

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

25 ago 2020 16:51
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	325.425.37	65.265.91	390.691.28	51.723.92
		866.900.00			424.484.80
01.01	CORPO LEGISLATIVO	325.425.37	65.265.91	390.691.28	51.723.92
		866.900.00			424.484.80
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	167.386.20	27.605.70	194.991.90	0.00
		370.000.00			175.008.10
01	Legislativa	167.386.20	27.605.70	194.991.90	0.00
		370.000.00			175.008.10
01.031	Acao Legislativa	167.386.20	27.605.70	194.991.90	0.00
		370.000.00			175.008.10
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	167.386.20	27.605.70	194.991.90	0.00
		370.000.00			175.008.10
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	165.634.20	27.605.70	193.239.90	0.00
		340.000.00			146.760.10
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	165.634.20	27.605.70	193.239.90	0.00
		340.000.00			146.760.10
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	147.230.40	24.538.40	171.768.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	147.230.40	24.538.40	171.768.80	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	18.403.80	3.067.30	21.471.10	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.403.80	3.067.30	21.471.10	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00
		30.000.00			28.248.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00
		30.000.00			28.248.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		30.000.00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.752.00	0.00	1.752.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	158.039.17	37.660.21	195.699.38	51.723.92
		496.900.00			249.476.70
01	Legislativa	158.039.17	37.660.21	195.699.38	51.723.92
		496.900.00			249.476.70
01.031	Acao Legislativa	158.039.17	37.660.21	195.699.38	51.723.92
		496.900.00			249.476.70
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.039.17	37.660.21	195.699.38	51.723.92
		496.900.00			249.476.70
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			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
					10.000.00
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações	10.000.00	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	158.039.17	37.660.21	195.699.38	51.723.92
		470.900.00			223.476.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	80.343.10	18.531.16	98.874.26	0.00
		180.000.00			81.125.74
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		180.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	80.343.10	18.531.16	98.874.26	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

25 ago 2020 16:51
FOLHA: 2

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	80.343.10 0.00	18.531.16	98.874.26	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	47.275.54 120.000.00	8.720.72	55.996.26	8.391.55 55.612.19
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	47.275.54	8.720.72	55.996.26	8.391.55
1.00.00	Recursos Ordinários	47.275.54 0.00	8.720.72	55.996.26	8.391.55
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		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		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		0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	1.037.50 25.000.00	90.00	1.127.50	0.00 23.872.50
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.037.50	90.00	1.127.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.037.50 0.00	90.00	1.127.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	5.104.63 35.000.00	3.840.06	8.944.69	3.066.24 22.989.07
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.004.79	574.06	1.578.85	1.068.04
1.00.00	Recursos Ordinários	1.004.79 0.00	574.06	1.578.85	1.068.04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.401.34	690.00	3.091.34	1.998.20
1.00.00	Recursos Ordinários	2.401.34 0.00	690.00	3.091.34	1.998.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	70.00	2.576.00	2.646.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.00 0.00	2.576.00	2.646.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	278.50	0.00	278.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	278.50 0.00	0.00	278.50	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.350.00 0.00	0.00	1.350.00	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200.00	0.00	0.00	0.00 1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	8.700.00 35.000.00	2.900.00	11.600.00	20.800.00 2.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

25 ago 2020 16:51
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	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	5.100.00	1.700.00	6.800.00	13.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.100.00 0.00	1.700.00	6.800.00	13.600.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	3.600.00	1.200.00	4.800.00	7.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.600.00 0.00	1.200.00	4.800.00	7.200.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.772.00 5.000.00	0.00	1.772.00	0.00 3.228.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.18	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	1.772.00	0.00	1.772.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.772.00 0.00	0.00	1.772.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.094.11 55.000.00	3.505.67	16.599.78	19.466.13 18.934.09
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	190.00	0.00	190.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	190.00 0.00	0.00	190.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	60.00	439.20	499.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.00 0.00	439.20	499.20	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	311.26	113.99	425.25	774.75
1.00.00	Recursos Ordinários	311.26 0.00	113.99	425.25	774.75
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	259.88	51.89	311.77	288.23
1.00.00	Recursos Ordinários	259.88 0.00	51.89	311.77	288.23
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.955.00	510.00	2.465.00	3.655.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.955.00 0.00	510.00	2.465.00	3.655.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	690.00	0.00	690.00	690.00
1.00.00	Recursos Ordinários	690.00 0.00	0.00	690.00	690.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	441.30	221.46	662.76	687.24
1.00.00	Recursos Ordinários	441.30 0.00	221.46	662.76	687.24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.132.50	249.00	1.381.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.132.50 0.00	249.00	1.381.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	8.054.17	1.920.13	9.974.30	13.370.91
1.00.00	Recursos Ordinários	8.054.17 0.00	1.920.13	9.974.30	13.370.91
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	329.49 500.00	0.00	329.49	0.00 170.51

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

25 ago 2020 16:51
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	500.00	0.00	0.00	
		329.49	0.00	329.49	
		0.00			
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	382.80	72.60	455.40	0.00
		1.200.00			744.60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	382.80	72.60	455.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	382.80	72.60	455.40	
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		325.425.37	65.265.91	390.691.28	51.723.92
		866.900.00			866.900.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.624.23	1.644.32	6.268.55	
		4.624.23	1.644.32	6.268.55	
			1.00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	8.094.50	0.00	8.094.50	
		8.094.50	0.00	8.094.50	
			1.00		
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	3.453.36	863.34	4.316.70	
		3.453.36	863.34	4.316.70	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM	20.459.94	3.856.87	24.316.81	
		20.459.94	3.856.87	24.316.81	
			1.00		
10006	10006 SALARIO FAMILIA -CM	194.48	0.00	194.48	
		194.48	0.00	194.48	
			1.00		
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	39.675.80	15.870.32	55.546.12	
		39.675.80	15.870.32	55.546.12	
			1.00		
10015	10015 Devolução de Numerário para a	43.950.54	0.00	43.950.54	
		43.950.54	0.00	43.950.54	
			1.00		
10017	10017 ISSQN -PREFEITURA MUNICIPAL	88.60	0.00	88.60	
		88.60	0.00	88.60	
			1.00		
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.937.42	0.00	2.937.42	
		2.937.42	0.00	2.937.42	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		123.478.87	22.234.85	145.713.72	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2020

25 ago 2020 16:51
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		448.904.24	87.500.76	536.405.00		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		131.706.78	130.752.87	130.752.87		
SOMA DOS SALDOS:		131.706.78	130.752.87	130.752.87		
TOTAL GERAL:		580.611.02	218.253.63	667.157.87		
Despesas Correntes		325.425.37 840.900.00	65.265.91 0.00	390.691.28 0.00	51.723.92 398.484.80	
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:		325.425.37 866.900.00	65.265.91 0.00	390.691.28 0.00	51.723.92 424.484.80	

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