

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

17 jun 2020 14:30  
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	866.900.00	48.716.73	48.716.73	58.243.27 759.940.00
01.01	CORPO LEGISLATIVO	866.900.00	48.716.73	48.716.73	58.243.27 759.940.00
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	370.000.00	27.605.70	27.605.70	0.00 342.394.30
01	Legislativa	370.000.00	27.605.70	27.605.70	0.00 342.394.30
01.031	Acao Legislativa	370.000.00	27.605.70	27.605.70	0.00 342.394.30
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	370.000.00	27.605.70	27.605.70	0.00 342.394.30
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	340.000.00	27.605.70	27.605.70	0.00 312.394.30
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	340.000.00	27.605.70	27.605.70	0.00 312.394.30
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		24.538.40	24.538.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		24.538.40	24.538.40	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		3.067.30	3.067.30	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.067.30	3.067.30	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	496.900.00	21.111.03	21.111.03	58.243.27 417.545.70
01	Legislativa	496.900.00	21.111.03	21.111.03	58.243.27 417.545.70
01.031	Acao Legislativa	496.900.00	21.111.03	21.111.03	58.243.27 417.545.70
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	496.900.00	21.111.03	21.111.03	58.243.27 417.545.70
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	470.900.00	21.111.03	21.111.03	58.243.27 391.545.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	180.000.00	11.824.37	11.824.37	0.00 168.175.63
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	180.000.00	11.824.37	11.824.37	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		11.824.37	11.824.37	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais		8.903.19	8.903.19	0.00 111.096.81
		120.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

17 jun 2020 14:30  
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	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		8.903.19	8.903.19	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.903.19	8.903.19	
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	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	35.000.00	0.00	0.00	5.089.54
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	29.910.46
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0.00	0.00	5.089.54
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	5.089.54
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200.00	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.	1.000.00	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	35.000.00	0.00	0.00	20.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	14.600.00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil		0.00	0.00	20.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	20.400.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	55.000.00	197.71	197.71	32.610.00
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00	0.00	22.192.29
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0.00	0.00	1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.200.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0.00	0.00	600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	600.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos		0.00	0.00	6.120.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

17 jun 2020 14:30  
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	0.00	0.00	0.00	6.120.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.350.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.350.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>		<b>192.50</b>	<b>192.50</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	192.50	192.50	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>		<b>5.21</b>	<b>5.21</b>	<b>23.340.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.21	5.21	23.340.00
<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>500.00</b>	<b>185.76</b>	<b>185.76</b>	<b>143.73</b> <b>170.51</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
		0.00	185.76	185.76	143.73
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>1.200.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		866.900.00	48.716.73	48.716.73	58.243.27 866.900.00
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>539.91</b>	<b>539.91</b>	
			539.91	539.91	
			1.00		
<b>2019</b>	<b>2019 RESTOS A PAGAR - 2019</b>		<b>2.444.50</b>	<b>2.444.50</b>	
			2.444.50	2.444.50	
			1.00		
<b>10004</b>	<b>10004 INSS- CM</b>		<b>4.223.73</b>	<b>4.223.73</b>	
			4.223.73	4.223.73	
			1.00		
<b>10015</b>	<b>10015 Devolução de Numerário para a</b>		<b>43.950.54</b>	<b>43.950.54</b>	
			43.950.54	43.950.54	
			1.00		
<b>10018</b>	<b>10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA</b>		<b>1.039.00</b>	<b>1.039.00</b>	
			1.039.00	1.039.00	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			52.197.68	52.197.68	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2020

17 jun 2020 14:30  
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:			100.914.41	100.914.41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		58.116.81	44.861.97	44.861.97		
SOMA DOS SALDOS:		58.116.81	44.861.97	44.861.97		
TOTAL GERAL:		58.116.81	145.776.38	145.776.38		
Despesas Correntes		0.00 840.900.00	48.716.73 0.00	48.716.73 0.00	58.243.27 733.940.00	
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:		0.00 866.900.00	48.716.73 0.00	48.716.73 0.00	58.243.27 759.940.00	

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