

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

22 set 2021 11:35
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	404.485.90	74.617.37	479.103.27	41.437.62
		942.176.20			421.635.31
01.01	CORPO LEGISLATIVO	404.485.90	74.617.37	479.103.27	41.437.62
		942.176.20			421.635.31
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	201.060.15	33.445.70	234.505.85	0.00
		376.000.00			141.494.15
01	Legislativa	201.060.15	33.445.70	234.505.85	0.00
		376.000.00			141.494.15
01.031	Acao Legislativa	201.060.15	33.445.70	234.505.85	0.00
		376.000.00			141.494.15
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	201.060.15	33.445.70	234.505.85	0.00
		376.000.00			141.494.15
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	193.239.90	27.605.70	220.845.60	0.00
		340.000.00			119.154.40
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	193.239.90	27.605.70	220.845.60	0.00
		340.000.00			119.154.40
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	171.768.80	24.538.40	196.307.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	171.768.80	24.538.40	196.307.20	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	21.471.10	3.067.30	24.538.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.471.10	3.067.30	24.538.40	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	7.820.25	5.840.00	13.660.25	0.00
		36.000.00			22.339.75
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	7.820.25	5.840.00	13.660.25	0.00
		36.000.00			22.339.75
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		36.000.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	5.656.00	4.380.00	10.036.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.656.00	4.380.00	10.036.00	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	2.164.25	1.460.00	3.624.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.164.25	1.460.00	3.624.25	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	203.425.75	41.171.67	244.597.42	41.437.62
		566.176.20			280.141.16
01	Legislativa	203.425.75	41.171.67	244.597.42	41.437.62
		566.176.20			280.141.16
01.031	Acao Legislativa	203.425.75	41.171.67	244.597.42	41.437.62
		566.176.20			280.141.16
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.425.75	41.171.67	244.597.42	41.437.62
		566.176.20			280.141.16
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	6.155.00	0.00	6.155.00	0.00
		16.000.00			9.845.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	6.155.00	0.00	6.155.00	0.00
		16.000.00			9.845.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	4.427.00	0.00	4.427.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.427.00	0.00	4.427.00	
		0.00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	228.00	0.00	228.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	228.00	0.00	228.00	
		0.00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

22 set 2021 11:35
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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	1.500.00 0.00	0.00	1.500.00	
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	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	197.270.75 540.176.20	41.171.67	238.442.42	41.437.62 260.296.16
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	94.337.34 180.000.00	12.448.29	106.785.63	0.00 73.214.37
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	94.337.34	12.448.29	106.785.63	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	94.337.34 0.00	12.448.29	106.785.63	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	51.769.04 120.000.00	16.764.72	68.533.76	0.02 51.466.22
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	51.769.04	16.764.72	68.533.76	0.02
1.00.00	Recursos Ordinários	51.769.04 0.00	16.764.72	68.533.76	0.02
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	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.00	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	99.00 25.000.00	2.551.26	2.650.26	0.58 22.349.16
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	99.00	2.551.26	2.650.26	0.58
1.00.00	Recursos Ordinários	99.00 0.00	2.551.26	2.650.26	0.58
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	9.739.32 35.000.00	3.087.33	12.826.65	6.105.80 16.067.55
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.283.35	1.152.13	3.435.48	2.768.52
1.00.00	Recursos Ordinários	2.283.35 0.00	1.152.13	3.435.48	2.768.52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	79.99	0.00	79.99	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	79.99 0.00	0.00	79.99	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.194.53	397.15	3.591.68	3.337.28
1.00.00	Recursos Ordinários	3.194.53 0.00	397.15	3.591.68	3.337.28
3.3.90.30.16	Material de Expediente	300.00	0.00	300.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

22 set 2021 11:35
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	300.00 0.00	0.00	300.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	360.00	1.538.05	1.898.05	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	360.00 0.00	1.538.05	1.898.05	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	267.29	0.00	267.29	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	267.29 0.00	0.00	267.29	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	865.28	0.00	865.28	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	865.28 0.00	0.00	865.28	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	945.00	0.00	945.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	945.00 0.00	0.00	945.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14.88	0.00	14.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.88 0.00	0.00	14.88	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	1.170.00	0.00	1.170.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.170.00 0.00	0.00	1.170.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	259.00	0.00	259.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	259.00 0.00	0.00	259.00	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoção	594.00	955.52	1.549.52	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	450.48
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	594.00	955.52	1.549.52	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	594.00 0.00	955.52	1.549.52	
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	16.900.00	3.100.00	20.000.00	17.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	0.00	0.00	32.800.00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	8.500.00	1.700.00	10.200.00	10.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.500.00 0.00	1.700.00	10.200.00	10.200.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	8.400.00	1.400.00	9.800.00	7.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400.00 0.00	1.400.00	9.800.00	7.000.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	600.00	0.00	600.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	600.00	0.00	600.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	600.00 0.00	0.00	600.00	900.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.770.69	414.42	12.185.11	7.906.96
		55.000.00			34.907.93

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

22 set 2021 11:35
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	55.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	120.00	0.00	120.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.00 0.00	0.00	120.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	186.48	89.90	276.38	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	186.48 0.00	89.90	276.38	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	119.98	59.99	179.97	1.289.93
1.00.00	Recursos Ordinários	119.98 0.00	59.99	179.97	1.289.93
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	908.55	111.98	1.020.53	1.979.47
1.00.00	Recursos Ordinários	908.55 0.00	111.98	1.020.53	1.979.47
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	371.18	52.85	424.03	275.97
1.00.00	Recursos Ordinários	371.18 0.00	52.85	424.03	275.97
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	3.168.00	0.00	3.168.00	3.168.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.168.00 0.00	0.00	3.168.00	3.168.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	790.00	0.00	790.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	790.00 0.00	0.00	790.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	704.61	0.00	704.61	595.39
1.00.00	Recursos Ordinários	704.61 0.00	0.00	704.61	595.39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.199.94	0.00	1.199.94	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.199.94 0.00	0.00	1.199.94	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.581.25	0.00	1.581.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.581.25 0.00	0.00	1.581.25	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.620.70	99.70	2.720.40	598.20
1.00.00	Recursos Ordinários	2.620.70 0.00	99.70	2.720.40	598.20
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.100.78	1.850.13	12.950.91	9.250.65
		35.000.00			12.798.44
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	11.100.78	1.850.13	12.950.91	9.250.65
1.00.00	Recursos Ordinários	11.100.78 0.00	1.850.13	12.950.91	9.250.65
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	360.58	0.00	360.58	73.61
		1.176.20			742.01
1.00.00	Recursos Ordinários	1.176.20 360.58 0.00	0.00	360.58	73.61
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

22 set 2021 11:35
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		404.485.90 942.176.20	74.617.37	479.103.27	41.437.62 942.176.20
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	10.000.00	0.00	10.000.00	
		10.000.00	0.00 1.00	10.000.00	
10004	10004 INSS- CM	22.241.81	7.395.69	29.637.50	
		22.241.81	7.395.69 1.00	29.637.50	
10005	10005 IRRF- CM	1.396.60	0.00	1.396.60	
		1.396.60	0.00 1.00	1.396.60	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	52.678.19	8.429.68	61.107.87	
		52.678.19	8.429.68 1.00	61.107.87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		86.316.60	15.825.37	102.141.97	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

22 set 2021 11:35
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:		490.802.50	90.442.74	581.245.24		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		151.969.32	152.769.69	152.769.69		
SOMA DOS SALDOS:		151.969.32	152.769.69	152.769.69		
TOTAL GERAL:		642.771.82	243.212.43	734.014.93		
Despesas Correntes		398.330.90 916.176.20	74.617.37 0.00	472.948.27 0.00	41.437.62 401.790.31	
Despesas de Capital		6.155.00 26.000.00	0.00 0.00	6.155.00 0.00	0.00 19.845.00	
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:		404.485.90 942.176.20	74.617.37 0.00	479.103.27 0.00	41.437.62 421.635.31	

RAFAEL SILVA CORREIA
CPF: 077.145.766-93
ORDENADOR

LUANA MELO DE OLIVEIRA
CRC: MG085824/0-9
CONTADOR

JANDERSON ELORD CAMARGOS
CPF: 075.451.296-79
LIQUIDANTE