

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:17
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	565.154.19	77.452.82	642.607.01	37.983.47
		813.300.00	106.000.00	106.000.00	132.709.52
01.01	CORPO LEGISLATIVO	565.154.19	77.452.82	642.607.01	37.983.47
		813.300.00	106.000.00	106.000.00	132.709.52
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	289.540.16	29.649.70	319.189.86	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	38.642.06
01	Legislativa	289.540.16	29.649.70	319.189.86	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	38.642.06
01.031	Acao Legislativa	289.540.16	29.649.70	319.189.86	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	38.642.06
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	289.540.16	29.649.70	319.189.86	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	38.642.06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	268.913.16	27.605.70	296.518.86	2.968.08
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	30.513.06
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	268.913.16	27.605.70	296.518.86	2.968.08
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	30.513.06
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	239.033.92	24.538.40	263.572.32	2.968.08
1.00.00	Recursos Ordinários	239.033.92	24.538.40	263.572.32	2.968.08
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	29.879.24	3.067.30	32.946.54	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.879.24	3.067.30	32.946.54	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	20.627.00	2.044.00	22.671.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	8.129.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	20.627.00	2.044.00	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	4.825.00	2.044.00	6.869.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.825.00	2.044.00	6.869.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	275.614.03	47.803.12	323.417.15	35.015.39
		417.500.00	91.000.00	56.000.00	94.067.46
01	Legislativa	275.614.03	47.803.12	323.417.15	35.015.39
		417.500.00	91.000.00	56.000.00	94.067.46
01.031	Acao Legislativa	275.614.03	47.803.12	323.417.15	35.015.39
		417.500.00	91.000.00	56.000.00	94.067.46
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.614.03	47.803.12	323.417.15	35.015.39
		417.500.00	91.000.00	56.000.00	94.067.46
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		16.000.00			16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	0.00
		10.000.00	15.000.00		25.000.00
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		10.000.00	15.000.00		25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00	15.000.00		
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	275.614.03	47.803.12	323.417.15	35.015.39
		391.500.00	76.000.00	56.000.00	53.067.46
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	126.479.25	18.683.39	145.162.64	0.00
		157.000.00			11.837.36

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:17
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	157.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	126.479.25	18.683.39	145.162.64	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	126.479.25 0.00	18.683.39	145.162.64	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	78.192.08 107.000.00	17.788.34	95.980.42	2.820.92 8.198.66
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	78.192.08	17.788.34	95.980.42	2.820.92
1.00.00	Recursos Ordinários	78.192.08 0.00	17.788.34	95.980.42	2.820.92
3.1.90.91.00	7 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	8 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.00	9 Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	0.00	0.00 3.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	10.023.50 6.000.00	0.00 13.000.00	10.023.50	0.00 8.976.50
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	900.00	0.00	900.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	0.00	900.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	9.123.50	0.00	9.123.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.123.50 0.00	0.00	9.123.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	8.308.22 30.000.00	1.146.74 15.000.00	9.454.96 22.000.00	12.011.29 1.533.75
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.411.26	88.12	1.499.38	6.135.62
1.00.00	Recursos Ordinários	1.411.26 0.00	88.12	1.499.38	6.135.62
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	140.00	0.00	140.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.00 0.00	0.00	140.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.823.03	339.02	4.162.05	1.202.37
1.00.00	Recursos Ordinários	3.823.03 0.00	339.02	4.162.05	1.202.37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.646.45	719.60	2.366.05	2.518.60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.646.45 0.00	719.60	2.366.05	2.518.60
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	0.00	163.43	104.70

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:17
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	163.43 0.00	0.00	163.43	104.70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0.00	0.00	2.050.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	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	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceso	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	3.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	16.308.00 9.000.00	4.988.00 20.000.00	21.296.00	5.944.00 1.760.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	9.408.00	2.688.00	12.096.00	1.344.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.408.00 0.00	2.688.00	12.096.00	1.344.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	6.900.00	2.300.00	9.200.00	4.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.900.00 0.00	2.300.00	9.200.00	4.600.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.000.00	2.100.00	2.100.00	0.00 2.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		2.100.00	2.100.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.100.00	2.100.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.733.17 29.000.00	3.046.65 28.000.00	37.779.82	14.239.18 4.981.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	45.50	0.00	45.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.50 0.00	0.00	45.50	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	125.00	0.00	125.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	125.00 0.00	0.00	125.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	604.49	206.76	811.25	338.75
1.00.00	Recursos Ordinários	604.49 0.00	206.76	811.25	338.75
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	334.19	101.53	435.72	464.28

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:17
FOLHA: 4

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	334.19 0.00	101.53	435.72	464.28
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.485.00	220.00	1.705.00	2.475.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.485.00 0.00	220.00	1.705.00	2.475.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.720.00	0.00	5.720.00	3.120.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.720.00 0.00	0.00	5.720.00	3.120.00
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	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	736.69	107.49	844.18	475.82
1.00.00	Recursos Ordinários	736.69 0.00	107.49	844.18	475.82
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	0.00
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	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.872.00	270.00	2.142.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.872.00 0.00	270.00	2.142.00	0.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		265.77	265.77	1.506.03
1.00.00	Recursos Ordinários		265.77	265.77	1.506.03
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	14.871.60	1.875.10	16.746.70	4.979.30
1.00.00	Recursos Ordinários	14.871.60 0.00	1.875.10	16.746.70	4.979.30
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.427.39	0.00	3.427.39	880.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.427.39 0.00	0.00	3.427.39	880.00
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	313.67 500.00	0.00	313.67	0.00 186.33
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 313.67 0.00	0.00	0.00 313.67	0.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	1.200.00	50.00	50.00	0.00 1.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		50.00	50.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		50.00	50.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		565.154.19 813.300.00	77.452.82 106.000.00	642.607.01 106.000.00	37.983.47 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	7.770.06	863.34	8.633.40	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:17
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
		7.770.06	863.34 1.00	8.633.40	
10004	10004 INSS- CM	37.149.00	8.559.12	45.708.12	
		37.149.00	8.559.12 1.00	45.708.12	
10005	10005 IRRF- CM	4.192.30	543.31	4.735.61	
		4.192.30	543.31 1.00	4.735.61	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	73.618.70	7.935.16	81.553.86	
		73.618.70	7.935.16 1.00	81.553.86	
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	40.000.00	
			40.000.00 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	5.632.77	984.19	6.616.96	
		5.632.77	984.19 1.00	6.616.96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		129.028.88	58.885.12	187.914.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2019

09 abr 2020 15:17
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:		694.183.07	136.337.94	830.521.01		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		118.959.53	66.294.35	66.294.35		
SOMA DOS SALDOS:		118.959.53	66.294.35	66.294.35		
TOTAL GERAL:		813.142.60	202.632.29	896.815.36		
Despesas Correntes		565.154.19 787.300.00	77.452.82 91.000.00	642.607.01 106.000.00		37.983.47 91.709.52
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 15.000.00	0.00 0.00		0.00 41.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		565.154.19 813.300.00	77.452.82 106.000.00	642.607.01 106.000.00		37.983.47 132.709.52

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