

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:25
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	642.607.01	75.540.56	718.147.57	8.314.50
		813.300.00	118.000.00	118.000.00	86.837.93
01.01	CORPO LEGISLATIVO	642.607.01	75.540.56	718.147.57	8.314.50
		813.300.00	118.000.00	118.000.00	86.837.93
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	319.189.86	27.605.70	346.795.56	0.00
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	14.004.44
01	Legislativa	319.189.86	27.605.70	346.795.56	0.00
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	14.004.44
01.031	Acao Legislativa	319.189.86	27.605.70	346.795.56	0.00
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	14.004.44
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	319.189.86	27.605.70	346.795.56	0.00
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	14.004.44
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	296.518.86	27.605.70	324.124.56	0.00
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	5.875.44
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	296.518.86	27.605.70	324.124.56	0.00
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	5.875.44
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	263.572.32	24.538.40	288.110.72	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	263.572.32	24.538.40	288.110.72	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	32.946.54	3.067.30	36.013.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.946.54	3.067.30	36.013.84	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	22.671.00	0.00	22.671.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	8.129.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	22.671.00	0.00	22.671.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	8.129.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00		25.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	15.802.00	0.00	15.802.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.802.00	0.00	15.802.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	6.869.00	0.00	6.869.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.869.00	0.00	6.869.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	323.417.15	47.934.86	371.352.01	8.314.50
		417.500.00	103.000.00	68.000.00	72.833.49
01	Legislativa	323.417.15	47.934.86	371.352.01	8.314.50
		417.500.00	103.000.00	68.000.00	72.833.49
01.031	Acao Legislativa	323.417.15	47.934.86	371.352.01	8.314.50
		417.500.00	103.000.00	68.000.00	72.833.49
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	323.417.15	47.934.86	371.352.01	8.314.50
		417.500.00	103.000.00	68.000.00	72.833.49
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		0.00	0.00	8.094.50
		16.000.00			7.905.50
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	8.094.50
		16.000.00			7.905.50
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.		0.00	0.00	5.650.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	5.650.00
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de		0.00	0.00	2.444.50
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	2.444.50
		0.00			
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	0.00
		10.000.00	15.000.00	12.000.00	13.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:25
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações	10.000.00	15.000.00	12.000.00	13.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	323.417.15	47.934.86	371.352.01	220.00
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	391.500.00	88.000.00	56.000.00	51.927.99
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	145.162.64	11.824.37	156.987.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	157.000.00	3.000.00	0.00	3.012.99
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	145.162.64	11.824.37	156.987.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.162.64	11.824.37	156.987.01	0.00
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	95.980.42	11.715.09	107.695.51	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	4.000.00	0.00	3.304.49
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	95.980.42	11.715.09	107.695.51	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	95.980.42	11.715.09	107.695.51	0.00
3.1.90.91.00	7 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	8 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.94.00	9 Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	1.200.00	3.800.00
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	10.023.50	0.00	10.023.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	13.000.00	0.00	8.976.50
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	900.00	0.00	900.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00	0.00	900.00	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	9.123.50	0.00	9.123.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.123.50	0.00	9.123.50	0.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	9.454.96	7.096.59	16.551.55	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	15.000.00	22.000.00	6.448.45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.499.38	930.61	2.429.99	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.499.38	930.61	2.429.99	0.00
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	140.00	0.00	140.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.00	0.00	140.00	0.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.162.05	1.492.68	5.654.73	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.162.05	1.492.68	5.654.73	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.366.05	2.518.60	4.884.65	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:25
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	2.366.05 0.00	2.518.60	4.884.65	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.001.25	0.00	1.001.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.001.25 0.00	0.00	1.001.25	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	163.43	104.70	268.13	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	163.43 0.00	104.70	268.13	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2.050.00	2.050.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.050.00	2.050.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	122.80	0.00	122.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	122.80 0.00	0.00	122.80	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	1.256.14 3.800.00	0.00	1.256.14	0.00 2.543.86
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	3.800.00 432.00	0.00	432.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	432.00 0.00	0.00	432.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	824.14	0.00	824.14	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	824.14 0.00	0.00	824.14	
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	21.296.00 9.000.00	5.944.00 20.000.00	27.240.00	0.00 1.760.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	9.000.00 12.096.00	20.000.00 1.344.00	13.440.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.096.00 0.00	1.344.00	13.440.00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	9.200.00	4.600.00	13.800.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.200.00 0.00	4.600.00	13.800.00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.100.00 13.000.00	0.00	2.100.00 8.000.00	0.00 2.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	13.000.00 2.100.00	0.00	8.000.00 2.100.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100.00 0.00	0.00	2.100.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.779.82 29.000.00	11.354.81 33.000.00	49.134.63	220.00 12.645.37
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	29.000.00 45.50	33.000.00 79.50	125.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.50 0.00	79.50	125.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	125.00	0.00	125.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:25
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	125.00 0.00	0.00	125.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	811.25	74.89	886.14	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	811.25 0.00	74.89	886.14	0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	435.72	51.41	487.13	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	435.72 0.00	51.41	487.13	
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.705.00	550.00	2.255.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.705.00 0.00	550.00	2.255.00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.720.00	3.120.00	8.840.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.720.00 0.00	3.120.00	8.840.00	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	177.18	0.00	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18 0.00	0.00	177.18	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	844.18	221.40	1.065.58	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	844.18 0.00	221.40	1.065.58	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.754.00	0.00	3.754.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.754.00 0.00	0.00	3.754.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.580.13	0.00	1.580.13	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.580.13 0.00	0.00	1.580.13	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.142.00	175.00	2.317.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.142.00 0.00	175.00	2.317.00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	265.77	797.31	1.063.08	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	265.77 0.00	797.31	1.063.08	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	16.746.70	5.625.30	22.372.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.746.70 0.00	5.625.30	22.372.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.427.39	660.00	4.087.39	220.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.427.39 0.00	660.00	4.087.39	220.00
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	200.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	313.67	0.00	313.67	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 313.67 0.00	0.00	0.00 313.67	0.00 186.33
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	50.00	0.00	50.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00 50.00	0.00	0.00	1.150.00
		1.200.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:25
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	50.00	0.00	50.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.00 0.00	0.00	50.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		642.607.01 813.300.00	75.540.56 118.000.00	718.147.57 118.000.00	8.314.50 813.300.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	8.633.40	1.726.68	10.360.08	
		8.633.40	1.726.68 1.00	10.360.08	
10004	10004 INSS- CM	45.708.12	5.522.52	51.230.64	
		45.708.12	5.522.52 1.00	51.230.64	
10005	10005 IRRF- CM	4.735.61	0.00	4.735.61	
		4.735.61	0.00 1.00	4.735.61	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	81.553.86	7.935.16	89.489.02	
		81.553.86	7.935.16 1.00	89.489.02	
10010	10010 CAIXA ECO.FEDERAL C/ APLICAÇÃO	2.48	0.00	2.48	
		2.48	0.00 1.00	2.48	
10015	10015 Devolução de Numerário para a	40.000.00	0.00	40.000.00	
		40.000.00	0.00 1.00	40.000.00	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	663.57	0.00	663.57	
		663.57	0.00 1.00	663.57	
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	6.616.96	998.00	7.614.96	
		6.616.96	998.00 1.00	7.614.96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		187.914.00	16.182.36	204.096.36	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:25
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		830.521.01	91.722.92	922.243.93		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		66.294.35	58.116.81	58.116.81		
SOMA DOS SALDOS:		66.294.35	58.116.81	58.116.81		
TOTAL GERAL:		896.815.36	149.839.73	980.360.74		
Despesas Correntes		642.607.01 787.300.00	75.540.56 103.000.00	718.147.57 106.000.00		220.00 65.932.43
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 15.000.00	0.00 12.000.00		8.094.50 20.905.50
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		642.607.01 813.300.00	75.540.56 118.000.00	718.147.57 118.000.00		8.314.50 86.837.93

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

RONIWALTER ASSIS DE MATOS
CPF: 035.568.366-02
ORDENADOR

EDGAR ALVES DA COSTA
CPF: 154.622.696-68
LIQUIDANTE