

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

17 jun 2020 14:33  
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	141.951.14 866.900.00	61.632.00	203.583.14	78.987.23 584.329.63
01.01	CORPO LEGISLATIVO	141.951.14 866.900.00	61.632.00	203.583.14	78.987.23 584.329.63
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	84.569.10 370.000.00	27.605.70	112.174.80	0.00 257.825.20
01	Legislativa	84.569.10 370.000.00	27.605.70	112.174.80	0.00 257.825.20
01.031	Acao Legislativa	84.569.10 370.000.00	27.605.70	112.174.80	0.00 257.825.20
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	84.569.10 370.000.00	27.605.70	112.174.80	0.00 257.825.20
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	82.817.10 340.000.00	27.605.70	110.422.80	0.00 229.577.20
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	82.817.10 340.000.00	27.605.70	110.422.80	0.00 229.577.20
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	73.615.20	24.538.40	98.153.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	73.615.20 0.00	24.538.40	98.153.60	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	9.201.90	3.067.30	12.269.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.201.90 0.00	3.067.30	12.269.20	
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		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	57.382.04 496.900.00	34.026.30	91.408.34	78.987.23 326.504.43
01	Legislativa	57.382.04 496.900.00	34.026.30	91.408.34	78.987.23 326.504.43
01.031	Acao Legislativa	57.382.04 496.900.00	34.026.30	91.408.34	78.987.23 326.504.43
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.382.04 496.900.00	34.026.30	91.408.34	78.987.23 326.504.43
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	
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		0.00	0.00	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	57.382.04 470.900.00	34.026.30	91.408.34	78.987.23 300.504.43
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.194.68 180.000.00	13.399.10	52.593.78	0.00 127.406.22
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	39.194.68	13.399.10	52.593.78	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

17 jun 2020 14:33  
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	39.194.68 0.00	13.399.10	52.593.78		
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>6 Obrigações Patronais</b>	<b>8.903.19</b>	<b>9.431.62</b>	<b>18.334.81</b>	<b>17.632.05</b>	
		<b>120.000.00</b>			<b>84.033.14</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	120.000.00	8.903.19	9.431.62	18.334.81	17.632.05
1.00.00	Recursos Ordinários	8.903.19 0.00	9.431.62	18.334.81	17.632.05	
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>7 Sentenças Judiciais</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	1.000.00	
3.1.90.92.00	8 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>9 Indenizações e Restituições</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	5.000.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	1.037.50	1.037.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.037.50 25.000.00	0.00	0.00	23.962.50	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	25.000.00	1.037.50	1.037.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.037.50 0.00	0.00	1.037.50		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>11 Material de Consumo</b>	<b>1.521.13</b>	<b>2.163.50</b>	<b>3.684.63</b>	<b>9.073.80</b>	
		<b>35.000.00</b>			<b>22.241.57</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	35.000.00	1.004.79	1.004.79	6.315.60	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.004.79 0.00	0.00	1.004.79	6.315.60	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>516.34</b>	<b>1.885.00</b>	<b>2.401.34</b>	<b>2.688.20</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	516.34 0.00	1.885.00	2.401.34	2.688.20	
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	70.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	278.50	278.50	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		278.50	278.50		
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.	1.200.00	0.00	0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	1.000.00	1.700.00	7.500.00	24.900.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	5.800.00	7.500.00	2.600.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	35.000.00	1.700.00	5.100.00	15.300.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

17 jun 2020 14:33  
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	1.700.00 0.00	3.400.00	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>2.400.00</b>	<b>9.600.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.400.00	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>0.00</b> <b>5.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>4.313.25</b> <b>55.000.00</b>	<b>3.232.08</b>	<b>7.545.33</b>	<b>27.381.38</b> <b>20.073.29</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	0.00	190.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>40.75</b>	<b>211.78</b>	<b>252.53</b>	<b>947.47</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	40.75 0.00	211.78	252.53	947.47
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>98.73</b>	<b>113.18</b>	<b>211.91</b>	<b>388.09</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	98.73 0.00	113.18	211.91	388.09
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>680.00</b>	<b>425.00</b>	<b>1.105.00</b>	<b>5.015.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	680.00 0.00	425.00	1.105.00	5.015.00
<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>107.49</b>	<b>222.99</b>	<b>330.48</b>	<b>1.019.52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	107.49 0.00	222.99	330.48	1.019.52
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>542.50</b>	<b>199.00</b>	<b>741.50</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	542.50 0.00	199.00	741.50	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>2.153.78</b>	<b>2.060.13</b>	<b>4.213.91</b>	<b>19.131.30</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.153.78 0.00	2.060.13	4.213.91	19.131.30
<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	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>382.80</b> <b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382.80</b>	<b>0.00</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	0.00	382.80	

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

17 jun 2020 14:33  
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		141.951.14 866.900.00	61.632.00	203.583.14	78.987.23 866.900.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.157.75	822.16	2.979.91	
		2.157.75	822.16 1.00	2.979.91	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	8.094.50	0.00	8.094.50	
		8.094.50	0.00 1.00	8.094.50	
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	1.726.68	863.34	2.590.02	
		1.726.68	863.34 1.00	2.590.02	
10004	10004 INSS- CM	4.223.73	4.070.47	8.294.20	
		4.223.73	4.070.47 1.00	8.294.20	
10006	10006 SALARIO FAMILIA -CM	48.62	48.62	97.24	
		48.62	48.62 1.00	97.24	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	15.870.32	7.935.16	23.805.48	
		15.870.32	7.935.16 1.00	23.805.48	
10015	10015 Devolução de Numerário para a	43.950.54	0.00	43.950.54	
		43.950.54	0.00 1.00	43.950.54	
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.676.17	0.00	2.676.17	
		2.676.17	0.00 1.00	2.676.17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		78.748.31	13.739.75	92.488.06	

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2020

17 jun 2020 14:33  
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:		220.699.45	75.371.75	296.071.20		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		98.590.49	110.160.66	110.160.66		
SOMA DOS SALDOS:		98.590.49	110.160.66	110.160.66		
TOTAL GERAL:		319.289.94	185.532.41	406.231.86		
Despesas Correntes		141.951.14 840.900.00	61.632.00 0.00	203.583.14 0.00	78.987.23 558.329.63	
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:		141.951.14 866.900.00	61.632.00 0.00	203.583.14 0.00	78.987.23 584.329.63	

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