

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 10:43  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01                | CAMARA MUNICIPAL                     | 512.597.84<br>866.900.00        | 66.245.02                        | 578.842.86                     | 33.589.47<br>254.467.67        |
| 01.01             | CORPO LEGISLATIVO                    | 512.597.84<br>866.900.00        | 66.245.02                        | 578.842.86                     | 33.589.47<br>254.467.67        |
| 01.01.10          | CORPO LEGISLATIVO                    | 250.203.30<br>370.000.00        | 27.605.70                        | 277.809.00                     | 0.00<br>92.191.00              |
| 01                | Legislativa                          | 250.203.30<br>370.000.00        | 27.605.70                        | 277.809.00                     | 0.00<br>92.191.00              |
| 01.031            | Acao Legislativa                     | 250.203.30<br>370.000.00        | 27.605.70                        | 277.809.00                     | 0.00<br>92.191.00              |
| 01.031.0001       | AÇÃO LEGISLATIVA                     | 250.203.30<br>370.000.00        | 27.605.70                        | 277.809.00                     | 0.00<br>92.191.00              |
| 01.031.0001.2001  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO         | 248.451.30<br>340.000.00        | 27.605.70                        | 276.057.00                     | 0.00<br>63.943.00              |
| 3.1.90.11.00      | 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 248.451.30<br>340.000.00        | 27.605.70                        | 276.057.00                     | 0.00<br>63.943.00              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 340.000.00                      | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.11.06      | Subsídio Vereador                    | 220.845.60                      | 24.538.40                        | 245.384.00                     | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 220.845.60<br>0.00              | 24.538.40                        | 245.384.00                     |                                |
| 3.1.90.11.10      | Subsídio Presidente da Câmara        | 27.605.70                       | 3.067.30                         | 30.673.00                      | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 27.605.70<br>0.00               | 3.067.30                         | 30.673.00                      |                                |
| 01.031.0001.2187  | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES    | 1.752.00<br>30.000.00           | 0.00                             | 1.752.00                       | 0.00<br>28.248.00              |
| 3.3.90.14.00      | 2 Diárias - Pessoal Civil            | 1.752.00<br>30.000.00           | 0.00                             | 1.752.00                       | 0.00<br>28.248.00              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 30.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 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<br>0.00                | 0.00                             | 1.752.00                       |                                |
| 01.01.20          | SECRETARIA DA CÂMARA                 | 262.394.54<br>496.900.00        | 38.639.32                        | 301.033.86                     | 33.589.47<br>162.276.67        |
| 01                | Legislativa                          | 262.394.54<br>496.900.00        | 38.639.32                        | 301.033.86                     | 33.589.47<br>162.276.67        |
| 01.031            | Acao Legislativa                     | 262.394.54<br>496.900.00        | 38.639.32                        | 301.033.86                     | 33.589.47<br>162.276.67        |
| 01.031.0021       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 262.394.54<br>496.900.00        | 38.639.32                        | 301.033.86                     | 33.589.47<br>162.276.67        |
| 01.031.0021.1002  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 16.000.00                       | 5.048.00                         | 5.048.00                       | 0.00<br>10.952.00              |
| 4.4.90.52.00      | 3 Equipamento e Material Permanente  | 16.000.00                       | 5.048.00                         | 5.048.00                       | 0.00<br>10.952.00              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 16.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de     | 0.00                            | 4.628.00                         | 4.628.00                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 0.00                            | 4.628.00                         | 4.628.00                       |                                |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral                  | 0.00                            | 420.00                           | 420.00                         | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 0.00                            | 420.00                           | 420.00                         |                                |
| 01.031.0021.1003  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>10.000.00              |
| 4.4.90.51.00      | 4 Obras e Instalações                | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>10.000.00              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 10.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 10:43  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA       | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01.031.0021.2004  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA         | 262.394.54<br>470.900.00        | 33.591.32                        | 295.985.86                     | 33.589.47<br>141.324.67        |
| 3.1.90.11.00      | 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 127.470.99<br>180.000.00        | 10.781.21                        | 138.252.20                     | 0.00<br>41.747.80              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |                                 | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb  | 127.470.99                      | 10.781.21                        | 138.252.20                     | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 127.470.99<br>0.00              | 10.781.21                        | 138.252.20                     |                                |
| 3.1.90.13.00      | 6 Obrigações Patronais               | 72.779.36<br>120.000.00         | 8.639.28                         | 81.418.64                      | 8.321.24<br>30.260.12          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  |                                 | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto     | 72.779.36                       | 8.639.28                         | 81.418.64                      | 8.321.24                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 72.779.36<br>0.00               | 8.639.28                         | 81.418.64                      | 8.321.24                       |
| 3.1.90.91.00      | 7 Sentenças Judiciais                | 1.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           | 0.00<br>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<br>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<br>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<br>25.000.00           | 0.00                             | 1.127.50                       | 0.00<br>23.872.50              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 25.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 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<br>0.00                | 0.00                             | 1.127.50                       |                                |
| 3.3.90.30.00      | 11 Material de Consumo               | 13.677.53<br>35.000.00          | 2.503.65                         | 16.181.18                      | 5.654.77<br>13.164.05          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 35.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação               | 1.834.85                        | 811.17                           | 2.646.02                       | 2.826.57                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 1.834.85<br>0.00                | 811.17                           | 2.646.02                       | 2.826.57                       |
| 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<br>0.00                | 0.00                             | 3.091.34                       | 1.998.20                       |
| 3.3.90.30.17      | Material de Processamento de Dados   | 2.646.00                        | 328.00                           | 2.974.00                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 2.646.00<br>0.00                | 328.00                           | 2.974.00                       |                                |
| 3.3.90.30.24      | Material para Manutenção de Bens     | 4.476.84                        | 1.364.48                         | 5.841.32                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                  | 4.476.84<br>0.00                | 1.364.48                         | 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<br>0.00                  | 0.00                             | 278.50                         |                                |
| 3.3.90.30.42      | Material de Sinalização Visual e     |                                 | 0.00                             | 0.00                           | 830.00                         |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 10:43  
FOLHA: 3

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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                             | 1.350.00                       |                                |
| 3.3.90.33.00      | 12 Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
|                   |                                       | 1.200.00                        |                                  |                                | 1.200.00                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.200.00                        | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.34.00      | 13 Outras Desp. Pes.                  | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                           | 0.00                           |
|                   |                                       | 1.000.00                        |                                  |                                | 1.000.00                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.000.00                        | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.35.00      | 14 Serviços de Consultoria            | 20.800.00                       | 1.200.00                         | 22.000.00                      | 10.400.00                      |
|                   |                                       | 35.000.00                       |                                  |                                | 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                       | 0.00                             | 13.600.00                      | 6.800.00                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 13.600.00                       | 0.00                             | 13.600.00                      | 6.800.00                       |
| 3.3.90.35.02      | Consultoria e Assessoria Jurídica     | 0.00                            | 1.200.00                         | 8.400.00                       | 3.600.00                       |
|                   |                                       | 7.200.00                        |                                  |                                |                                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 7.200.00                        | 1.200.00                         | 8.400.00                       | 3.600.00                       |
| 3.3.90.36.00      | 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 1.772.00                        | 1.300.00                         | 3.072.00                       | 0.00                           |
|                   |                                       | 5.000.00                        |                                  |                                | 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                             | 1.772.00                       |                                |
| 3.3.90.36.19      | Manutenção e Conservação de Bens      | 0.00                            | 1.300.00                         | 1.300.00                       | 0.00                           |
|                   |                                       | 5.000.00                        |                                  |                                |                                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 5.000.00                        | 1.300.00                         | 1.300.00                       |                                |
| 3.3.90.39.00      | 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 23.982.27                       | 9.167.18                         | 33.149.45                      | 9.213.46                       |
|                   |                                       | 55.000.00                       |                                  |                                | 12.637.09                      |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 55.000.00                       | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| 3.3.90.39.14      | Manutenção e Conservação de Bens      | 190.00                          | 5.400.00                         | 5.590.00                       | 0.00                           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 190.00                          | 5.400.00                         | 5.590.00                       |                                |
| 3.3.90.39.15      | Manutenção e Cons.Máquinas e          | 0.00                            | 310.00                           | 809.20                         | 0.00                           |
|                   |                                       | 499.20                          |                                  |                                |                                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 499.20                          | 310.00                           | 809.20                         |                                |
| 3.3.90.39.29      | Serviços de Energia Elétrica          | 576.28                          | 336.90                           | 913.18                         | 286.82                         |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 576.28                          | 336.90                           | 913.18                         | 286.82                         |
| 3.3.90.39.30      | Serviços de Água e Esgoto             | 0.00                            | 66.39                            | 528.74                         | 71.26                          |
|                   |                                       | 462.35                          |                                  |                                |                                |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 462.35                          | 66.39                            | 528.74                         | 71.26                          |
| 3.3.90.39.32      | Serviços Domésticos                   | 3.400.00                        | 595.00                           | 3.995.00                       | 2.125.00                       |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 3.400.00                        | 595.00                           | 3.995.00                       | 2.125.00                       |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento      | 0.00                            | 0.00                             | 690.00                         | 690.00                         |
|                   |                                       | 690.00                          |                                  |                                |                                |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 10:43  
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA              | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A  | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 690.00<br>0.00                   | 0.00                             | 690.00                         | 690.00                         |
| <b>3.3.90.39.43</b> | <b>Serviços de Telecomunicações</b>         | <b>770.25</b>                    | <b>229.76</b>                    | <b>1.000.01</b>                | <b>349.99</b>                  |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 770.25<br>0.00                   | 229.76                           | 1.000.01                       | 349.99                         |
| <b>3.3.90.39.64</b> | <b>Serviços Bancários</b>                   | <b>1.729.50</b>                  | <b>239.00</b>                    | <b>1.968.50</b>                | <b>0.00</b>                    |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 1.729.50<br>0.00                 | 239.00                           | 1.968.50                       |                                |
| <b>3.3.90.39.99</b> | <b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>       | <b>15.664.69</b>                 | <b>1.990.13</b>                  | <b>17.654.82</b>               | <b>5.690.39</b>                |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 15.664.69<br>0.00                | 1.990.13                         | 17.654.82                      | 5.690.39                       |
| <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><br><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>329.49</b><br><b>500.00</b>   | <b>0.00</b>                      | <b>329.49</b>                  | <b>0.00</b><br><b>170.51</b>   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 500.00<br>329.49<br>0.00         | 0.00                             | 329.49                         |                                |
| <b>3.3.90.93.00</b> | <b>19 Indenizações e Restituições</b>       | <b>455.40</b><br><b>1.200.00</b> | <b>0.00</b>                      | <b>455.40</b>                  | <b>0.00</b><br><b>744.60</b>   |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 1.200.00                         | 0.00                             | 0.00                           |                                |
| <b>3.3.90.93.03</b> | <b>Outras Indenizações e Restituições</b>   | <b>455.40</b>                    | <b>0.00</b>                      | <b>455.40</b>                  | <b>0.00</b>                    |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                         | 455.40<br>0.00                   | 0.00                             | 455.40                         |                                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 512.597.84<br>866.900.00         | 66.245.02                        | 578.842.86                     | 33.589.47<br>866.900.00        |
| <b>8</b>            | <b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                 | <b>7.090.71</b>                  | <b>822.16</b>                    | <b>7.912.87</b>                |                                |
|                     |   | 7.090.71                         | 822.16<br>1.00                   | 7.912.87                       |                                |
| <b>2019</b>         | <b>2019 RESTOS A PAGAR - 2019</b>           | <b>8.094.50</b>                  | <b>0.00</b>                      | <b>8.094.50</b>                |                                |
|                     |   | 8.094.50                         | 0.00<br>1.00                     | 8.094.50                       |                                |
| <b>10003</b>        | <b>10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM</b>     | <b>6.906.72</b>                  | <b>863.34</b>                    | <b>7.770.06</b>                |                                |
|                     |   | 6.906.72                         | 863.34<br>1.00                   | 7.770.06                       |                                |
| <b>10004</b>        | <b>10004 INSS- CM</b>                       | <b>31.795.45</b>                 | <b>3.829.81</b>                  | <b>35.625.26</b>               |                                |
|                     |   | 31.795.45                        | 3.829.81<br>1.00                 | 35.625.26                      |                                |
| <b>10005</b>        | <b>10005 IRRF- CM</b>                       | <b>4.471.08</b>                  | <b>0.00</b>                      | <b>4.471.08</b>                |                                |
|                     |   | 4.471.08                         | 0.00<br>1.00                     | 4.471.08                       |                                |
| <b>10006</b>        | <b>10006 SALARIO FAMILIA -CM</b>            | <b>194.48</b>                    | <b>0.00</b>                      | <b>194.48</b>                  |                                |
|                     |   | 194.48                           | 0.00<br>1.00                     | 194.48                         |                                |
| <b>10007</b>        | <b>10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM</b>         | <b>71.214.99</b>                 | <b>6.936.31</b>                  | <b>78.151.30</b>               |                                |
|                     |   | 71.214.99                        | 6.936.31<br>1.00                 | 78.151.30                      |                                |
| <b>10015</b>        | <b>10015 Devolução de Numerário para a</b>  | <b>43.950.54</b>                 | <b>0.00</b>                      | <b>43.950.54</b>               |                                |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 10:43  
FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA     | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                           |                                    | 43.950.54                       | 0.00<br>1.00                     | 43.950.54                      |                                |
| 10017                     | 10017 ISSQN -PREFEITURA MUNICIPAL  | 88.60                           | 0.00                             | 88.60                          |                                |
|                           |                                    | 88.60                           | 0.00<br>1.00                     | 88.60                          |                                |
| 10018                     | 10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA | 2.937.42                        | 0.00                             | 2.937.42                       |                                |
|                           |                                    | 2.937.42                        | 0.00<br>1.00                     | 2.937.42                       |                                |
| 10019                     | 10019 DCTF                         |                                 | 500.00                           | 500.00                         |                                |
|                           |                                    |                                 | 500.00<br>1.00                   | 500.00                         |                                |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                    | 176.744.49                      | 12.951.62                        | 189.696.11                     |                                |

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 10:43  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÊDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO<br>SALDO ATUAL | PAGAR |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 689.342.33                      | 79.196.64                        | 768.538.97                     |                          |       |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                                 |                                  |                                |                          |       |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 150.178.54                      | 156.302.15                       | 156.302.15                     |                          |       |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 150.178.54                      | 156.302.15                       | 156.302.15                     |                          |       |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 839.520.87                      | 235.498.79                       | 924.841.12                     |                          |       |
| Despesas Correntes                      |                                | 512.597.84<br>840.900.00        | 61.197.02<br>0.00                | 573.794.86<br>0.00             | 33.589.47<br>233.515.67  |       |
| Despesas de Capital                     |                                | 0.00<br>26.000.00               | 5.048.00<br>0.00                 | 5.048.00<br>0.00               | 0.00<br>20.952.00        |       |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0.00<br>0.00                    | 0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00             |       |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 512.597.84<br>866.900.00        | 66.245.02<br>0.00                | 578.842.86<br>0.00             | 33.589.47<br>254.467.67  |       |

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