.361,05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	2.146,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.277,42	1.303.268,63
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	464.756,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.979,52	279.465,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.115,11	84.143,39
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>524.908,23</b>	<b>2.156.141,48</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	90.094,63	363.608,90
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>90.094,63</b>	<b>363.608,90</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>434.813,60</b>	<b>1.792.532,58</b>
	<b>74.91%</b>	<b>71.89%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>406.329,06</b>	<b>1.745.506,72</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>-28.484,54</b>	<b>-47.025,86</b>
	<b>-4.91%</b>	<b>-1.89%</b>

Contador CRC



CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE MAIO/2018

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	580.470,08	3.074.051,11
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>580.470,08</b>	<b>3.074.051,11</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.822,38	27.183,43
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	2.671,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.123,74	1.592.392,37
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	116.189,10	580.945,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.508,41	343.973,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.126,35	104.269,74
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>495.294,68</b>	<b>2.651.436,16</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	84.634,76	448.243,66
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>84.634,76</b>	<b>448.243,66</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>410.659,92</b>	<b>2.203.192,50</b>
	<b>70.75%</b>	<b>71.67%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>406.329,06</b>	<b>2.151.835,78</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>-4.330,86</b>	<b>-51.356,72</b>
	<b>-0.75%</b>	<b>-1.67%</b>

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE JUNHO/2018

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	580.470,08	3.654.521,19
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>580.470,08</b>	<b>3.654.521,19</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.217,36	32.400,79
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	3.195,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.035,82	1.869.428,19
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	128.807,25	709.752,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.477,60	407.451,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.618,68	125.888,42
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>496.681,41</b>	<b>3.148.117,57</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	85.096,28	533.339,94
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>85.096,28</b>	<b>533.339,94</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>411.585,13</b>	<b>2.614.777,63</b>
	<b>70.91%</b>	<b>71.55%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>406.329,06</b>	<b>2.558.164,83</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>-5.256,07</b>	<b>-56.612,80</b>
	<b>-0.91%</b>	<b>-1.55%</b>

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE JULHO/2018

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	580.470,08	4.234.991,27
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>580.470,08</b>	<b>4.234.991,27</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.888,77	37.289,56
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	3.720,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.766,50	2.116.194,69
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	118.292,10	828.044,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.774,83	462.226,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.714,70	147.603,12
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>446.961,60</b>	<b>3.595.079,17</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	76.489,53	609.829,47
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>76.489,53</b>	<b>609.829,47</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>370.472,07</b>	<b>2.985.249,70</b>
	<b>63.82%</b>	<b>70.49%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>406.329,06</b>	<b>2.964.493,89</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>35.856,99</b>	<b>-20.755,81</b>
	<b>6.18%</b>	<b>-0.49%</b>

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE AGOSTO/2018

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	651.451,56	4.886.442,83
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>651.451,56</b>	<b>4.886.442,83</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.888,77	42.178,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	4.245,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.157,24	2.357.351,93
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	118.292,10	946.336,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.444,21	517.670,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.936,49	167.539,61
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>440.243,51</b>	<b>4.035.322,68</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	75.380,70	685.210,17
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>75.380,70</b>	<b>685.210,17</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>364.862,81</b>	<b>3.350.112,51</b>
	<b>56.01%</b>	<b>68.56%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>456.016,09</b>	<b>3.420.509,98</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>91.153,28</b>	<b>70.397,47</b>
	<b>13.99%</b>	<b>1.44%</b>

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE SETEMBRO/2018

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	651.451,56	5.537.894,39
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>651.451,56</b>	<b>5.537.894,39</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.888,77	47.067,10
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	4.770,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.660,95	2.596.012,88
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	118.292,10	1.064.629,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.512,73	572.183,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.363,14	187.902,75
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>437.242,39</b>	<b>4.472.565,07</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	74.875,87	760.086,04
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>74.875,87</b>	<b>760.086,04</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>362.366,52</b>	<b>3.712.479,03</b>
	<b>55.62%</b>	<b>67.04%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>456.016,09</b>	<b>3.876.526,07</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>93.649,57</b>	<b>164.047,04</b>
	<b>14.38%</b>	<b>2.96%</b>

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE OUTUBRO/2018

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	651.451,56	6.189.345,95
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>651.451,56</b>	<b>6.189.345,95</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.888,77	51.955,87
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	5.294,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.425,33	2.831.438,21
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	118.292,10	1.182.921,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.355,02	626.538,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.816,53	207.719,28
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>433.302,45</b>	<b>4.905.867,52</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	74.171,55	834.257,59
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>74.171,55</b>	<b>834.257,59</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>359.130,90</b>	<b>4.071.609,93</b>
	<b>55.13%</b>	<b>65.78%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>456.016,09</b>	<b>4.332.542,17</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>96.885,19</b>	<b>260.932,24</b>
	<b>14.87%</b>	<b>4.22%</b>

Contador CRC

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)  
GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APURAÇÃO DO LIMITE DE 70%  
PODER LEGISLATIVO  
MÊS DE NOVEMBRO/2018

TRANSFERÊNCIAS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO	651.451,56	6.840.797,51
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS REPASSADAS PELO PODER EXECUTIVO (A)</b>	<b>651.451,56</b>	<b>6.840.797,51</b>

DESPESAS COM PESSOAL	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.888,77	56.844,64
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR E DO MILITAR	524,70	5.819,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.050,20	3.074.488,41
SUBSÍDIO DOS VEREADORES	118.292,10	1.301.213,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.112,77	681.651,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700,16	228.419,44
<b>TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO (B)</b>	<b>442.568,70</b>	<b>5.348.436,22</b>

EXCLUSÕES DE GASTOS COM PESSOAL CONFORME LEGISLAÇÃO	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SÚMULA 100/08 DO TCEMG)	75.812,93	910.070,52
<b>TOTAL DAS EXCLUSÕES (C)</b>	<b>75.812,93</b>	<b>910.070,52</b>

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (D) = B - C</b>	<b>366.755,77</b>	<b>4.438.365,70</b>
	<b>56.3%</b>	<b>64.88%</b>

<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO - 70% SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS (E) = (A X 70%)</b>	<b>456.016,09</b>	<b>4.788.558,26</b>
	<b>70%</b>	<b>70%</b>

<b>DIFERENÇA APURADA (E - D)</b>	<b>89.260,32</b>	<b>350.192,56</b>
	<b>13.7%</b>	<b>5.12%</b>

Contador CRC