

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

24 out 2019 10:05
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	320.497.49	65.173.28	385.670.77	63.990.82
		813.300.00	65.000.00	65.000.00	363.638.41
01.01	CORPO LEGISLATIVO	320.497.49	65.173.28	385.670.77	63.990.82
		813.300.00	65.000.00	65.000.00	363.638.41
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	179.151.32	26.712.72	205.864.04	2.968.08
		395.800.00	10.000.00	50.000.00	146.967.88
01	Legislativa	179.151.32	26.712.72	205.864.04	2.968.08
		395.800.00	10.000.00	50.000.00	146.967.88
01.031	Acao Legislativa	179.151.32	26.712.72	205.864.04	2.968.08
		395.800.00	10.000.00	50.000.00	146.967.88
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	179.151.32	26.712.72	205.864.04	2.968.08
		395.800.00	10.000.00	50.000.00	146.967.88
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	160.276.32	26.712.72	186.989.04	2.968.08
		340.000.00	10.000.00	25.000.00	135.042.88
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	160.276.32	26.712.72	186.989.04	2.968.08
		340.000.00	10.000.00	25.000.00	135.042.88
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00	10.000.00	25.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	142.467.84	23.744.64	166.212.48	2.968.08
1.00.00	Recursos Ordinários	142.467.84	23.744.64	166.212.48	2.968.08
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	17.808.48	2.968.08	20.776.56	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.808.48	2.968.08	20.776.56	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	18.875.00	0.00	18.875.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	11.925.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	18.875.00	0.00	18.875.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	11.925.00
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	0.00	14.050.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.050.00	0.00	14.050.00	
		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	141.346.17	38.460.56	179.806.73	61.022.74
		417.500.00	55.000.00	15.000.00	216.670.53
01	Legislativa	141.346.17	38.460.56	179.806.73	61.022.74
		417.500.00	55.000.00	15.000.00	216.670.53
01.031	Acao Legislativa	141.346.17	38.460.56	179.806.73	61.022.74
		417.500.00	55.000.00	15.000.00	216.670.53
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.346.17	38.460.56	179.806.73	61.022.74
		417.500.00	55.000.00	15.000.00	216.670.53
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			10.000.00
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	141.346.17	38.460.56	179.806.73	61.022.74
		391.500.00	55.000.00	15.000.00	190.670.53
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	70.754.55	17.154.51	87.909.06	0.00
		157.000.00			69.090.94

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

24 out 2019 10:05
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	70.754.55	17.154.51	87.909.06	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.754.55 0.00	17.154.51	87.909.06	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	43.174.63 107.000.00	8.613.56	51.788.19	8.613.56 46.598.25
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	43.174.63	8.613.56	51.788.19	8.613.56
1.00.00	Recursos Ordinários	43.174.63 0.00	8.613.56	51.788.19	8.613.56
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 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	2.518.00 6.000.00	198.00	2.716.00	0.00 3.284.00
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	1.618.00	198.00	1.816.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.618.00 0.00	198.00	1.816.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	3.472.40 30.000.00	560.46 15.000.00	4.032.86 15.000.00	12.450.79 13.516.35
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	536.03	560.46	1.096.49	6.538.51
1.00.00	Recursos Ordinários	536.03 0.00	560.46	1.096.49	6.538.51
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	1.193.92	0.00	1.193.92	1.496.44
1.00.00	Recursos Ordinários	1.193.92 0.00	0.00	1.193.92	1.496.44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.602.45	0.00	1.602.45	3.238.20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.602.45 0.00	0.00	1.602.45	3.238.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0.00	0.00	1.001.25
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.001.25
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0.00	0.00	78.59

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

24 out 2019 10:05
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	0.00	0.00	0.00	78.59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0.00	0.00	97.80
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	97.80
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	300.04	524.10	824.14	0.00
		3.800.00			2.975.86
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	300.04	524.10	824.14	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.04	524.10	824.14	
		0.00			
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	1.344.00	4.032.00	5.376.00	21.864.00
		9.000.00	20.000.00		1.760.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.344.00	4.032.00	5.376.00	8.064.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.344.00	4.032.00	5.376.00	8.064.00
		0.00			
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e		0.00	0.00	13.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	13.800.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.000.00	0.00	0.00	0.00
					13.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.468.88	7.377.93	26.846.81	18.094.39
		29.000.00	20.000.00		4.058.80
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		0.00	0.00	45.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	45.50
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	411.09	0.00	411.09	738.91
1.00.00	Recursos Ordinários	411.09	0.00	411.09	738.91
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	146.25	89.60	235.85	664.15
1.00.00	Recursos Ordinários	146.25	89.60	235.85	664.15
		0.00			
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos		1.155.00	1.155.00	2.805.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.155.00	1.155.00	2.805.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	3.850.00	0.00	3.850.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.850.00	0.00	3.850.00	900.00
		0.00			
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	177.18	0.00	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18	0.00	177.18	
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	421.27	102.50	523.77	796.23

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

24 out 2019 10:05
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	421.27 0.00	102.50	523.77	796.23
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	1.580.13	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.580.13	1.580.13	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.010.50	260.50	1.271.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.010.50 0.00	260.50	1.271.00	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	7.371.20	3.750.20	11.121.40	10.604.60
1.00.00	Recursos Ordinários	7.371.20 0.00	3.750.20	11.121.40	10.604.60
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.327.39	440.00	2.767.39	1.540.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.327.39 0.00	440.00	2.767.39	1.540.00
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	25.000.00
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 0.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	1.200.00	0.00	0.00	0.00 1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		320.497.49 813.300.00	65.173.28 65.000.00	385.670.77 65.000.00	63.990.82 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	4.316.70	863.34	5.180.04	
		4.316.70	863.34 1.00	5.180.04	
10004	10004 INSS- CM	23.428.93	1.148.15	24.577.08	
		23.428.93	1.148.15 1.00	24.577.08	
10005	10005 IRRF- CM	613.28	0.00	613.28	
		613.28	0.00 1.00	613.28	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	34.341.60	7.536.46	41.878.06	
		34.341.60	7.536.46 1.00	41.878.06	
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	402.82	0.00	402.82	
		402.82	0.00 1.00	402.82	
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	4.370.25	1.262.52	5.632.77	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

24 out 2019 10:05
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
		4.370.25	1.262.52 1.00	5.632.77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		67.476.06	10.810.47	78.286.53	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2019

24 out 2019 10:05
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:		387.973.55	75.983.75	463.957.30		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		97.019.10	103.766.04	103.766.04		
SOMA DOS SALDOS:		97.019.10	103.766.04	103.766.04		
TOTAL GERAL:		484.992.65	179.749.79	567.723.34		
Despesas Correntes		320.497.49 787.300.00	65.173.28 65.000.00	385.670.77 65.000.00	63.990.82 337.638.41	
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 26.000.00	
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:		320.497.49 813.300.00	65.173.28 65.000.00	385.670.77 65.000.00	63.990.82 363.638.41	

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