

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

17 jun 2020 14:32
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	98.757.73	43.193.41	141.951.14	90.804.43
		866.900.00			634.144.43
01.01	CORPO LEGISLATIVO	98.757.73	43.193.41	141.951.14	90.804.43
		866.900.00			634.144.43
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	56.963.40	27.605.70	84.569.10	0.00
		370.000.00			285.430.90
01	Legislativa	56.963.40	27.605.70	84.569.10	0.00
		370.000.00			285.430.90
01.031	Acao Legislativa	56.963.40	27.605.70	84.569.10	0.00
		370.000.00			285.430.90
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	56.963.40	27.605.70	84.569.10	0.00
		370.000.00			285.430.90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	55.211.40	27.605.70	82.817.10	0.00
		340.000.00			257.182.90
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	55.211.40	27.605.70	82.817.10	0.00
		340.000.00			257.182.90
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	49.076.80	24.538.40	73.615.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	49.076.80	24.538.40	73.615.20	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	6.134.60	3.067.30	9.201.90	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.134.60	3.067.30	9.201.90	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00
		30.000.00			28.248.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00
		30.000.00			28.248.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		30.000.00			
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	41.794.33	15.587.71	57.382.04	90.804.43
		496.900.00			348.713.53
01	Legislativa	41.794.33	15.587.71	57.382.04	90.804.43
		496.900.00			348.713.53
01.031	Acao Legislativa	41.794.33	15.587.71	57.382.04	90.804.43
		496.900.00			348.713.53
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.794.33	15.587.71	57.382.04	90.804.43
		496.900.00			348.713.53
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			16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
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			10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	41.794.33	15.587.71	57.382.04	90.804.43
		470.900.00			322.713.53
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.178.47	15.016.21	39.194.68	0.00
		180.000.00			140.805.32
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		180.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	24.178.47	15.016.21	39.194.68	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

17 jun 2020 14:32
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	24.178.47 0.00	15.016.21	39.194.68	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	8.903.19 120.000.00	0.00	8.903.19	18.452.67 92.644.14
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	18.452.67
1.00.00	Recursos Ordinários	8.903.19 0.00	0.00	8.903.19	18.452.67
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	1.521.13 35.000.00	0.00	1.521.13	11.237.30 22.241.57
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	6.315.60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.004.79 0.00	0.00	1.004.79	6.315.60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	516.34	0.00	516.34	4.573.20
1.00.00	Recursos Ordinários	516.34 0.00	0.00	516.34	4.573.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0.00	0.00	70.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	70.00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0.00	0.00	278.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	1.700.00 35.000.00	0.00	1.700.00	30.700.00 2.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	1.700.00	0.00	1.700.00	18.700.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

17 jun 2020 14:32
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	0.00	1.700.00	18.700.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica		0.00	0.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	12.000.00
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	3.741.75 55.000.00	571.50	4.313.25	30.414.46 20.272.29
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens		0.00	0.00	190.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	190.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	40.75	0.00	40.75	1.159.25
1.00.00	Recursos Ordinários	40.75 0.00	0.00	40.75	1.159.25
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	98.73	0.00	98.73	501.27
1.00.00	Recursos Ordinários	98.73 0.00	0.00	98.73	501.27
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	255.00	425.00	680.00	5.440.00
1.00.00	Recursos Ordinários	255.00 0.00	425.00	680.00	5.440.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	690.00	0.00	690.00	690.00
1.00.00	Recursos Ordinários	690.00 0.00	0.00	690.00	690.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	107.49	0.00	107.49	1.242.51
1.00.00	Recursos Ordinários	107.49 0.00	0.00	107.49	1.242.51
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	396.00	146.50	542.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	396.00 0.00	146.50	542.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.153.78	0.00	2.153.78	21.191.43
1.00.00	Recursos Ordinários	2.153.78 0.00	0.00	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 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	329.49 500.00	0.00	329.49	0.00 170.51
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 329.49 0.00	0.00	329.49	
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	382.80 1.200.00	0.00	382.80	0.00 817.20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
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	0.00	382.80	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

17 jun 2020 14:32
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:		98.757.73 866.900.00	43.193.41	141.951.14	90.804.43 866.900.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.348.83	808.92	2.157.75	
		1.348.83	808.92 1.00	2.157.75	
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	863.34	863.34	1.726.68	
		863.34	863.34 1.00	1.726.68	
10004	10004 INSS- CM	4.223.73	0.00	4.223.73	
		4.223.73	0.00 1.00	4.223.73	
10006	10006 SALARIO FAMILIA -CM		48.62	48.62	
			48.62 1.00	48.62	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	7.935.16	7.935.16	15.870.32	
		7.935.16	7.935.16 1.00	15.870.32	
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	2.084.00	592.17	2.676.17	
		2.084.00	592.17 1.00	2.676.17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		68.500.10	10.248.21	78.748.31	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

17 jun 2020 14:32
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:		167.257.83	53.441.62	220.699.45		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		65.283.37	98.590.49	98.590.49		
SOMA DOS SALDOS:		65.283.37	98.590.49	98.590.49		
TOTAL GERAL:		232.541.20	152.032.11	319.289.94		
Despesas Correntes		98.757.73 840.900.00	43.193.41 0.00	141.951.14 0.00	90.804.43 608.144.43	
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:		98.757.73 866.900.00	43.193.41 0.00	141.951.14 0.00	90.804.43 634.144.43	

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