

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 10:19
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	578.842.86	54.463.74	633.306.60	27.589.89
		866.900.00	67.500.00	67.500.00	206.003.51
01.01	CORPO LEGISLATIVO	578.842.86	54.463.74	633.306.60	27.589.89
		866.900.00	67.500.00	67.500.00	206.003.51
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	277.809.00	27.605.70	305.414.70	0.00
		370.000.00		34.000.00	30.585.30
01	Legislativa	277.809.00	27.605.70	305.414.70	0.00
		370.000.00		34.000.00	30.585.30
01.031	Acao Legislativa	277.809.00	27.605.70	305.414.70	0.00
		370.000.00		34.000.00	30.585.30
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	277.809.00	27.605.70	305.414.70	0.00
		370.000.00		34.000.00	30.585.30
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	276.057.00	27.605.70	303.662.70	0.00
		340.000.00		7.000.00	29.337.30
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	276.057.00	27.605.70	303.662.70	0.00
		340.000.00		7.000.00	29.337.30
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00		7.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	245.384.00	24.538.40	269.922.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	245.384.00	24.538.40	269.922.40	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	30.673.00	3.067.30	33.740.30	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.673.00	3.067.30	33.740.30	
		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	301.033.86	26.858.04	327.891.90	27.589.89
		496.900.00	67.500.00	33.500.00	175.418.21
01	Legislativa	301.033.86	26.858.04	327.891.90	27.589.89
		496.900.00	67.500.00	33.500.00	175.418.21
01.031	Acao Legislativa	301.033.86	26.858.04	327.891.90	27.589.89
		496.900.00	67.500.00	33.500.00	175.418.21
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.033.86	26.858.04	327.891.90	27.589.89
		496.900.00	67.500.00	33.500.00	175.418.21
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	5.048.00	0.00	5.048.00	0.00
		16.000.00	67.500.00		78.452.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	5.048.00	0.00	5.048.00	0.00
		16.000.00	67.500.00		78.452.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00	67.500.00		
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			
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	
		10.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 10:19
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
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	295.985.86 470.900.00	26.858.04	322.843.90 33.500.00	27.589.89 86.966.21
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	138.252.20 180.000.00	10.781.21	149.033.41	0.00 30.966.59
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	138.252.20	10.781.21	149.033.41	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	138.252.20 0.00	10.781.21	149.033.41	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	81.418.64 120.000.00	8.321.24	89.739.88	8.061.25 22.198.87
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	81.418.64	8.321.24	89.739.88	8.061.25
1.00.00	Recursos Ordinários	81.418.64 0.00	8.321.24	89.739.88	8.061.25
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	1.127.50 25.000.00	0.00	1.127.50 23.500.00	0.00 372.50
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00 23.500.00	
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	0.00	1.127.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	16.181.18 35.000.00	256.00	16.437.18 5.000.00	7.015.77 6.547.05
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00 5.000.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.646.02	256.00	2.902.02	2.570.57
1.00.00	Recursos Ordinários	2.646.02 0.00	256.00	2.902.02	2.570.57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3.091.34	0.00	3.091.34	1.998.20
1.00.00	Recursos Ordinários	3.091.34 0.00	0.00	3.091.34	1.998.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.974.00	0.00	2.974.00	0.00
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		0.00	0.00	1.617.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	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

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 10:19
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	278.50 0.00	0.00	278.50	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		0.00	0.00	830.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	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
1.00.00	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	22.000.00 35.000.00	4.600.00	26.600.00	5.800.00 2.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	13.600.00	3.400.00	17.000.00	3.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.600.00 0.00	3.400.00	17.000.00	3.400.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	8.400.00	1.200.00	9.600.00	2.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400.00 0.00	1.200.00	9.600.00	2.400.00
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	33.149.45 55.000.00	2.899.59	36.049.04 5.000.00	6.712.87 7.238.09
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00	0.00 5.000.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	5.590.00	0.00	5.590.00	110.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.590.00 0.00	0.00	5.590.00	110.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	809.20	0.00	809.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	809.20 0.00	0.00	809.20	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	913.18	184.36	1.097.54	102.46
1.00.00	Recursos Ordinários	913.18 0.00	184.36	1.097.54	102.46
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	528.74	0.00	528.74	71.26
1.00.00	Recursos Ordinários	528.74 0.00	0.00	528.74	71.26
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	3.995.00	510.00	4.505.00	1.615.00

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 10:19
FOLHA: 4

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	3.995.00 0.00	510.00	4.505.00	1.615.00
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	1.000.01	116.10	1.116.11	233.89
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.01 0.00	116.10	1.116.11	233.89
3.3.90.39.51	Serviços Funerários		0.00	0.00	120.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	120.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.968.50	169.00	2.137.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.968.50 0.00	169.00	2.137.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	17.654.82	1.920.13	19.574.95	3.770.26
1.00.00	Recursos Ordinários	17.654.82 0.00	1.920.13	19.574.95	3.770.26
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	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	455.40 1.200.00	0.00	455.40	0.00 744.60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	455.40	0.00	455.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	455.40 0.00	0.00	455.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		578.842.86 866.900.00	54.463.74 67.500.00	633.306.60 67.500.00	27.589.89 866.900.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.912.87	1.644.32	9.557.19	
		7.912.87	1.644.32 1.00	9.557.19	
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	7.770.06	863.34	8.633.40	
		7.770.06	863.34 1.00	8.633.40	
10004	10004 INSS- CM	35.625.26	3.756.44	39.381.70	
		35.625.26	3.756.44 1.00	39.381.70	
10005	10005 IRRF- CM	4.471.08	2.541.32	7.012.40	
		4.471.08	2.541.32 1.00	7.012.40	
10006	10006 SALARIO FAMILIA -CM	194.48	0.00	194.48	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 10:19
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 PAGAR SALDO ATUAL
		194.48	0.00 1.00	194.48	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	78.151.30	6.069.72	84.221.02	
		78.151.30	6.069.72 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	88.60	65.00	153.60	
		88.60	65.00 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:		189.696.11	14.940.14	204.636.25	

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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 10:19
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:		768.538.97	69.403.88	837.942.85		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		156.302.15	171.143.93	171.143.93		
SOMA DOS SALDOS:		156.302.15	171.143.93	171.143.93		
TOTAL GERAL:		924.841.12	240.547.81	1.009.086.78		
Despesas Correntes		573.794.86 840.900.00	54.463.74 0.00	628.258.60 67.500.00		27.589.89 117.551.51
Despesas de Capital		5.048.00 26.000.00	0.00 67.500.00	5.048.00 0.00		0.00 88.452.00
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:		578.842.86 866.900.00	54.463.74 67.500.00	633.306.60 67.500.00		27.589.89 206.003.51

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