

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

19 abr 2021 17:04  
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	56.110.25 942.176.20	93.612.24	149.722.49	87.537.77 704.915.94
01.01	CORPO LEGISLATIVO	56.110.25 942.176.20	93.612.24	149.722.49	87.537.77 704.915.94
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	27.671.95 376.000.00	55.211.40	82.883.35	0.00 293.116.65
01	Legislativa	27.671.95 376.000.00	55.211.40	82.883.35	0.00 293.116.65
01.031	Acao Legislativa	27.671.95 376.000.00	55.211.40	82.883.35	0.00 293.116.65
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	27.671.95 376.000.00	55.211.40	82.883.35	0.00 293.116.65
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	27.605.70 340.000.00	55.211.40	82.817.10	0.00 257.182.90
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.605.70 340.000.00	55.211.40	82.817.10	0.00 257.182.90
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	24.538.40	49.076.80	73.615.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.538.40 0.00	49.076.80	73.615.20	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	3.067.30	6.134.60	9.201.90	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.067.30 0.00	6.134.60	9.201.90	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	66.25 36.000.00	0.00	66.25	0.00 35.933.75
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	66.25 36.000.00	0.00	66.25	0.00 35.933.75
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	66.25	0.00	66.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	66.25 0.00	0.00	66.25	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	28.438.30 566.176.20	38.400.84	66.839.14	87.537.77 411.799.29
01	Legislativa	28.438.30 566.176.20	38.400.84	66.839.14	87.537.77 411.799.29
01.031	Acao Legislativa	28.438.30 566.176.20	38.400.84	66.839.14	87.537.77 411.799.29
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.438.30 566.176.20	38.400.84	66.839.14	87.537.77 411.799.29
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	28.438.30 540.176.20	38.400.84	66.839.14	87.537.77 385.799.29
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.348.29 180.000.00	24.354.93	35.703.22	0.00 144.296.78
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.348.29	24.354.93	35.703.22	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

19 abr 2021 17:04  
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	24.354.93	35.703.22	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>6 Obrigações Patronais</b>	<b>8.180.32</b>	<b>8.411.33</b>	<b>16.591.65</b>	<b>8.297.60</b>
		<b>120.000.00</b>			<b>95.110.75</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	<b>8.180.32</b>	<b>8.411.33</b>	<b>16.591.65</b>	<b>8.297.60</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.180.32 0.00	8.411.33	16.591.65	8.297.60
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>7 Sentenças Judiciais</b>	<b>1.000.00</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
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>8 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>9 Indenizações e Restituições</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>10 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>99.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	24.901.00
<b>3.3.90.14.05</b>	<b>Diárias de demais servidores</b>	<b>99.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	99.00 0.00	0.00	99.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>11 Material de Consumo</b>	<b>259.00</b>	<b>2.105.78</b>	<b>2.364.78</b>	<b>13.544.74</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	19.090.48
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>Combustíveis Automotivos</b>	<b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.204.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	6.204.00
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>Gás Engarrafado</b>	<b>79.99</b>	<b>79.99</b>	<b>79.99</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	79.99	79.99	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>893.22</b>	<b>893.22</b>	<b>893.22</b>	<b>6.035.74</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	893.22	893.22	6.035.74
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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>267.29</b>	<b>267.29</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	267.29	267.29	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>865.28</b>	<b>865.28</b>	<b>865.28</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	865.28	865.28	
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	<b>945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	945.00
<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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

19 abr 2021 17:04  
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	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>
		<b>2.000.00</b>			<b>1.708.40</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
<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>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>14 Serviços de Consultoria</b>	<b>3.100.00</b>	<b>2.800.00</b>	<b>5.900.00</b>	<b>31.300.00</b>
		<b>70.000.00</b>			<b>32.800.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		70.000.00			
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>1.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.700.00</b>	<b>18.700.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.00 0.00	0.00	1.700.00	18.700.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>1.400.00</b>	<b>2.800.00</b>	<b>4.200.00</b>	<b>12.600.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400.00 0.00	2.800.00	4.200.00	12.600.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>3.500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.500.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	1.500.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>3.001.63</b>	<b>728.80</b>	<b>3.730.43</b>	<b>12.418.14</b>
		<b>55.000.00</b>			<b>38.851.43</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		55.000.00			
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186.48</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	186.48
		0.00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>221.79</b>	<b>0.00</b>	<b>221.79</b>	<b>2.778.21</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	221.79 0.00	0.00	221.79	2.778.21
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>53.55</b>	<b>0.00</b>	<b>53.55</b>	<b>646.45</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	53.55 0.00	0.00	53.55	646.45
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616.00</b>	<b>5.720.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	616.00 0.00	0.00	616.00	5.720.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	790.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.300.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	1.300.00
		0.00			
<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>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

19 abr 2021 17:04  
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	1.199.94 0.00	0.00	1.199.94	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>270.35</b>	<b>320.70</b>	<b>591.05</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	270.35 0.00	320.70	591.05	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>640.00</b>	<b>408.10</b>	<b>1.048.10</b>	<b>997.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	640.00 0.00	408.10	1.048.10	997.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>17 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>1.850.13</b> <b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.850.13</b>	<b>20.351.43</b> <b>12.798.44</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>1.850.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1.850.13</b>	<b>20.351.43</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.850.13 0.00	0.00	1.850.13	20.351.43
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>308.33</b> <b>1.176.20</b>	<b>0.00</b>	<b>308.33</b>	<b>125.86</b> <b>742.01</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.176.20 308.33 0.00	0.00	308.33	125.86
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>19 Indenizações e Restituições</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		56.110.25 942.176.20	93.612.24	149.722.49	87.537.77 942.176.20
<b>2020</b>	<b>2020 RESTOS A PAGAR - 2020</b>	<b>10.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	
		10.000.00	0.00 1.00	10.000.00	
<b>10004</b>	<b>10004 INSS- CM</b>	<b>3.627.76</b>	<b>3.710.26</b>	<b>7.338.02</b>	
		3.627.76	3.710.26 1.00	7.338.02	
<b>10005</b>	<b>10005 IRRF- CM</b>	<b>698.30</b>	<b>698.30</b>	<b>1.396.60</b>	
		698.30	698.30 1.00	1.396.60	
<b>10007</b>	<b>10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM</b>	<b>3.662.36</b>	<b>15.817.86</b>	<b>19.480.22</b>	
		3.662.36	15.817.86 1.00	19.480.22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		17.988.42	20.226.42	38.214.84	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2021

19 abr 2021 17:04  
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		74.098.67	113.838.66	187.937.33		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		100.642.63	89.714.64	89.714.64		
SOMA DOS SALDOS:		100.642.63	89.714.64	89.714.64		
TOTAL GERAL:		174.741.30	203.553.30	277.651.97		
Despesas Correntes		56.110.25 916.176.20	93.612.24 0.00	149.722.49 0.00	87.537.77 678.915.94	
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:		56.110.25 942.176.20	93.612.24 0.00	149.722.49 0.00	87.537.77 704.915.94	

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