

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

19 jul 2021 16:32  
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	276.461.49 942.176.20	63.340.24	339.801.73	58.884.33 543.490.14
01.01	CORPO LEGISLATIVO	276.461.49 942.176.20	63.340.24	339.801.73	58.884.33 543.490.14
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	138.280.75 376.000.00	28.189.70	166.470.45	0.00 209.529.55
01	Legislativa	138.280.75 376.000.00	28.189.70	166.470.45	0.00 209.529.55
01.031	Acao Legislativa	138.280.75 376.000.00	28.189.70	166.470.45	0.00 209.529.55
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	138.280.75 376.000.00	28.189.70	166.470.45	0.00 209.529.55
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	138.028.50 340.000.00	27.605.70	165.634.20	0.00 174.365.80
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	138.028.50 340.000.00	27.605.70	165.634.20	0.00 174.365.80
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	122.692.00	24.538.40	147.230.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	122.692.00 0.00	24.538.40	147.230.40	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	15.336.50	3.067.30	18.403.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.336.50 0.00	3.067.30	18.403.80	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	252.25 36.000.00	584.00	836.25	0.00 35.163.75
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	252.25 36.000.00	584.00	836.25	0.00 35.163.75
1.00.00	Recursos Ordinários	36.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		584.00	584.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	584.00	584.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	252.25	0.00	252.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	252.25 0.00	0.00	252.25	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	138.180.74 566.176.20	35.150.54	173.331.28	58.884.33 333.960.59
01	Legislativa	138.180.74 566.176.20	35.150.54	173.331.28	58.884.33 333.960.59
01.031	Acao Legislativa	138.180.74 566.176.20	35.150.54	173.331.28	58.884.33 333.960.59
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.180.74 566.176.20	35.150.54	173.331.28	58.884.33 333.960.59
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  
JUNHO DE 2021

19 jul 2021 16:32  
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	132.025.74 540.176.20	35.150.54	167.176.28	58.884.33 314.115.59
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	64.339.81 180.000.00	12.448.29	76.788.10	0.00 103.211.90
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	64.339.81	12.448.29	76.788.10	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	64.339.81 0.00	12.448.29	76.788.10	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	33.637.16 120.000.00	16.822.66	50.459.82	0.02 69.540.16
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	33.637.16	16.822.66	50.459.82	0.02
1.00.00	Recursos Ordinários	33.637.16 0.00	16.822.66	50.459.82	0.02
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	6.043.85 35.000.00	1.749.85	7.793.70	9.600.70 17.605.60
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.017.89	0.00	1.017.89	5.186.11
1.00.00	Recursos Ordinários	1.017.89 0.00	0.00	1.017.89	5.186.11
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	1.934.52	579.85	2.514.37	4.414.59
1.00.00	Recursos Ordinários	1.934.52 0.00	579.85	2.514.37	4.414.59
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  
JUNHO DE 2021

19 jul 2021 16:32  
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	
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	360.00 0.00	0.00	360.00	
<b>3.3.90.30.21</b>	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>267.29</b>	<b>0.00</b>	<b>267.29</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	267.29 0.00	0.00	267.29	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>865.28</b>	<b>0.00</b>	<b>865.28</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	865.28 0.00	0.00	865.28	
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	<b>945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	945.00 0.00	0.00	945.00	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>14.88</b>	<b>0.00</b>	<b>14.88</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	14.88 0.00	0.00	14.88	
<b>3.3.90.30.42</b>	<b>Material de Sinalização Visual e</b>		<b>1.170.00</b>	<b>1.170.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		1.170.00	1.170.00	
		0.00			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	259.00 0.00	0.00	259.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>12 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>291.60</b>	<b>0.00</b>	<b>291.60</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	1.708.40
		2.000.00			
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>Passagens Desp. Loc.exceto</b>	<b>291.60</b>	<b>0.00</b>	<b>291.60</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	291.60 0.00	0.00	291.60	
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>13 Outras Desp. Pes.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00			
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>14 Serviços de Consultoria</b>	<b>12.400.00</b>	<b>3.100.00</b>	<b>15.500.00</b>	<b>21.700.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	0.00	0.00	32.800.00
		70.000.00			
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>6.800.00</b>	<b>1.700.00</b>	<b>8.500.00</b>	<b>11.900.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.800.00 0.00	1.700.00	8.500.00	11.900.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>5.600.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>7.000.00</b>	<b>9.800.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.600.00 0.00	1.400.00	7.000.00	9.800.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1.200.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	3.500.00
		5.000.00			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1.200.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00 0.00	0.00	300.00	1.200.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>9.003.35</b>	<b>1.029.74</b>	<b>10.033.09</b>	<b>9.658.83</b>
		55.000.00			35.308.08

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

19 jul 2021 16:32  
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	55.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	120.00 0.00	0.00	120.00	
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>186.48</b>	<b>0.00</b>	<b>186.48</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	186.48 0.00	0.00	186.48	
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>		<b>59.99</b>	<b>59.99</b>	<b>1.409.91</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		59.99	59.99	1.409.91
		0.00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>789.91</b>	<b>118.64</b>	<b>908.55</b>	<b>2.091.45</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	789.91 0.00	118.64	908.55	2.091.45
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>209.16</b>	<b>105.66</b>	<b>314.82</b>	<b>385.18</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	209.16 0.00	105.66	314.82	385.18
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>1.848.00</b>	<b>440.00</b>	<b>2.288.00</b>	<b>4.048.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.848.00 0.00	440.00	2.288.00	4.048.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	790.00 0.00	0.00	790.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>473.01</b>	<b>0.00</b>	<b>473.01</b>	<b>826.99</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	473.01 0.00	0.00	473.01	826.99
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>1.199.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1.199.94</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.199.94 0.00	0.00	1.199.94	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>1.065.25</b>	<b>205.75</b>	<b>1.271.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.065.25 0.00	205.75	1.271.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>2.321.60</b>	<b>99.70</b>	<b>2.421.30</b>	<b>897.30</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.321.60 0.00	99.70	2.421.30	897.30
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>17 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>5.550.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5.550.39</b>	<b>16.651.17</b>
		<b>35.000.00</b>			<b>12.798.44</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		35.000.00			
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>5.550.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5.550.39</b>	<b>16.651.17</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.550.39 0.00	0.00	5.550.39	16.651.17
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>360.58</b>	<b>0.00</b>	<b>360.58</b>	<b>73.61</b>
		<b>1.176.20</b>			<b>742.01</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		1.176.20			
		360.58 0.00	0.00	360.58	73.61
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		2.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

19 jul 2021 16:32  
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:		276.461.49 942.176.20	63.340.24	339.801.73	58.884.33 942.176.20
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	14.821.29	7.420.52	22.241.81	
		14.821.29	7.420.52 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	35.818.83	8.429.68	44.248.51	
		35.818.83	8.429.68 1.00	44.248.51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		62.036.72	15.850.20	77.886.92	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2021

19 jul 2021 16:32  
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:		338.498.21	79.190.44	417.688.65		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		121.331.94	133.606.68	133.606.68		
SOMA DOS SALDOS:		121.331.94	133.606.68	133.606.68		
TOTAL GERAL:		459.830.15	212.797.12	551.295.33		
Despesas Correntes		270.306.49 916.176.20	63.340.24 0.00	333.646.73 0.00	58.884.33 523.645.14	
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:		276.461.49 942.176.20	63.340.24 0.00	339.801.73 0.00	58.884.33 543.490.14	

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