

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

31 mar 2021 11:30
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 | 39.643.60 | 16.466.65 | 56.110.25 | 125.001.63 |
| | | 942.176.20 | | | 761.064.32 |
| 01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 39.643.60 | 16.466.65 | 56.110.25 | 125.001.63 |
| | | 942.176.20 | | | 761.064.32 |
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 27.605.70 | 66.25 | 27.671.95 | 27.605.70 |
| | | 376.000.00 | | | 320.722.35 |
| 01 | Legislativa | 27.605.70 | 66.25 | 27.671.95 | 27.605.70 |
| | | 376.000.00 | | | 320.722.35 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 27.605.70 | 66.25 | 27.671.95 | 27.605.70 |
| | | 376.000.00 | | | 320.722.35 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 27.605.70 | 66.25 | 27.671.95 | 27.605.70 |
| | | 376.000.00 | | | 320.722.35 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 27.605.70 | 0.00 | 27.605.70 | 27.605.70 |
| | | 340.000.00 | | | 284.788.60 |
| 3.1.90.11.00 | 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 27.605.70 | 0.00 | 27.605.70 | 27.605.70 |
| | | 340.000.00 | | | 284.788.60 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 340.000.00 | | | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 24.538.40 | 0.00 | 24.538.40 | 24.538.40 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 24.538.40 | 0.00 | 24.538.40 | 24.538.40 |
| | | 0.00 | | | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 3.067.30 | 0.00 | 3.067.30 | 3.067.30 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.067.30 | 0.00 | 3.067.30 | 3.067.30 |
| | | 0.00 | | | |
| 01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES | | 66.25 | 66.25 | 0.00 |
| | | 36.000.00 | | | 35.933.75 |
| 3.3.90.14.00 | 2 Diárias - Pessoal Civil | | 66.25 | 66.25 | 0.00 |
| | | 36.000.00 | | | 35.933.75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 36.000.00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | | 66.25 | 66.25 | 0.00 |
| | | | | | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 66.25 | 66.25 | |
| | | 0.00 | | | |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 12.037.90 | 16.400.40 | 28.438.30 | 97.395.93 |
| | | 566.176.20 | | | 440.341.97 |
| 01 | Legislativa | 12.037.90 | 16.400.40 | 28.438.30 | 97.395.93 |
| | | 566.176.20 | | | 440.341.97 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 12.037.90 | 16.400.40 | 28.438.30 | 97.395.93 |
| | | 566.176.20 | | | 440.341.97 |
| 01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.037.90 | 16.400.40 | 28.438.30 | 97.395.93 |
| | | 566.176.20 | | | 440.341.97 |
| 01.031.0021.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16.000.00 | | | 16.000.00 |
| 4.4.90.52.00 | 3 Equipamento e Material Permanente | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16.000.00 | | | 16.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 16.000.00 | | | |
| 01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 4 Obras e Instalações | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10.000.00 | | | 10.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 10.000.00 | | | |
| 01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 12.037.90 | 16.400.40 | 28.438.30 | 97.395.93 |
| | | 540.176.20 | | | 414.341.97 |
| 3.1.90.11.00 | 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 11.348.29 | 0.00 | 11.348.29 | 12.448.29 |
| | | 180.000.00 | | | 156.203.42 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 180.000.00 | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 11.348.29 | 0.00 | 11.348.29 | 12.448.29 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

31 mar 2021 11:30
FOLHA: 2

| 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 | 11.348.29 0.00 | 0.00 | 11.348.29 | 12.448.29 |
| 3.1.90.13.00 | 6 Obrigações Patronais | 120.000.00 | 8.180.32 | 8.180.32 | 8.411.34 103.408.34 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 120.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | | 8.180.32 | 8.180.32 | 8.411.34 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 8.180.32 | 8.180.32 | 8.411.34 |
| 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 | 25.000.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 24.901.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | | 99.00 | 99.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 99.00 | 99.00 | |
| 3.3.90.30.00 | 11 Material de Consumo | 35.000.00 | 259.00 | 259.00 | 11.461.50 23.279.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | | 0.00 | 0.00 | 6.204.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.204.00 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | 0.00 | 0.00 | 5.257.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.257.50 |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | | 259.00 | 259.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 259.00 | 259.00 | |
| 3.3.90.33.00 | 12 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000.00 | 291.60 | 291.60 | 0.00 1.708.40 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens Desp. Loc.exceto | | 291.60 | 291.60 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 291.60 | 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 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.35.00 | 14 Serviços de Consultoria | 70.000.00 | 3.100.00 | 3.100.00 | 34.100.00 32.800.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria e Assessoria Contábil | | 1.700.00 | 1.700.00 | 18.700.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

31 mar 2021 11:30
FOLHA: 3

| 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 | 0.00 | 1.700.00 | 1.700.00 | 18.700.00 |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | 1.400.00 | 1.400.00 | 15.400.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 1.400.00 | 1.400.00 | 15.400.00 |
| 3.3.90.36.00 | 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 |
| 3.3.90.39.00 | 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 454.89 | 2.546.74 | 3.001.63 | 10.549.76 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 55.000.00 | 0.00 | 0.00 | 41.448.61 |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 221.79 | 0.00 | 221.79 | 2.778.21 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 221.79 | 0.00 | 221.79 | 2.778.21 |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 53.55 | 0.00 | 53.55 | 646.45 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 53.55 | 0.00 | 53.55 | 646.45 |
| 3.3.90.39.32 | Serviços Domésticos | | 616.00 | 616.00 | 5.720.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 616.00 | 616.00 | 5.720.00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | | 1.199.94 | 1.199.94 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 1.199.94 | 1.199.94 | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 179.55 | 90.80 | 270.35 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 179.55 | 90.80 | 270.35 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | 640.00 | 640.00 | 1.405.10 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 1.405.10 |
| 3.3.90.40.00 | 17 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 35.000.00 | 1.850.13 | 1.850.13 | 20.351.43 |
| 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 | 1.850.13 | 20.351.43 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 1.850.13 | 1.850.13 | 20.351.43 |
| 3.3.90.92.00 | 18 Despesas de Exercícios Anteriores | 234.72 | 73.61 | 308.33 | 73.61 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.176.20 | 0.00 | 0.00 | 794.26 |
| 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: | | 39.643.60 | 16.466.65 | 56.110.25 | 125.001.63 |
| | | 942.176.20 | | | 942.176.20 |
| 2020 | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020 | 3.500.00 | 6.500.00 | 10.000.00 | |
| | | 3.500.00 | 6.500.00 | 10.000.00 | |
| | | | 1.00 | | |
| 10004 | 10004 INSS- CM | | 3.627.76 | 3.627.76 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

31 mar 2021 11:30
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 |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 3.627.76 1.00 | 3.627.76 | |
| 10005 | 10005 IRRF- CM | | 698.30 | 698.30 | |
| | | | 698.30 1.00 | 698.30 | |
| 10007 | 10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM | | 3.662.36 | 3.662.36 | |
| | | | 3.662.36 1.00 | 3.662.36 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 3.500.00 | 14.488.42 | 17.988.42 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

31 mar 2021 11:30
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 GERAL DA DESPESA: | | 43.143.60 | 30.955.07 | 74.098.67 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 53.221.26 | 100.642.63 | 100.642.63 | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 53.221.26 | 100.642.63 | 100.642.63 | |
| TOTAL GERAL: | | 96.364.86 | 131.597.70 | 174.741.30 | |
| Despesas Correntes | | 39.643.60 916.176.20 | 16.466.65 0.00 | 56.110.25 0.00 | 125.001.63 735.064.32 |
| 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: | | 39.643.60 942.176.20 | 16.466.65 0.00 | 56.110.25 0.00 | 125.001.63 761.064.32 |

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