

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:48  
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	452.154.89 866.900.00	60.442.95	512.597.84	50.249.34 304.052.82
01.01	CORPO LEGISLATIVO	452.154.89 866.900.00	60.442.95	512.597.84	50.249.34 304.052.82
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	222.597.60 370.000.00	27.605.70	250.203.30	0.00 119.796.70
01	Legislativa	222.597.60 370.000.00	27.605.70	250.203.30	0.00 119.796.70
01.031	Acao Legislativa	222.597.60 370.000.00	27.605.70	250.203.30	0.00 119.796.70
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	222.597.60 370.000.00	27.605.70	250.203.30	0.00 119.796.70
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	220.845.60 340.000.00	27.605.70	248.451.30	0.00 91.548.70
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	220.845.60 340.000.00	27.605.70	248.451.30	0.00 91.548.70
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	196.307.20	24.538.40	220.845.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	196.307.20 0.00	24.538.40	220.845.60	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	24.538.40	3.067.30	27.605.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.538.40 0.00	3.067.30	27.605.70	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	1.752.00 30.000.00	0.00	1.752.00	0.00 28.248.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	1.752.00 30.000.00	0.00	1.752.00	0.00 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 0.00	0.00	1.752.00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	229.557.29 496.900.00	32.837.25	262.394.54	50.249.34 184.256.12
01	Legislativa	229.557.29 496.900.00	32.837.25	262.394.54	50.249.34 184.256.12
01.031	Acao Legislativa	229.557.29 496.900.00	32.837.25	262.394.54	50.249.34 184.256.12
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.557.29 496.900.00	32.837.25	262.394.54	50.249.34 184.256.12
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	16.000.00	0.00	0.00	5.048.00 10.952.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	16.000.00	0.00	0.00	5.048.00 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	0.00	0.00	4.628.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.628.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0.00	0.00	0.00	420.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	420.00
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	10.000.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:48  
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	229.557.29 470.900.00	32.837.25	262.394.54	45.201.34 163.304.12
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	111.228.36 180.000.00	16.242.63	127.470.99	0.00 52.529.01
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	111.228.36	16.242.63	127.470.99	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	111.228.36 0.00	16.242.63	127.470.99	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	64.387.81 120.000.00	8.391.55	72.779.36	8.639.28 38.581.36
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	64.387.81	8.391.55	72.779.36	8.639.28
1.00.00	Recursos Ordinários	64.387.81 0.00	8.391.55	72.779.36	8.639.28
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	0.00 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 0.00	0.00	1.127.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	13.072.53 35.000.00	605.00	13.677.53	7.130.42 14.192.05
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.578.85	256.00	1.834.85	3.439.74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.578.85 0.00	256.00	1.834.85	3.439.74
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	2.646.00	0.00	2.646.00	328.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.646.00 0.00	0.00	2.646.00	328.00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	4.127.84	349.00	4.476.84	1.364.48
1.00.00	Recursos Ordinários	4.127.84 0.00	349.00	4.476.84	1.364.48
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	278.50	0.00	278.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	278.50 0.00	0.00	278.50	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.350.00	0.00	1.350.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:48  
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	1.350.00 0.00	0.00	1.350.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>12 Passagens e Despesas com Locomoção</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	
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>13 Outras Desp. Pes.</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>14 Serviços de Consultoria</b>	<b>17.900.00</b> <b>35.000.00</b>	<b>2.900.00</b>	<b>20.800.00</b>	<b>11.600.00</b> <b>2.600.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>11.900.00</b>	<b>1.700.00</b>	<b>13.600.00</b>	<b>6.800.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	11.900.00 0.00	1.700.00	13.600.00	6.800.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>6.000.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>7.200.00</b>	<b>4.800.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00 0.00	1.200.00	7.200.00	4.800.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.772.00</b> <b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.772.00</b>	<b>0.00</b> <b>3.228.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.36.18</b>	<b>Manut. Cons.Bens Móveis Outras</b>	<b>1.772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.772.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.772.00 0.00	0.00	1.772.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>19.284.20</b> <b>55.000.00</b>	<b>4.698.07</b>	<b>23.982.27</b>	<b>17.831.64</b> <b>13.186.09</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.00</b>	<b>5.400.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	190.00 0.00	0.00	190.00	5.400.00
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>499.20</b>	<b>0.00</b>	<b>499.20</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	499.20 0.00	0.00	499.20	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>485.64</b>	<b>90.64</b>	<b>576.28</b>	<b>623.72</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	485.64 0.00	90.64	576.28	623.72
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>411.67</b>	<b>50.68</b>	<b>462.35</b>	<b>137.65</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	411.67 0.00	50.68	462.35	137.65
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>2.890.00</b>	<b>510.00</b>	<b>3.400.00</b>	<b>2.720.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.890.00 0.00	510.00	3.400.00	2.720.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	690.00 0.00	0.00	690.00	690.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>662.76</b>	<b>107.49</b>	<b>770.25</b>	<b>579.75</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	662.76 0.00	107.49	770.25	579.75
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>1.560.50</b>	<b>169.00</b>	<b>1.729.50</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:48  
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	1.560.50 0.00	169.00	1.729.50	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>11.894.43</b>	<b>3.770.26</b>	<b>15.664.69</b>	<b>7.680.52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	11.894.43 0.00	3.770.26	15.664.69	7.680.52
<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>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>329.49</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329.49</b>	<b>0.00</b> <b>170.51</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>455.40</b> <b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455.40</b>	<b>0.00</b> <b>744.60</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	329.49 0.00	0.00	329.49	
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>455.40</b> <b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455.40</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	455.40 0.00	0.00	455.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		452.154.89 866.900.00	60.442.95	512.597.84	50.249.34 866.900.00
<b>8</b>	<b>8 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>6.268.55</b>	<b>822.16</b>	<b>7.090.71</b>	
		6.268.55	822.16 1.00	7.090.71	
<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 1.00	8.094.50	
<b>10003</b>	<b>10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM</b>	<b>6.043.38</b>	<b>863.34</b>	<b>6.906.72</b>	
		6.043.38	863.34 1.00	6.906.72	
<b>10004</b>	<b>10004 INSS- CM</b>	<b>28.056.13</b>	<b>3.739.32</b>	<b>31.795.45</b>	
		28.056.13	3.739.32 1.00	31.795.45	
<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 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 1.00	194.48	
<b>10007</b>	<b>10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM</b>	<b>63.481.28</b>	<b>7.733.71</b>	<b>71.214.99</b>	
		63.481.28	7.733.71 1.00	71.214.99	
<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>	
		43.950.54	0.00 1.00	43.950.54	
<b>10017</b>	<b>10017 ISSQN -PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>88.60</b>	<b>0.00</b>	<b>88.60</b>	
		88.60	0.00 1.00	88.60	
<b>10018</b>	<b>10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA</b>	<b>2.937.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2.937.42</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:48  
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
		2.937.42	0.00 1.00	2.937.42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		163.585.96	13.158.53	176.744.49	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020

27 out 2020 10:48  
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:		615.740.85	73.601.48	689.342.33		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		137.654.00	150.178.54	150.178.54		
SOMA DOS SALDOS:		137.654.00	150.178.54	150.178.54		
TOTAL GERAL:		753.394.85	223.780.02	839.520.87		
Despesas Correntes		452.154.89 840.900.00	60.442.95 0.00	512.597.84 0.00	45.201.34 283.100.82	
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5.048.00 20.952.00	
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:		452.154.89 866.900.00	60.442.95 0.00	512.597.84 0.00	50.249.34 304.052.82	

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