

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

05 mar 2021 10:53
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 | 942.176.20 | 39.643.60 | 39.643.60 | 92.444.46 810.088.14 |
| 01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 942.176.20 | 39.643.60 | 39.643.60 | 92.444.46 810.088.14 |
| 01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 376.000.00 | 27.605.70 | 27.605.70 | 66.25 348.328.05 |
| 01 | Legislativa | 376.000.00 | 27.605.70 | 27.605.70 | 66.25 348.328.05 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 376.000.00 | 27.605.70 | 27.605.70 | 66.25 348.328.05 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 376.000.00 | 27.605.70 | 27.605.70 | 66.25 348.328.05 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 340.000.00 | 27.605.70 | 27.605.70 | 0.00 312.394.30 |
| 3.1.90.11.00 | 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 340.000.00 | 27.605.70 | 27.605.70 | 0.00 312.394.30 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | | 24.538.40 | 24.538.40 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 24.538.40 | 24.538.40 | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 0.00 | 3.067.30 | 3.067.30 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 3.067.30 | 3.067.30 | |
| 01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES | 36.000.00 | 0.00 | 0.00 | 66.25 35.933.75 |
| 3.3.90.14.00 | 2 Diárias - Pessoal Civil | 36.000.00 | 0.00 | 0.00 | 66.25 35.933.75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | | 0.00 | 0.00 | 66.25 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | 66.25 |
| 01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 566.176.20 | 12.037.90 | 12.037.90 | 92.378.21 461.760.09 |
| 01 | Legislativa | 566.176.20 | 12.037.90 | 12.037.90 | 92.378.21 461.760.09 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 566.176.20 | 12.037.90 | 12.037.90 | 92.378.21 461.760.09 |
| 01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 566.176.20 | 12.037.90 | 12.037.90 | 92.378.21 461.760.09 |
| 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 | |
| 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 | |
| 01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 540.176.20 | 12.037.90 | 12.037.90 | 92.378.21 435.760.09 |
| 3.1.90.11.00 | 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 180.000.00 | 11.348.29 | 11.348.29 | 0.00 168.651.71 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 180.000.00 | 11.348.29 | 11.348.29 | 0.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

05 mar 2021 10:53
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 | 0.00 | 11.348.29 | 11.348.29 | 0.00 |
| 3.1.90.13.00 | 6 Obrigações Patronais | 120.000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.180.33 111.819.67 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 120.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | | 0.00 | 0.00 | 8.180.33 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.180.33 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 99.00 24.901.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |
| 3.3.90.30.00 | 11 Material de Consumo | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 11.461.50 23.538.50 |
| 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 |
| 3.3.90.33.00 | 12 Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 291.60 1.708.40 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens Desp. Loc.exceto | | 0.00 | 0.00 | 291.60 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 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 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.35.00 | 14 Serviços de Consultoria | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | 37.200.00 32.800.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria e Assessoria Contábil | | 0.00 | 0.00 | 20.400.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.400.00 |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | | 0.00 | 0.00 | 16.800.00 |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

05 mar 2021 10:53
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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.800.00 |
| 3.3.90.36.00 | 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 5.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.00 | 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 55.000.00 | 454.89 | 454.89 | 12.797.00 41.748.11 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 55.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | 221.79 | 221.79 | 2.778.21 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 221.79 | 221.79 | 2.778.21 |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | 53.55 | 53.55 | 646.45 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 53.55 | 53.55 | 646.45 |
| 3.3.90.39.32 | Serviços Domésticos | | 0.00 | 0.00 | 6.336.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.336.00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | | 0.00 | 0.00 | 1.199.94 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.199.94 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | 179.55 | 179.55 | 0.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 179.55 | 179.55 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | | 0.00 | 0.00 | 1.836.40 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.836.40 |
| 3.3.90.40.00 | 17 Serv. de TI e Comunicação - PJ | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | 22.201.56 12.798.44 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.40.02 | Locação de Softwares | | 0.00 | 0.00 | 22.201.56 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.201.56 |
| 3.3.90.92.00 | 18 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.176.20 | 234.72 | 234.72 | 147.22 794.26 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.176.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 234.72 | 234.72 | 147.22 |
| 3.3.90.93.00 | 19 Indenizações e Restituições | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 2.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 942.176.20 | 39.643.60 | 39.643.60 | 92.444.46 942.176.20 |
| 2020 | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020 | | 3.500.00 | 3.500.00 | |
| | | | 3.500.00 1.00 | 3.500.00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | | 3.500.00 | 3.500.00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

05 mar 2021 10:53
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 SALDO ATUAL | PAGAR |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | | 43.143.60 | 43.143.60 | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | 58.626.94 | 53.221.26 | 53.221.26 | | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 58.626.94 | 53.221.26 | 53.221.26 | | |
| TOTAL GERAL: | | 58.626.94 | 96.364.86 | 96.364.86 | | |
| Despesas Correntes | | 0.00 916.176.20 | 39.643.60 0.00 | 39.643.60 0.00 | 92.444.46 784.088.14 | |
| 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: | | 0.00 942.176.20 | 39.643.60 0.00 | 39.643.60 0.00 | 92.444.46 810.088.14 | |

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