

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jul 2020 09:28  
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	203.583.14 866.900.00	65.152.47	268.735.61	70.843.12 527.321.27
01.01	CORPO LEGISLATIVO	203.583.14 866.900.00	65.152.47	268.735.61	70.843.12 527.321.27
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	112.174.80 370.000.00	27.605.70	139.780.50	0.00 230.219.50
01	Legislativa	112.174.80 370.000.00	27.605.70	139.780.50	0.00 230.219.50
01.031	Acao Legislativa	112.174.80 370.000.00	27.605.70	139.780.50	0.00 230.219.50
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	112.174.80 370.000.00	27.605.70	139.780.50	0.00 230.219.50
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	110.422.80 340.000.00	27.605.70	138.028.50	0.00 201.971.50
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	110.422.80 340.000.00	27.605.70	138.028.50	0.00 201.971.50
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	98.153.60	24.538.40	122.692.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	98.153.60 0.00	24.538.40	122.692.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	12.269.20	3.067.30	15.336.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.269.20 0.00	3.067.30	15.336.50	
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	91.408.34 496.900.00	37.546.77	128.955.11	70.843.12 297.101.77
01	Legislativa	91.408.34 496.900.00	37.546.77	128.955.11	70.843.12 297.101.77
01.031	Acao Legislativa	91.408.34 496.900.00	37.546.77	128.955.11	70.843.12 297.101.77
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.408.34 496.900.00	37.546.77	128.955.11	70.843.12 297.101.77
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	91.408.34 470.900.00	37.546.77	128.955.11	70.843.12 271.101.77
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	52.593.78 180.000.00	13.399.10	65.992.88	0.00 114.007.12
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	52.593.78	13.399.10	65.992.88	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jul 2020 09:28  
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	52.593.78 0.00	13.399.10	65.992.88	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	18.334.81 120.000.00	19.780.41	38.115.22	8.611.00 73.273.78
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	18.334.81	19.780.41	38.115.22	8.611.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.334.81 0.00	19.780.41	38.115.22	8.611.00
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	1.037.50 25.000.00	0.00	1.037.50	0.00 23.962.50
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	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	3.684.63 35.000.00	70.00	3.754.63	12.244.00 19.001.37
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	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	70.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.00	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	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200.00	0.00	0.00	0.00 1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	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	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	7.500.00 35.000.00	0.00	7.500.00	24.900.00 2.600.00
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

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jul 2020 09:28  
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	5.100.00 0.00	0.00	5.100.00	15.300.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.400.00</b>	<b>9.600.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.400.00 0.00	0.00	2.400.00	9.600.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.772.00</b> <b>3.228.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.36.18</b>	<b>Manut. Cons.Bens Móveis Outras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.772.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	1.772.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.545.33</b> <b>55.000.00</b>	<b>4.297.26</b>	<b>11.842.59</b>	<b>23.316.12</b> <b>19.841.29</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	190.00
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	60.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>252.53</b>	<b>0.00</b>	<b>252.53</b>	<b>947.47</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	252.53 0.00	0.00	252.53	947.47
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>211.91</b>	<b>0.00</b>	<b>211.91</b>	<b>388.09</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	211.91 0.00	0.00	211.91	388.09
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>1.105.00</b>	<b>425.00</b>	<b>1.530.00</b>	<b>4.590.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.105.00 0.00	425.00	1.530.00	4.590.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	690.00 0.00	0.00	690.00	690.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>330.48</b>	<b>0.00</b>	<b>330.48</b>	<b>1.019.52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	330.48 0.00	0.00	330.48	1.019.52
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>741.50</b>	<b>172.00</b>	<b>913.50</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	741.50 0.00	172.00	913.50	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>4.213.91</b>	<b>3.700.26</b>	<b>7.914.17</b>	<b>15.431.04</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.213.91 0.00	3.700.26	7.914.17	15.431.04
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>17 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>5.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>329.49</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329.49</b>	<b>0.00</b> <b>170.51</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 329.49 0.00	0.00	329.49	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jul 2020 09:28  
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
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	382.80	0.00	382.80	0.00
		1.200.00			817.20
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		1.200.00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	382.80	0.00	382.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	382.80	0.00	382.80	
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		203.583.14	65.152.47	268.735.61	70.843.12
		866.900.00			866.900.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.979.91	822.16	3.802.07	
		2.979.91	822.16	3.802.07	
			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	2.590.02	863.34	3.453.36	
		2.590.02	863.34	3.453.36	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM	8.294.20	8.153.13	16.447.33	
		8.294.20	8.153.13	16.447.33	
			1.00		
10006	10006 SALARIO FAMILIA -CM	97.24	48.62	145.86	
		97.24	48.62	145.86	
			1.00		
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	23.805.48	15.870.32	39.675.80	
		23.805.48	15.870.32	39.675.80	
			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		
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.676.17	0.00	2.676.17	
		2.676.17	0.00	2.676.17	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		92.488.06	25.757.57	118.245.63	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2020

16 jul 2020 09:28  
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:		296.071.20	90.910.04	386.981.24		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		110.160.66	105.796.25	105.796.25		
SOMA DOS SALDOS:		110.160.66	105.796.25	105.796.25		
TOTAL GERAL:		406.231.86	196.706.29	492.777.49		
Despesas Correntes		203.583.14	65.152.47	268.735.61	70.843.12	
		840.900.00	0.00	0.00	501.321.27	
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	
		26.000.00	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:		203.583.14	65.152.47	268.735.61	70.843.12	
		866.900.00	0.00	0.00	527.321.27	

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