

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

19 mai 2021 10:40
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	149.722.49	59.860.09	209.582.58	78.718.53
		942.176.20			653.875.09
01.01	CORPO LEGISLATIVO	149.722.49	59.860.09	209.582.58	78.718.53
		942.176.20			653.875.09
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	82.883.35	27.791.70	110.675.05	0.00
		376.000.00			265.324.95
01	Legislativa	82.883.35	27.791.70	110.675.05	0.00
		376.000.00			265.324.95
01.031	Acao Legislativa	82.883.35	27.791.70	110.675.05	0.00
		376.000.00			265.324.95
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	82.883.35	27.791.70	110.675.05	0.00
		376.000.00			265.324.95
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	82.817.10	27.605.70	110.422.80	0.00
		340.000.00			229.577.20
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	82.817.10	27.605.70	110.422.80	0.00
		340.000.00			229.577.20
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	73.615.20	24.538.40	98.153.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	73.615.20	24.538.40	98.153.60	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	9.201.90	3.067.30	12.269.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.201.90	3.067.30	12.269.20	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	66.25	186.00	252.25	0.00
		36.000.00			35.747.75
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	66.25	186.00	252.25	0.00
		36.000.00			35.747.75
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		36.000.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	66.25	186.00	252.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	66.25	186.00	252.25	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	66.839.14	32.068.39	98.907.53	78.718.53
		566.176.20			388.550.14
01	Legislativa	66.839.14	32.068.39	98.907.53	78.718.53
		566.176.20			388.550.14
01.031	Acao Legislativa	66.839.14	32.068.39	98.907.53	78.718.53
		566.176.20			388.550.14
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.839.14	32.068.39	98.907.53	78.718.53
		566.176.20			388.550.14
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	16.000.00	0.00	0.00	1.728.00
					14.272.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	16.000.00	0.00	0.00	1.728.00
					14.272.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0.00	0.00	228.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	228.00
		0.00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	1.500.00
		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
ABRIL DE 2021

19 mai 2021 10:40
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	66.839.14 540.176.20	32.068.39	98.907.53	76.990.53 364.278.14
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	35.703.22 180.000.00	12.448.29	48.151.51	0.00 131.848.49
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	35.703.22	12.448.29	48.151.51	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.703.22 0.00	12.448.29	48.151.51	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	16.591.65 120.000.00	8.297.58	24.889.23	8.411.35 86.699.42
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	16.591.65	8.297.58	24.889.23	8.411.35
1.00.00	Recursos Ordinários	16.591.65 0.00	8.297.58	24.889.23	8.411.35
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		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		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		0.00	0.00	
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	99.00 25.000.00	0.00	99.00	0.00 24.901.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	99.00	0.00	99.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	99.00 0.00	0.00	99.00	
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	2.364.78 35.000.00	2.933.23	5.298.01	10.926.39 18.775.60
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		740.93	740.93	5.463.07
1.00.00	Recursos Ordinários		740.93	740.93	5.463.07
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	893.22	587.30	1.480.52	5.448.44
1.00.00	Recursos Ordinários	893.22 0.00	587.30	1.480.52	5.448.44
3.3.90.30.16	Material de Expediente		300.00	300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		300.00	300.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		360.00	360.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		360.00	360.00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	267.29	0.00	267.29	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

19 mai 2021 10:40
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	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	945.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		945.00	945.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	0.00	0.00	14.88
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	14.88
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	291.60 2.000.00	0.00	291.60	0.00 1.708.40
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	2.000.00 291.60	0.00	291.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	291.60 0.00	0.00	291.60	
3.3.90.34.00	13 Outras Desp. Pes.	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	5.900.00 70.000.00	1.700.00	7.600.00	29.600.00 32.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	70.000.00 1.700.00	1.700.00	3.400.00	17.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.00 0.00	1.700.00	3.400.00	17.000.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	4.200.00	0.00	4.200.00	12.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200.00 0.00	0.00	4.200.00	12.600.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	1.500.00 3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	5.000.00	0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.730.43 55.000.00	2.936.78	6.667.21	9.828.01 38.504.78
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	55.000.00	0.00	0.00	120.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	120.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00	186.48	186.48	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		186.48	186.48	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	221.79	346.04	567.83	2.432.17

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

19 mai 2021 10:40
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	221.79 0.00	346.04	567.83	2.432.17
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	53.55	155.61	209.16	490.84
1.00.00	Recursos Ordinários	53.55 0.00	155.61	209.16	490.84
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	616.00	1.232.00	1.848.00	4.488.00
1.00.00	Recursos Ordinários	616.00 0.00	1.232.00	1.848.00	4.488.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		790.00	790.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		790.00	790.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	1.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	1.300.00
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	591.05	226.65	817.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	591.05 0.00	226.65	817.70	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.048.10	0.00	1.048.10	997.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.048.10 0.00	0.00	1.048.10	997.00
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.850.13	3.700.26	5.550.39	16.651.17
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	12.798.44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.850.13	3.700.26	5.550.39	16.651.17
1.00.00	Recursos Ordinários	1.850.13 0.00	3.700.26	5.550.39	16.651.17
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	308.33	52.25	360.58	73.61
1.00.00	Recursos Ordinários	1.176.20	0.00	0.00	742.01
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		149.722.49 942.176.20	59.860.09	209.582.58	78.718.53 942.176.20
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	7.338.02	3.645.26	10.983.28	
		7.338.02	3.645.26 1.00	10.983.28	
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	19.480.22	7.908.93	27.389.15	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

19 mai 2021 10:40
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
		19.480.22	7.908.93 1.00	27.389.15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		38.214.84	11.554.19	49.769.03	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2021

19 mai 2021 10:40
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:		187.937.33	71.414.28	259.351.61		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		89.714.64	108.994.29	108.994.29		
SOMA DOS SALDOS:		89.714.64	108.994.29	108.994.29		
TOTAL GERAL:		277.651.97	180.408.57	368.345.90		
Despesas Correntes		149.722.49 916.176.20	59.860.09 0.00	209.582.58 0.00	76.990.53 629.603.09	
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.728.00 24.272.00	
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:		149.722.49 942.176.20	59.860.09 0.00	209.582.58 0.00	78.718.53 653.875.09	

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