

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 jun 2020 14:31
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	48.716.73 866.900.00	50.041.00	98.757.73	69.259.31 698.882.96
01.01	CORPO LEGISLATIVO	48.716.73 866.900.00	50.041.00	98.757.73	69.259.31 698.882.96
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	27.605.70 370.000.00	29.357.70	56.963.40	0.00 313.036.60
01	Legislativa	27.605.70 370.000.00	29.357.70	56.963.40	0.00 313.036.60
01.031	Acao Legislativa	27.605.70 370.000.00	29.357.70	56.963.40	0.00 313.036.60
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	27.605.70 370.000.00	29.357.70	56.963.40	0.00 313.036.60
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	27.605.70 340.000.00	27.605.70	55.211.40	0.00 284.788.60
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.605.70 340.000.00	27.605.70	55.211.40	0.00 284.788.60
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	24.538.40	24.538.40	49.076.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.538.40 0.00	24.538.40	49.076.80	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	3.067.30	3.067.30	6.134.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.067.30 0.00	3.067.30	6.134.60	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	30.000.00	1.752.00	1.752.00	0.00 28.248.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	1.752.00	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	1.752.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.752.00	1.752.00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	21.111.03 496.900.00	20.683.30	41.794.33	69.259.31 385.846.36
01	Legislativa	21.111.03 496.900.00	20.683.30	41.794.33	69.259.31 385.846.36
01.031	Acao Legislativa	21.111.03 496.900.00	20.683.30	41.794.33	69.259.31 385.846.36
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.111.03 496.900.00	20.683.30	41.794.33	69.259.31 385.846.36
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	21.111.03 470.900.00	20.683.30	41.794.33	69.259.31 359.846.36
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.824.37 180.000.00	12.354.10	24.178.47	0.00 155.821.53
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.824.37	12.354.10	24.178.47	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 jun 2020 14:31
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	11.824.37 0.00	12.354.10	24.178.47	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	8.903.19 120.000.00	0.00	8.903.19	9.021.05 102.075.76
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	8.903.19	0.00	8.903.19	9.021.05
1.00.00	Recursos Ordinários	8.903.19 0.00	0.00	8.903.19	9.021.05
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	25.000.00	1.037.50	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	1.037.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.037.50	1.037.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	35.000.00	1.521.13	1.521.13	10.888.80 22.590.07
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.004.79	1.004.79	6.315.60
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.004.79	1.004.79	6.315.60
3.3.90.30.16	Material de Expediente		516.34	516.34	4.573.20
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	516.34	516.34	4.573.20
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	35.000.00	1.700.00	1.700.00	18.700.00 14.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil		1.700.00	1.700.00	18.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.700.00	1.700.00	18.700.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	197.71 55.000.00	3.544.04	3.741.75	30.649.46 20.608.79

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 jun 2020 14:31
FOLHA: 3

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	55.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		40.75	40.75	1.159.25
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	40.75	40.75	1.159.25
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		98.73	98.73	501.27
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	98.73	98.73	501.27
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos		255.00	255.00	5.865.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	255.00	255.00	5.865.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		690.00	690.00	690.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	690.00	690.00	690.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		107.49	107.49	1.242.51
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	107.49	107.49	1.242.51
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	192.50	203.50	396.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	192.50	203.50	396.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.21	2.148.57	2.153.78	21.191.43
1.00.00	Recursos Ordinários	5.21	2.148.57	2.153.78	21.191.43
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	185.76	143.73	329.49	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	170.51
		185.76	143.73	329.49	
		0.00			
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	1.200.00	382.80	382.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	817.20
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		382.80	382.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	382.80	382.80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		48.716.73	50.041.00	98.757.73	69.259.31
		866.900.00			866.900.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	539.91	808.92	1.348.83	
		539.91	808.92	1.348.83	
			1.00		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	2.444.50	5.650.00	8.094.50	
		2.444.50	5.650.00	8.094.50	
			1.00		
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM		863.34	863.34	
			863.34	863.34	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM	4.223.73	0.00	4.223.73	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 jun 2020 14:31
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
		4.223.73	0.00 1.00	4.223.73	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM		7.935.16	7.935.16	
			7.935.16 1.00	7.935.16	
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	1.039.00	1.045.00	2.084.00	
		1.039.00	1.045.00 1.00	2.084.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		52.197.68	16.302.42	68.500.10	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

17 jun 2020 14:31
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:		100.914.41	66.343.42	167.257.83		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		44.861.97	65.283.37	65.283.37		
SOMA DOS SALDOS:		44.861.97	65.283.37	65.283.37		
TOTAL GERAL:		145.776.38	131.626.79	232.541.20		
Despesas Correntes		48.716.73 840.900.00	50.041.00 0.00	98.757.73 0.00	69.259.31 672.882.96	
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:		48.716.73 866.900.00	50.041.00 0.00	98.757.73 0.00	69.259.31 698.882.96	

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