

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

09 abr 2020 15:12  
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	504.132.20	61.021.99	565.154.19	48.764.95
		813.300.00	106.000.00	106.000.00	199.380.86
01.01	CORPO LEGISLATIVO	504.132.20	61.021.99	565.154.19	48.764.95
		813.300.00	106.000.00	106.000.00	199.380.86
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	260.182.46	29.357.70	289.540.16	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	68.291.76
01	Legislativa	260.182.46	29.357.70	289.540.16	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	68.291.76
01.031	Acao Legislativa	260.182.46	29.357.70	289.540.16	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	68.291.76
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	260.182.46	29.357.70	289.540.16	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	68.291.76
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	241.307.46	27.605.70	268.913.16	2.968.08
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	58.118.76
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	241.307.46	27.605.70	268.913.16	2.968.08
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	58.118.76
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	214.495.52	24.538.40	239.033.92	2.968.08
1.00.00	Recursos Ordinários	214.495.52	24.538.40	239.033.92	2.968.08
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	26.811.94	3.067.30	29.879.24	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.811.94	3.067.30	29.879.24	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	18.875.00	1.752.00	20.627.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	10.173.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	18.875.00	1.752.00	20.627.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	10.173.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00		25.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	14.050.00	1.752.00	15.802.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.050.00	1.752.00	15.802.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.825.00	0.00	4.825.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.825.00	0.00	4.825.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	243.949.74	31.664.29	275.614.03	45.796.87
		417.500.00	91.000.00	56.000.00	131.089.10
01	Legislativa	243.949.74	31.664.29	275.614.03	45.796.87
		417.500.00	91.000.00	56.000.00	131.089.10
01.031	Acao Legislativa	243.949.74	31.664.29	275.614.03	45.796.87
		417.500.00	91.000.00	56.000.00	131.089.10
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.949.74	31.664.29	275.614.03	45.796.87
		417.500.00	91.000.00	56.000.00	131.089.10
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	16.000.00	0.00	0.00	0.00
					16.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	16.000.00	0.00	0.00	0.00
					16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.000.00	0.00	0.00	0.00
			15.000.00		25.000.00
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	0.00
			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	243.949.74	31.664.29	275.614.03	45.796.87
		391.500.00	76.000.00	56.000.00	90.089.10
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	113.656.88	12.822.37	126.479.25	0.00
		157.000.00			30.520.75

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

09 abr 2020 15:12  
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	113.656.88	12.822.37	126.479.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.656.88 0.00	12.822.37	126.479.25	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	69.297.91 107.000.00	8.894.17	78.192.08	8.894.17 19.913.75
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	69.297.91	8.894.17	78.192.08	8.894.17
1.00.00	Recursos Ordinários	69.297.91 0.00	8.894.17	78.192.08	8.894.17
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	6.288.50 6.000.00	3.735.00 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	5.388.50	3.735.00	9.123.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.388.50 0.00	3.735.00	9.123.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	7.265.47 30.000.00	1.042.75 15.000.00	8.308.22 22.000.00	9.666.67 5.025.11
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.411.26	0.00	1.411.26	6.223.74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.411.26 0.00	0.00	1.411.26	6.223.74
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	2.865.12	957.91	3.823.03	204.73
1.00.00	Recursos Ordinários	2.865.12 0.00	957.91	3.823.03	204.73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.646.45	0.00	1.646.45	3.238.20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.646.45 0.00	0.00	1.646.45	3.238.20
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	78.59	84.84	163.43	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

09 abr 2020 15:12  
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	78.59 0.00	84.84	163.43	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>122.80</b>	<b>0.00</b>	<b>122.80</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	122.80 0.00	0.00	122.80	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>12 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1.256.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.256.14</b>	<b>0.00</b>
		<b>3.800.00</b>			<b>2.543.86</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>Passagens Desp. Loc.exceto</b>	<b>432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	432.00 0.00	0.00	432.00	
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>	<b>824.14</b>	<b>0.00</b>	<b>824.14</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	824.14 0.00	0.00	824.14	
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>13 Outras Desp. Pes.</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>3.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>14 Serviços de Consultoria</b>	<b>14.008.00</b>	<b>2.300.00</b>	<b>16.308.00</b>	<b>10.932.00</b>
		<b>9.000.00</b>	<b>20.000.00</b>		<b>1.760.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00	0.00	
		9.000.00	20.000.00		
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>9.408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.408.00</b>	<b>4.032.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	9.408.00 0.00	0.00	9.408.00	4.032.00
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>	<b>4.600.00</b>	<b>2.300.00</b>	<b>6.900.00</b>	<b>6.900.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.600.00 0.00	2.300.00	6.900.00	6.900.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>13.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.100.00</b>
				<b>8.000.00</b>	<b>2.900.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	
				8.000.00	
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.100.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.100.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>31.863.17</b>	<b>2.870.00</b>	<b>34.733.17</b>	<b>14.204.03</b>
		<b>29.000.00</b>	<b>28.000.00</b>		<b>8.062.80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	0.00	0.00	
		29.000.00	28.000.00		
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>45.50</b>	<b>0.00</b>	<b>45.50</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	45.50 0.00	0.00	45.50	
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	125.00 0.00	0.00	125.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>604.49</b>	<b>0.00</b>	<b>604.49</b>	<b>545.51</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	604.49 0.00	0.00	604.49	545.51
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>334.19</b>	<b>0.00</b>	<b>334.19</b>	<b>565.81</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	334.19 0.00	0.00	334.19	565.81
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>1.320.00</b>	<b>165.00</b>	<b>1.485.00</b>	<b>2.695.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

09 abr 2020 15:12  
FOLHA: 4

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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.320.00 0.00	165.00	1.485.00	2.695.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>3.850.00</b>	<b>1.870.00</b>	<b>5.720.00</b>	<b>2.080.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.850.00 0.00	1.870.00	5.720.00	2.080.00
<b>3.3.90.39.35</b>	<b>Produções Jornalísticas</b>	<b>177.18</b>	<b>0.00</b>	<b>177.18</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18 0.00	0.00	177.18	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>736.69</b>	<b>0.00</b>	<b>736.69</b>	<b>583.31</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	736.69 0.00	0.00	736.69	583.31
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>	<b>3.754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.754.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.754.00 0.00	0.00	3.754.00	
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>1.580.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1.580.13</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.580.13 0.00	0.00	1.580.13	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>1.697.00</b>	<b>175.00</b>	<b>1.872.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.697.00 0.00	175.00	1.872.00	
<b>3.3.90.39.70</b>	<b>Aquisição de Softwares de Aplicação</b>	<b>14.871.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14.871.60</b>	<b>6.854.40</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	14.871.60 0.00	0.00	14.871.60	6.854.40
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>2.767.39</b>	<b>660.00</b>	<b>3.427.39</b>	<b>880.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.767.39 0.00	660.00	3.427.39	880.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>17 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	200.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>313.67</b>	<b>0.00</b>	<b>313.67</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 313.67 0.00	0.00	0.00	186.33
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		504.132.20 813.300.00	61.021.99 106.000.00	565.154.19 106.000.00	48.764.95 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	6.906.72	863.34	7.770.06	
		6.906.72	863.34 1.00	7.770.06	
10004	10004 INSS- CM	32.869.44	4.279.56	37.149.00	
		32.869.44	4.279.56 1.00	37.149.00	
10005	10005 IRRF- CM	4.192.30	0.00	4.192.30	
		4.192.30	0.00 1.00	4.192.30	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	65.683.54	7.935.16	73.618.70	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

09 abr 2020 15:12  
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
		65.683.54	7.935.16 1.00	73.618.70	
10010	10010 CAIXA ECO.FEDERAL C/ APLICAÇÃO	2.48	0.00	2.48	
		2.48	0.00 1.00	2.48	
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	0.00	5.632.77	
		5.632.77	0.00 1.00	5.632.77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		115.950.82	13.078.06	129.028.88	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2019

09 abr 2020 15:12  
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:		620.083.02	74.100.05	694.183.07		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		111.576.84	118.959.53	118.959.53		
SOMA DOS SALDOS:		111.576.84	118.959.53	118.959.53		
TOTAL GERAL:		731.659.86	193.059.58	813.142.60		
Despesas Correntes		504.132.20 787.300.00	61.021.99 91.000.00	565.154.19 106.000.00	48.764.95 158.380.86	
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:		504.132.20 813.300.00	61.021.99 106.000.00	565.154.19 106.000.00	48.764.95 199.380.86	

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