

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

04 nov 2019 15:15
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	442.482.38	61.649.82	504.132.20	53.402.70
		813.300.00	76.000.00	76.000.00	255.765.10
01.01	CORPO LEGISLATIVO	442.482.38	61.649.82	504.132.20	53.402.70
		813.300.00	76.000.00	76.000.00	255.765.10
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	232.576.76	27.605.70	260.182.46	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	97.649.46
01	Legislativa	232.576.76	27.605.70	260.182.46	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	97.649.46
01.031	Acao Legislativa	232.576.76	27.605.70	260.182.46	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	97.649.46
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	232.576.76	27.605.70	260.182.46	2.968.08
		395.800.00	15.000.00	50.000.00	97.649.46
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	213.701.76	27.605.70	241.307.46	2.968.08
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	85.724.46
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	213.701.76	27.605.70	241.307.46	2.968.08
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	85.724.46
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00	15.000.00	25.000.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	189.957.12	24.538.40	214.495.52	2.968.08
1.00.00	Recursos Ordinários	189.957.12	24.538.40	214.495.52	2.968.08
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	23.744.64	3.067.30	26.811.94	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.744.64	3.067.30	26.811.94	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	18.875.00	0.00	18.875.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	11.925.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	18.875.00	0.00	18.875.00	0.00
		55.800.00		25.000.00	11.925.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.800.00		25.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	14.050.00	0.00	14.050.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.050.00	0.00	14.050.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.825.00	0.00	4.825.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.825.00	0.00	4.825.00	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	209.905.62	34.044.12	243.949.74	50.434.62
		417.500.00	61.000.00	26.000.00	158.115.64
01	Legislativa	209.905.62	34.044.12	243.949.74	50.434.62
		417.500.00	61.000.00	26.000.00	158.115.64
01.031	Acao Legislativa	209.905.62	34.044.12	243.949.74	50.434.62
		417.500.00	61.000.00	26.000.00	158.115.64
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	209.905.62	34.044.12	243.949.74	50.434.62
		417.500.00	61.000.00	26.000.00	158.115.64
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	
		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
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	209.905.62	34.044.12	243.949.74	50.434.62
		391.500.00	61.000.00	26.000.00	132.115.64
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	100.834.51	12.822.37	113.656.88	0.00
		157.000.00			43.343.12

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

04 nov 2019 15:15
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	157.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	100.834.51	12.822.37	113.656.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.834.51 0.00	12.822.37	113.656.88	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	60.561.37 107.000.00	8.736.54	69.297.91	8.894.17 28.807.92
1.00.00	Recursos Ordinários	107.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	60.561.37	8.736.54	69.297.91	8.894.17
1.00.00	Recursos Ordinários	60.561.37 0.00	8.736.54	69.297.91	8.894.17
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	3.176.00 6.000.00	3.112.50 6.000.00	6.288.50	0.00 5.711.50
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00 6.000.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	900.00	0.00	900.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	0.00	900.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.276.00	3.112.50	5.388.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.276.00 0.00	3.112.50	5.388.50	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	7.196.47 30.000.00	69.00 15.000.00	7.265.47 15.000.00	10.709.42 12.025.11
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00 15.000.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.411.26	0.00	1.411.26	6.223.74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.411.26 0.00	0.00	1.411.26	6.223.74
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	140.00	0.00	140.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.00 0.00	0.00	140.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.865.12	0.00	2.865.12	1.162.64
1.00.00	Recursos Ordinários	2.865.12 0.00	0.00	2.865.12	1.162.64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.602.45	44.00	1.646.45	3.238.20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.602.45 0.00	44.00	1.646.45	3.238.20
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.001.25	0.00	1.001.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.001.25 0.00	0.00	1.001.25	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	78.59	0.00	78.59	84.84

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

04 nov 2019 15:15
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	78.59 0.00	0.00	78.59	84.84
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	97.80	25.00	122.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	97.80 0.00	25.00	122.80	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	1.256.14 3.800.00	0.00	1.256.14	0.00 2.543.86
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	432.00	0.00	432.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	432.00 0.00	0.00	432.00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	824.14	0.00	824.14	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	824.14 0.00	0.00	824.14	
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	9.020.00 9.000.00	4.988.00 20.000.00	14.008.00	13.232.00 1.760.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.000.00	0.00 20.000.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	6.720.00	2.688.00	9.408.00	4.032.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.720.00 0.00	2.688.00	9.408.00	4.032.00
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e	2.300.00	2.300.00	4.600.00	9.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.300.00 0.00	2.300.00	4.600.00	9.200.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.000.00	0.00	0.00	2.100.00 10.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		0.00	0.00	2.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.100.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.547.46 29.000.00	4.315.71 20.000.00	31.863.17	15.499.03 1.637.80
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	0.00 20.000.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	45.50	0.00	45.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.50 0.00	0.00	45.50	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	125.00	0.00	125.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	125.00 0.00	0.00	125.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	536.62	67.87	604.49	545.51
1.00.00	Recursos Ordinários	536.62 0.00	67.87	604.49	545.51
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	283.70	50.49	334.19	565.81
1.00.00	Recursos Ordinários	283.70 0.00	50.49	334.19	565.81
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.155.00	165.00	1.320.00	2.640.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

04 nov 2019 15:15
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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.155.00 0.00	165.00	1.320.00	2.640.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	3.850.00	0.00	3.850.00	2.770.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.850.00 0.00	0.00	3.850.00	2.770.00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	177.18	0.00	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18 0.00	0.00	177.18	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	629.54	107.15	736.69	583.31
1.00.00	Recursos Ordinários	629.54 0.00	107.15	736.69	583.31
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.754.00	0.00	3.754.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.754.00 0.00	0.00	3.754.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.580.13	0.00	1.580.13	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.580.13 0.00	0.00	1.580.13	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.522.00	175.00	1.697.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.522.00 0.00	175.00	1.697.00	
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	11.121.40	3.750.20	14.871.60	6.854.40
1.00.00	Recursos Ordinários	11.121.40 0.00	3.750.20	14.871.60	6.854.40
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.767.39	0.00	2.767.39	1.540.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.767.39 0.00	0.00	2.767.39	1.540.00
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	14.000.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	313.67	0.00	313.67	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00 313.67 0.00	0.00	0.00	186.33
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	1.200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		442.482.38 813.300.00	61.649.82 76.000.00	504.132.20 76.000.00	53.402.70 813.300.00
10003	10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM	6.043.38	863.34	6.906.72	
		6.043.38	863.34 1.00	6.906.72	
10004	10004 INSS- CM	28.724.71	4.144.73	32.869.44	
		28.724.71	4.144.73 1.00	32.869.44	
10005	10005 IRRF- CM	613.28	3.579.02	4.192.30	
		613.28	3.579.02 1.00	4.192.30	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	57.748.38	7.935.16	65.683.54	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

04 nov 2019 15:15
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
		57.748.38	7.935.16 1.00	65.683.54	
10010	10010 CAIXA ECO.FEDERAL C/ APLICAÇÃO	2.48	0.00	2.48	
		2.48	0.00 1.00	2.48	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	402.82	260.75	663.57	
		402.82	260.75 1.00	663.57	
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	5.632.77	0.00	5.632.77	
		5.632.77	0.00 1.00	5.632.77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		99.167.82	16.783.00	115.950.82	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

04 nov 2019 15:15
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		541.650.20	78.432.82	620.083.02	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		108.565.46	111.576.84	111.576.84	
SOMA DOS SALDOS:		108.565.46	111.576.84	111.576.84	
TOTAL GERAL:		650.215.66	190.009.66	731.659.86	
Despesas Correntes		442.482.38 787.300.00	61.649.82 76.000.00	504.132.20 76.000.00	53.402.70 229.765.10
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:		442.482.38 813.300.00	61.649.82 76.000.00	504.132.20 76.000.00	53.402.70 255.765.10

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