

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 15:51
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	633.306.60	180.281.88	813.588.48	10.000.00
		866.900.00	105.390.00	105.390.00	43.311.52
01.01	CORPO LEGISLATIVO	633.306.60	180.281.88	813.588.48	10.000.00
		866.900.00	105.390.00	105.390.00	43.311.52
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	305.414.70	27.605.70	333.020.40	0.00
		370.000.00		34.000.00	2.979.60
01	Legislativa	305.414.70	27.605.70	333.020.40	0.00
		370.000.00		34.000.00	2.979.60
01.031	Acao Legislativa	305.414.70	27.605.70	333.020.40	0.00
		370.000.00		34.000.00	2.979.60
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	305.414.70	27.605.70	333.020.40	0.00
		370.000.00		34.000.00	2.979.60
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	303.662.70	27.605.70	331.268.40	0.00
		340.000.00		7.000.00	1.731.60
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	303.662.70	27.605.70	331.268.40	0.00
		340.000.00		7.000.00	1.731.60
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00		7.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	269.922.40	24.538.40	294.460.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	269.922.40	24.538.40	294.460.80	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	33.740.30	3.067.30	36.807.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.740.30	3.067.30	36.807.60	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00
		30.000.00		27.000.00	1.248.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00
		30.000.00		27.000.00	1.248.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		30.000.00		27.000.00	
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	327.891.90	152.676.18	480.568.08	10.000.00
		496.900.00	105.390.00	71.390.00	40.331.92
01	Legislativa	327.891.90	152.676.18	480.568.08	10.000.00
		496.900.00	105.390.00	71.390.00	40.331.92
01.031	Acao Legislativa	327.891.90	152.676.18	480.568.08	10.000.00
		496.900.00	105.390.00	71.390.00	40.331.92
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.891.90	152.676.18	480.568.08	10.000.00
		496.900.00	105.390.00	71.390.00	40.331.92
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	5.048.00	75.295.00	80.343.00	0.00
		16.000.00	67.500.00		3.157.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	5.048.00	75.295.00	80.343.00	0.00
		16.000.00	67.500.00		3.157.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00	67.500.00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		4.650.00	4.650.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.650.00	4.650.00	
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	4.628.00	0.00	4.628.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.628.00	0.00	4.628.00	
		0.00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	420.00	0.00	420.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	420.00	0.00	420.00	
		0.00			
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica		70.645.00	70.645.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 15:51
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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	70.645.00	70.645.00	
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	322.843.90	77.381.18	400.225.08	10.000.00
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	470.900.00	37.890.00	61.400.00	37.164.92
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	149.033.41	16.171.81	165.205.22	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	13.000.00	1.794.78
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	149.033.41	16.171.81	165.205.22	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	149.033.41	16.171.81	165.205.22	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	89.739.88	18.386.54	108.126.42	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	10.000.00	1.873.58
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	89.739.88	18.386.54	108.126.42	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	89.739.88	18.386.54	108.126.42	
3.1.90.91.00	7 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	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
3.1.90.94.00	9 Indenizações e Restituições	5.000.00	24.633.23	24.633.23	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	27.890.00	0.00	8.256.77
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	5.000.00	27.890.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	24.633.23	24.633.23	0.00
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	1.127.50	0.00	1.127.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	23.500.00	372.50
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.127.50	0.00	1.127.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.127.50	0.00	1.127.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	16.437.18	5.598.34	22.035.52	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	5.000.00	7.964.48
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.902.02	1.285.72	4.187.74	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.902.02	1.285.72	4.187.74	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.091.34	1.465.62	4.556.96	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.091.34	1.465.62	4.556.96	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.974.00	0.00	2.974.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 15:51
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	2.974.00 0.00	0.00	2.974.00	
3.3.90.30.20	Material de Cama, Mesa e Banho		1.617.00	1.617.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.617.00	1.617.00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	5.841.32	0.00	5.841.32	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.841.32 0.00	0.00	5.841.32	
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	
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto		400.00	400.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	400.00	400.00	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		830.00	830.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	830.00	830.00	
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	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	26.600.00 35.000.00	5.800.00	32.400.00	0.00 2.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	17.000.00	3.400.00	20.400.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.000.00 0.00	3.400.00	20.400.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	9.600.00	2.400.00	12.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.600.00 0.00	2.400.00	12.000.00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.072.00 5.000.00	0.00	3.072.00	0.00 1.928.00
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	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.300.00 0.00	0.00	1.300.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.049.04 55.000.00	6.741.26 10.000.00	42.790.30 5.000.00	10.000.00 7.209.70
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00 10.000.00	0.00 5.000.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	5.590.00	610.00	6.200.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 15:51
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	5.590.00 0.00	610.00	6.200.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	809.20	350.00	1.159.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	809.20 0.00	350.00	1.159.20	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.097.54	260.55	1.358.09	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.097.54 0.00	260.55	1.358.09	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	528.74	54.27	583.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	528.74 0.00	54.27	583.01	
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	4.505.00	1.190.00	5.695.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.505.00 0.00	1.190.00	5.695.00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	690.00	0.00	690.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	690.00 0.00	0.00	690.00	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas		177.18	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		177.18	177.18	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.116.11	0.00	1.116.11	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.116.11 0.00	0.00	1.116.11	0.00
3.3.90.39.51	Serviços Funerários		0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.137.50	329.00	2.466.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.137.50 0.00	329.00	2.466.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	19.574.95	3.770.26	23.345.21	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.574.95 0.00	3.770.26	23.345.21	10.000.00
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	100.00
		5.000.00		4.900.00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	329.49	0.00	329.49	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 329.49 0.00	0.00	0.00 329.49	170.51
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	455.40	50.00	505.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00 455.40	0.00	0.00	694.60
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	455.40	50.00	505.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	455.40 0.00	50.00	505.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		633.306.60 866.900.00	180.281.88 105.390.00	813.588.48 105.390.00	10.000.00 866.900.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.557.19	822.16	10.379.35	
		9.557.19	822.16 1.00	10.379.35	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 15:51
FOLHA: 5

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
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	8.094.50	0.00	8.094.50	
		8.094.50	0.00 1.00	8.094.50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		17.651.69	822.16	18.473.85	
2020	2020 EMPENHADO A PAGAR DE 2020		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	8.633.40	1.726.68	10.360.08	
		8.633.40	1.726.68 1.00	10.360.08	
10004	10004 INSS- CM	39.381.70	8.233.02	47.614.72	
		39.381.70	8.233.02 1.00	47.614.72	
10005	10005 IRRF- CM	7.012.40	823.18	7.835.58	
		7.012.40	823.18 1.00	7.835.58	
10006	10006 SALARIO FAMILIA -CM	194.48	0.00	194.48	
		194.48	0.00 1.00	194.48	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	84.221.02	0.00	84.221.02	
		84.221.02	0.00 1.00	84.221.02	
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	
10017	10017 ISSQN -PREFEITURA MUNICIPAL	153.60	0.00	153.60	
		153.60	0.00 1.00	153.60	
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.937.42	0.00	2.937.42	
		2.937.42	0.00 1.00	2.937.42	
10019	10019 DCTF	500.00	0.00	500.00	
		500.00	0.00 1.00	500.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		186.984.56	10.782.88	197.767.44	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2020

18 jan 2021 15:51
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:		837.942.85	191.886.92	1.029.829.77		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		171.143.93	58.626.94	58.626.94		
SOMA DOS SALDOS:		171.143.93	58.626.94	58.626.94		
TOTAL GERAL:		1.009.086.78	250.513.86	1.088.456.71		
Despesas Correntes		628.258.60 840.900.00	104.986.88 37.890.00	733.245.48 95.400.00	10.000.00 40.144.52	
Despesas de Capital		5.048.00 26.000.00	75.295.00 67.500.00	80.343.00 9.990.00	0.00 3.167.00	
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:		633.306.60 866.900.00	180.281.88 105.390.00	813.588.48 105.390.00	10.000.00 43.311.52	

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