

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

18 jan 2022 08:59  
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	652.241.31	193.720.43	845.961.74	25.077.17
		942.176.20	109.155.00	109.155.00	71.137.29
01.01	CORPO LEGISLATIVO	652.241.31	193.720.43	845.961.74	25.077.17
		942.176.20	109.155.00	109.155.00	71.137.29
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	327.276.21	27.904.88	355.181.09	0.00
		376.000.00		20.700.00	118.91
01	Legislativa	327.276.21	27.904.88	355.181.09	0.00
		376.000.00		20.700.00	118.91
01.031	Acao Legislativa	327.276.21	27.904.88	355.181.09	0.00
		376.000.00		20.700.00	118.91
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	327.276.21	27.904.88	355.181.09	0.00
		376.000.00		20.700.00	118.91
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	303.662.70	27.605.70	331.268.40	0.00
		340.000.00		8.700.00	31.60
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	303.662.70	27.605.70	331.268.40	0.00
		340.000.00		8.700.00	31.60
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		340.000.00		8.700.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	269.922.40	24.538.40	294.460.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	269.922.40	24.538.40	294.460.80	0.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	33.740.30	3.067.30	36.807.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.740.30	3.067.30	36.807.60	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	23.613.51	299.18	23.912.69	0.00
		36.000.00		12.000.00	87.31
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	23.613.51	299.18	23.912.69	0.00
		36.000.00		12.000.00	87.31
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		36.000.00		12.000.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	19.690.08	299.18	19.989.26	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.690.08	299.18	19.989.26	
		0.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.923.43	0.00	3.923.43	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.923.43	0.00	3.923.43	
		0.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	324.965.10	165.815.55	490.780.65	25.077.17
		566.176.20	109.155.00	88.455.00	71.018.38
01	Legislativa	324.965.10	165.815.55	490.780.65	25.077.17
		566.176.20	109.155.00	88.455.00	71.018.38
01.031	Acao Legislativa	324.965.10	165.815.55	490.780.65	25.077.17
		566.176.20	109.155.00	88.455.00	71.018.38
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.965.10	165.815.55	490.780.65	25.077.17
		566.176.20	109.155.00	88.455.00	71.018.38
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	6.155.00	0.00	6.155.00	0.00
		16.000.00	155.00	10.000.00	
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	6.155.00	0.00	6.155.00	0.00
		16.000.00	155.00	10.000.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		16.000.00	155.00	10.000.00	
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  
DEZEMBRO DE 2021

18 jan 2022 08:59  
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	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	
01.031.0021.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		100.000.00 100.000.00	100.000.00	0.00
4.4.90.61.00	673 Aquisição de Imóveis		100.000.00 100.000.00	100.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00 100.000.00	0.00	
4.4.90.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio		100.000.00	100.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.000.00	100.000.00	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	318.810.10 540.176.20	65.815.55 9.000.00	384.625.65 78.455.00	25.077.17 61.018.38
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	144.130.50 180.000.00	17.825.16	161.955.66 10.000.00	0.00 8.044.34
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00 10.000.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	144.130.50	17.825.16	161.955.66	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	144.130.50 0.00	17.825.16	161.955.66	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	85.356.42 120.000.00	19.080.94	104.437.36	0.00 15.562.64
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	85.356.42	19.080.94	104.437.36	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	85.356.42 0.00	19.080.94	104.437.36	
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	2.742.47 25.000.00	0.00	2.742.47 19.000.00	0.00 3.257.53
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00 19.000.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.742.47	0.00	2.742.47	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.742.47 0.00	0.00	2.742.47	0.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	17.651.04 35.000.00	5.469.98 4.000.00	23.121.02	15.224.23 654.75
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00 4.000.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.361.06	1.930.16	6.291.22	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.361.06 0.00	1.930.16	6.291.22	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

18 jan 2022 08:59  
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 SALDO ATUAL	PAGAR
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	5.358.29	1.228.03	6.586.32	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.358.29 0.00	1.228.03	6.586.32		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.030.00	0.00	1.030.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.030.00 0.00	0.00	1.030.00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.898.05	319.80	2.217.85	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.898.05 0.00	319.80	2.217.85		
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		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		211.99	211.99	15.224.23	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	211.99	211.99	15.224.23	
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		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1.780.00	1.780.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.780.00	1.780.00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.402.20	0.00	1.402.20	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.402.20 0.00	0.00	1.402.20		
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	1.619.52 2.000.00	0.00	1.619.52	0.00 380.48	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	1.619.52	0.00	1.619.52	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.619.52 0.00	0.00	1.619.52		
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	1.000.00	0.00	0.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

18 jan 2022 08:59  
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
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	27.900.00 70.000.00	9.300.00	37.200.00 30.000.00	0.00 2.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	0.00	0.00 30.000.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	15.300.00	5.100.00	20.400.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.300.00 0.00	5.100.00	20.400.00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	12.600.00	4.200.00	16.800.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.600.00 0.00	4.200.00	16.800.00	
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.200.00 5.000.00	300.00	1.500.00	0.00 3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00	300.00	1.500.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00 0.00	300.00	1.500.00	
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.948.40 55.000.00	7.160.06 5.000.00	28.108.46 19.455.00	9.852.94 2.583.60
1.00.00	Recursos Ordinários	55.000.00	0.00	0.00 19.455.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	120.00	650.00	770.00	9.647.00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.00 0.00	650.00	770.00	9.647.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	276.38	180.00	456.38	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	276.38 0.00	180.00	456.38	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	398.11	119.98	518.09	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	398.11 0.00	119.98	518.09	0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.443.14	186.22	1.629.36	205.94
1.00.00	Recursos Ordinários	1.443.14 0.00	186.22	1.629.36	205.94
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	595.65	63.44	659.09	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	595.65 0.00	63.44	659.09	0.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	5.368.00	968.00	6.336.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.368.00 0.00	968.00	6.336.00	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	4.640.00	0.00	4.640.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.640.00 0.00	0.00	4.640.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.216.53	131.54	1.348.07	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.216.53 0.00	131.54	1.348.07	0.00
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	2.571.45	339.90	2.911.35	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.571.45 0.00	339.90	2.911.35	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

18 jan 2022 08:59  
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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.119.20	4.520.98	7.640.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.119.20 0.00	4.520.98	7.640.18	0.00
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.901.17 35.000.00	6.300.39	23.201.56	0.00 11.798.44
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	16.901.17	6.300.39	23.201.56	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.901.17 0.00	6.300.39	23.201.56	0.00
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	360.58 1.176.20	0.00	360.58	0.00 815.62
1.00.00	Recursos Ordinários	1.176.20 360.58 0.00	0.00	0.00 360.58	
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	2.000.00	379.02	379.02	0.00 1.620.98
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições		379.02	379.02	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		379.02	379.02	
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		652.241.31 942.176.20	193.720.43 109.155.00	845.961.74 109.155.00	25.077.17 942.176.20
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	10.000.00	0.00	10.000.00	
		10.000.00	0.00 1.00	10.000.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		10.000.00		10.000.00	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					
10004	10004 INSS- CM	37.058.02	8.351.59	45.409.61	
		37.058.02	8.351.59 1.00	45.409.61	
10005	10005 IRRF- CM	7.103.62	755.17	7.858.79	
		7.103.62	755.17 1.00	7.858.79	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	78.448.69	17.505.64	95.954.33	
		78.448.69	17.505.64 1.00	95.954.33	
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M	480.28	0.00	480.28	
		480.28	0.00 1.00	480.28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		123.090.61	26.612.40	149.703.01	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2021

18 jan 2022 08:59  
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:		785.331.92	220.332.83	1.005.664.75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		225.498.83	98.813.40	98.813.40	
SOMA DOS SALDOS:		225.498.83	98.813.40	98.813.40	
TOTAL GERAL:		1.010.830.75	319.146.23	1.104.478.15	
Despesas Correntes		646.086.31 916.176.20	93.720.43 9.000.00	739.806.74 99.155.00	25.077.17 61.137.29
Despesas de Capital		6.155.00 26.000.00	100.000.00 100.155.00	106.155.00 10.000.00	0.00 10.000.00
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:		652.241.31 942.176.20	193.720.43 109.155.00	845.961.74 109.155.00	25.077.17 71.137.29

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