

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

16 jul 2020 09:22  
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	268.735.61 866.900.00	56.689.76	325.425.37	66.948.32 474.526.31
01.01	CORPO LEGISLATIVO	268.735.61 866.900.00	56.689.76	325.425.37	66.948.32 474.526.31
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	139.780.50 370.000.00	27.605.70	167.386.20	0.00 202.613.80
01	Legislativa	139.780.50 370.000.00	27.605.70	167.386.20	0.00 202.613.80
01.031	Acao Legislativa	139.780.50 370.000.00	27.605.70	167.386.20	0.00 202.613.80
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	139.780.50 370.000.00	27.605.70	167.386.20	0.00 202.613.80
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	138.028.50 340.000.00	27.605.70	165.634.20	0.00 174.365.80
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	138.028.50 340.000.00	27.605.70	165.634.20	0.00 174.365.80
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	122.692.00	24.538.40	147.230.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	122.692.00 0.00	24.538.40	147.230.40	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	15.336.50	3.067.30	18.403.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.336.50 0.00	3.067.30	18.403.80	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	1.752.00 30.000.00	0.00	1.752.00	0.00 28.248.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	1.752.00 30.000.00	0.00	1.752.00	0.00 28.248.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
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	0.00	1.752.00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	128.955.11 496.900.00	29.084.06	158.039.17	66.948.32 271.912.51
01	Legislativa	128.955.11 496.900.00	29.084.06	158.039.17	66.948.32 271.912.51
01.031	Acao Legislativa	128.955.11 496.900.00	29.084.06	158.039.17	66.948.32 271.912.51
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.955.11 496.900.00	29.084.06	158.039.17	66.948.32 271.912.51
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	16.000.00	0.00	0.00	
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
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	128.955.11 470.900.00	29.084.06	158.039.17	66.948.32 245.912.51
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	65.992.88 180.000.00	14.350.22	80.343.10	0.00 99.656.90
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	65.992.88	14.350.22	80.343.10	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

16 jul 2020 09:22  
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	65.992.88 0.00	14.350.22	80.343.10	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	38.115.22 120.000.00	9.160.32	47.275.54	8.720.72 64.003.74
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	120.000.00 38.115.22	9.160.32	47.275.54	8.720.72
1.00.00	Recursos Ordinários	38.115.22 0.00	9.160.32	47.275.54	8.720.72
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 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	5.000.00 1.037.50 25.000.00	0.00	1.037.50	0.00 23.962.50
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.037.50	0.00	1.037.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.037.50 0.00	0.00	1.037.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	3.754.63 35.000.00	1.350.00	5.104.63	12.244.00 17.651.37
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35.000.00 1.004.79	0.00	1.004.79	9.555.80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.004.79 0.00	0.00	1.004.79	9.555.80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.401.34	0.00	2.401.34	2.688.20
1.00.00	Recursos Ordinários	2.401.34 0.00	0.00	2.401.34	2.688.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	70.00	0.00	70.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.00 0.00	0.00	70.00	
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	1.350.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.350.00	1.350.00	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00 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.	1.200.00 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	1.000.00 7.500.00 35.000.00	1.200.00	8.700.00	23.700.00 2.600.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

16 jul 2020 09:22  
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	0.00	5.100.00	15.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.100.00 0.00	0.00	5.100.00	15.300.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	2.400.00	1.200.00	3.600.00	8.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.400.00 0.00	1.200.00	3.600.00	8.400.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	1.772.00	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	1.772.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.772.00	1.772.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.842.59 55.000.00	1.251.52	13.094.11	22.283.60 19.622.29
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		190.00	190.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	190.00	190.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		60.00	60.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	60.00	60.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	252.53	58.73	311.26	888.74
1.00.00	Recursos Ordinários	252.53 0.00	58.73	311.26	888.74
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	211.91	47.97	259.88	340.12
1.00.00	Recursos Ordinários	211.91 0.00	47.97	259.88	340.12
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.530.00	425.00	1.955.00	4.165.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.530.00 0.00	425.00	1.955.00	4.165.00
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	330.48	110.82	441.30	908.70
1.00.00	Recursos Ordinários	330.48 0.00	110.82	441.30	908.70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	913.50	219.00	1.132.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	913.50 0.00	219.00	1.132.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.914.17	140.00	8.054.17	15.291.04
1.00.00	Recursos Ordinários	7.914.17 0.00	140.00	8.054.17	15.291.04
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  
JUNHO DE 2020

16 jul 2020 09:22  
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			
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>382.80</b>	<b>0.00</b>	<b>382.80</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.200.00</b>			<b>817.20</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>382.80</b>	<b>0.00</b>	<b>382.80</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	382.80	0.00	382.80	
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		268.735.61	56.689.76	325.425.37	66.948.32
		866.900.00			866.900.00
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>3.802.07</b>	<b>822.16</b>	<b>4.624.23</b>	
		3.802.07	822.16	4.624.23	
			1.00		
<b>2019</b>	<b>2019 RESTOS A PAGAR - 2019</b>	<b>8.094.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8.094.50</b>	
		8.094.50	0.00	8.094.50	
			1.00		
<b>10003</b>	<b>10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM</b>	<b>3.453.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3.453.36</b>	
		3.453.36	0.00	3.453.36	
			1.00		
<b>10004</b>	<b>10004 INSS- CM</b>	<b>16.447.33</b>	<b>4.012.61</b>	<b>20.459.94</b>	
		16.447.33	4.012.61	20.459.94	
			1.00		
<b>10006</b>	<b>10006 SALARIO FAMILIA -CM</b>	<b>145.86</b>	<b>48.62</b>	<b>194.48</b>	
		145.86	48.62	194.48	
			1.00		
<b>10007</b>	<b>10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM</b>	<b>39.675.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39.675.80</b>	
		39.675.80	0.00	39.675.80	
			1.00		
<b>10015</b>	<b>10015 Devolução de Numerário para a</b>	<b>43.950.54</b>	<b>0.00</b>	<b>43.950.54</b>	
		43.950.54	0.00	43.950.54	
			1.00		
<b>10017</b>	<b>10017 ISSQN -PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>88.60</b>	<b>88.60</b>	
			88.60	88.60	
			1.00		
<b>10018</b>	<b>10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA</b>	<b>2.676.17</b>	<b>261.25</b>	<b>2.937.42</b>	
		2.676.17	261.25	2.937.42	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		118.245.63	5.233.24	123.478.87	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020

16 jul 2020 09:22  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		386.981.24	61.923.00	448.904.24	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		105.796.25	131.706.78	131.706.78	
SOMA DOS SALDOS:		105.796.25	131.706.78	131.706.78	
TOTAL GERAL:		492.777.49	193.629.78	580.611.02	
Despesas Correntes		268.735.61 840.900.00	56.689.76 0.00	325.425.37 0.00	66.948.32 448.526.31
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:		268.735.61 866.900.00	56.689.76 0.00	325.425.37 0.00	66.948.32 474.526.31

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