

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

26 ago 2021 09:40
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	339.801.73 942.176.20	64.684.17	404.485.90	58.820.43 478.869.87
01.01	CORPO LEGISLATIVO	339.801.73 942.176.20	64.684.17	404.485.90	58.820.43 478.869.87
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	166.470.45 376.000.00	34.589.70	201.060.15	0.00 174.939.85
01	Legislativa	166.470.45 376.000.00	34.589.70	201.060.15	0.00 174.939.85
01.031	Acao Legislativa	166.470.45 376.000.00	34.589.70	201.060.15	0.00 174.939.85
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	166.470.45 376.000.00	34.589.70	201.060.15	0.00 174.939.85
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	165.634.20 340.000.00	27.605.70	193.239.90	0.00 146.760.10
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	165.634.20 340.000.00	27.605.70	193.239.90	0.00 146.760.10
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	147.230.40	24.538.40	171.768.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	147.230.40 0.00	24.538.40	171.768.80	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	18.403.80	3.067.30	21.471.10	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.403.80 0.00	3.067.30	21.471.10	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	836.25 36.000.00	6.984.00	7.820.25	0.00 28.179.75
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	836.25 36.000.00	6.984.00	7.820.25	0.00 28.179.75
1.00.00	Recursos Ordinários	36.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	584.00	5.072.00	5.656.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	584.00 0.00	5.072.00	5.656.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	252.25	1.912.00	2.164.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	252.25 0.00	1.912.00	2.164.25	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	173.331.28 566.176.20	30.094.47	203.425.75	58.820.43 303.930.02
01	Legislativa	173.331.28 566.176.20	30.094.47	203.425.75	58.820.43 303.930.02
01.031	Acao Legislativa	173.331.28 566.176.20	30.094.47	203.425.75	58.820.43 303.930.02
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.331.28 566.176.20	30.094.47	203.425.75	58.820.43 303.930.02
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	6.155.00 16.000.00	0.00	6.155.00	0.00 9.845.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	6.155.00 16.000.00	0.00	6.155.00	0.00 9.845.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00	0.00	0.00	
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	0.00	4.427.00	
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	0.00	228.00	
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
JULHO DE 2021

26 ago 2021 09:40
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	167.176.28 540.176.20	30.094.47	197.270.75	58.820.43 284.085.02
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	76.788.10 180.000.00	17.549.24	94.337.34	0.00 85.662.66
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	76.788.10	17.549.24	94.337.34	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	76.788.10 0.00	17.549.24	94.337.34	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	50.459.82 120.000.00	1.309.22	51.769.04	8.353.41 59.877.55
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	50.459.82	1.309.22	51.769.04	8.353.41
1.00.00	Recursos Ordinários	50.459.82 0.00	1.309.22	51.769.04	8.353.41
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	0.00	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	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	7.793.70 35.000.00	1.945.62	9.739.32	9.193.13 16.067.55
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.017.89	1.265.46	2.283.35	3.920.65
1.00.00	Recursos Ordinários	1.017.89 0.00	1.265.46	2.283.35	3.920.65
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	2.514.37	680.16	3.194.53	3.734.43
1.00.00	Recursos Ordinários	2.514.37 0.00	680.16	3.194.53	3.734.43
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
JULHO DE 2021

26 ago 2021 09:40
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	300.00 0.00	0.00	300.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	360.00	0.00	360.00	1.538.05
1.00.00	Recursos Ordinários	360.00 0.00	0.00	360.00	1.538.05
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	291.60	302.40	594.00	578.12
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	827.88
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	291.60	302.40	594.00	578.12
1.00.00	Recursos Ordinários	291.60 0.00	302.40	594.00	578.12
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	15.500.00	1.400.00	16.900.00	20.300.00
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	0.00	8.500.00	11.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.500.00 0.00	0.00	8.500.00	11.900.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	7.000.00	1.400.00	8.400.00	8.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00 0.00	1.400.00	8.400.00	8.400.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	300.00	300.00	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	300.00	300.00	600.00	900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00 0.00	300.00	600.00	900.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.033.09	1.737.60	11.770.69	8.321.38
		55.000.00			34.907.93

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

26 ago 2021 09:40
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	0.00	186.48	89.90
1.00.00	Recursos Ordinários	186.48 0.00	0.00	186.48	89.90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	59.99	59.99	119.98	1.349.92
1.00.00	Recursos Ordinários	59.99 0.00	59.99	119.98	1.349.92
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	908.55	0.00	908.55	2.091.45
1.00.00	Recursos Ordinários	908.55 0.00	0.00	908.55	2.091.45
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	314.82	56.36	371.18	328.82
1.00.00	Recursos Ordinários	314.82 0.00	56.36	371.18	328.82
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	2.288.00	880.00	3.168.00	3.168.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.288.00 0.00	880.00	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	473.01	231.60	704.61	595.39
1.00.00	Recursos Ordinários	473.01 0.00	231.60	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	1.271.00	310.25	1.581.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.271.00 0.00	310.25	1.581.25	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.421.30	199.40	2.620.70	697.90
1.00.00	Recursos Ordinários	2.421.30 0.00	199.40	2.620.70	697.90
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.550.39	5.550.39	11.100.78	11.100.78
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00 35.000.00	0.00	0.00	12.798.44
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.550.39	5.550.39	11.100.78	11.100.78
1.00.00	Recursos Ordinários	5.550.39 0.00	5.550.39	11.100.78	11.100.78
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	360.58	0.00	360.58	73.61
1.00.00	Recursos Ordinários	1.176.20 360.58 0.00	0.00	360.58	742.01 73.61
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

26 ago 2021 09:40
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		339.801.73 942.176.20	64.684.17	404.485.90	58.820.43 942.176.20
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	0.00	22.241.81	
		22.241.81	0.00 1.00	22.241.81	
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	44.248.51	8.429.68	52.678.19	
		44.248.51	8.429.68 1.00	52.678.19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		77.886.92	8.429.68	86.316.60	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2021

26 ago 2021 09:40
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		417.688.65	73.113.85	490.802.50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		133.606.68	151.969.32	151.969.32	
SOMA DOS SALDOS:		133.606.68	151.969.32	151.969.32	
TOTAL GERAL:		551.295.33	225.083.17	642.771.82	
Despesas Correntes		333.646.73 916.176.20	64.684.17 0.00	398.330.90 0.00	58.820.43 459.024.87
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:		339.801.73 942.176.20	64.684.17 0.00	404.485.90 0.00	58.820.43 478.869.87

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