

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 11:04
FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL	209.582.58 942.176.20	66.878.91	276.461.49	70.329.60 595.385.11
01.01	CORPO LEGISLATIVO	209.582.58 942.176.20	66.878.91	276.461.49	70.329.60 595.385.11
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	110.675.05 376.000.00	27.605.70	138.280.75	0.00 237.719.25
01	Legislativa	110.675.05 376.000.00	27.605.70	138.280.75	0.00 237.719.25
01.031	Acao Legislativa	110.675.05 376.000.00	27.605.70	138.280.75	0.00 237.719.25
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	110.675.05 376.000.00	27.605.70	138.280.75	0.00 237.719.25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	110.422.80 340.000.00	27.605.70	138.028.50	0.00 201.971.50
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	110.422.80 340.000.00	27.605.70	138.028.50	0.00 201.971.50
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	98.153.60	24.538.40	122.692.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	98.153.60 0.00	24.538.40	122.692.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	12.269.20	3.067.30	15.336.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.269.20 0.00	3.067.30	15.336.50	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	252.25 36.000.00	0.00	252.25	0.00 35.747.75
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	252.25 36.000.00	0.00	252.25	0.00 35.747.75
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
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	98.907.53 566.176.20	39.273.21	138.180.74	70.329.60 357.665.86
01	Legislativa	98.907.53 566.176.20	39.273.21	138.180.74	70.329.60 357.665.86
01.031	Acao Legislativa	98.907.53 566.176.20	39.273.21	138.180.74	70.329.60 357.665.86
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	98.907.53 566.176.20	39.273.21	138.180.74	70.329.60 357.665.86
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	16.000.00	6.155.00	6.155.00	0.00 9.845.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	16.000.00	6.155.00	6.155.00	0.00 9.845.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de		4.427.00	4.427.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.427.00	4.427.00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		228.00	228.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	228.00	228.00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		1.500.00	1.500.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.500.00	1.500.00	
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 11:04
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
4.4.90.51.00	4 Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	98.907.53	33.118.21	132.025.74	70.329.60
		540.176.20			337.820.86
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	48.151.51	16.188.30	64.339.81	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	115.660.19
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	48.151.51	16.188.30	64.339.81	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	48.151.51	16.188.30	64.339.81	0.00
		0.00			
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	24.889.23	8.747.93	33.637.16	8.411.35
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	77.951.49
		120.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	24.889.23	8.747.93	33.637.16	8.411.35
1.00.00	Recursos Ordinários	24.889.23	8.747.93	33.637.16	8.411.35
		0.00			
3.1.90.91.00	7 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
		1.000.00			
3.1.90.92.00	8 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
		3.000.00			
3.1.90.94.00	9 Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
		5.000.00			
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	99.00	0.00	99.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	24.901.00
		25.000.00			
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	99.00	
		0.00			
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	5.298.01	745.84	6.043.85	10.180.55
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	18.775.60
		35.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	740.93	276.96	1.017.89	5.186.11
1.00.00	Recursos Ordinários	740.93	276.96	1.017.89	5.186.11
		0.00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	79.99	0.00	79.99	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	79.99	0.00	79.99	
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.480.52	454.00	1.934.52	4.994.44
1.00.00	Recursos Ordinários	1.480.52	454.00	1.934.52	4.994.44
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	300.00	0.00	300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00	0.00	300.00	
		0.00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	360.00	0.00	360.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 11:04
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	360.00 0.00	0.00	360.00	
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	14.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		14.88	14.88	
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 2.000.00	0.00	291.60	0.00 1.708.40
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	2.000.00 291.60	0.00	291.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	291.60 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		0.00	0.00	
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	1.000.00 7.600.00 70.000.00	4.800.00	12.400.00	24.800.00 32.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	70.000.00 3.400.00	3.400.00	6.800.00	13.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.400.00 0.00	3.400.00	6.800.00	13.600.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	4.200.00	1.400.00	5.600.00	11.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200.00 0.00	1.400.00	5.600.00	11.200.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	300.00	300.00	1.200.00 3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	5.000.00	300.00	300.00	1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		300.00	300.00	1.200.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00 6.667.21 55.000.00	2.336.14	9.003.35	9.012.92 36.983.73
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	55.000.00	120.00	120.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.00	120.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00 186.48	0.00	186.48	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 11:04
FOLHA: 4

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	186.48 0.00	0.00	186.48	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	567.83	222.08	789.91	2.210.09
1.00.00	Recursos Ordinários	567.83 0.00	222.08	789.91	2.210.09
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	209.16	0.00	209.16	490.84
1.00.00	Recursos Ordinários	209.16 0.00	0.00	209.16	490.84
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.848.00	0.00	1.848.00	4.488.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.848.00 0.00	0.00	1.848.00	4.488.00
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	473.01	826.99
1.00.00	Recursos Ordinários		473.01	473.01	826.99
		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	817.70	247.55	1.065.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	817.70 0.00	247.55	1.065.25	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.048.10	1.273.50	2.321.60	997.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.048.10 0.00	1.273.50	2.321.60	997.00
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.550.39	0.00	5.550.39	16.651.17
		35.000.00			12.798.44
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.550.39	0.00	5.550.39	16.651.17
1.00.00	Recursos Ordinários	5.550.39 0.00	0.00	5.550.39	16.651.17
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	360.58	0.00	360.58	73.61
		1.176.20			742.01
1.00.00	Recursos Ordinários	1.176.20 360.58 0.00	0.00	360.58	73.61
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		209.582.58 942.176.20	66.878.91	276.461.49	70.329.60 942.176.20
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	10.983.28	3.838.01	14.821.29	
		10.983.28	3.838.01 1.00	14.821.29	
10005	10005 IRRF- CM	1.396.60	0.00	1.396.60	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 11:04
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
		1.396.60	0.00 1.00	1.396.60	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	27.389.15	8.429.68	35.818.83	
		27.389.15	8.429.68 1.00	35.818.83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		49.769.03	12.267.69	62.036.72	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 11:04
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:		259.351.61	79.146.60	338.498.21		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		108.994.29	121.331.94	121.331.94		
SOMA DOS SALDOS:		108.994.29	121.331.94	121.331.94		
TOTAL GERAL:		368.345.90	200.478.54	459.830.15		
Despesas Correntes		209.582.58 916.176.20	60.723.91 0.00	270.306.49 0.00		70.329.60 575.540.11
Despesas de Capital		0.00 26.000.00	6.155.00 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:		209.582.58 942.176.20	66.878.91 0.00	276.461.49 0.00		70.329.60 595.385.11

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