

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

25 nov 2021 11:11  
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	533.199.29 942.176.20	64.471.13	597.670.42	37.472.08 307.033.70
01.01	CORPO LEGISLATIVO	533.199.29 942.176.20	64.471.13	597.670.42	37.472.08 307.033.70
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	268.146.73 376.000.00	31.523.78	299.670.51	0.00 76.329.49
01	Legislativa	268.146.73 376.000.00	31.523.78	299.670.51	0.00 76.329.49
01.031	Acao Legislativa	268.146.73 376.000.00	31.523.78	299.670.51	0.00 76.329.49
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	268.146.73 376.000.00	31.523.78	299.670.51	0.00 76.329.49
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	248.451.30 340.000.00	27.605.70	276.057.00	0.00 63.943.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	248.451.30 340.000.00	27.605.70	276.057.00	0.00 63.943.00
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	220.845.60	24.538.40	245.384.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	220.845.60 0.00	24.538.40	245.384.00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	27.605.70	3.067.30	30.673.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.605.70 0.00	3.067.30	30.673.00	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	19.695.43 36.000.00	3.918.08	23.613.51	0.00 12.386.49
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	19.695.43 36.000.00	3.918.08	23.613.51	0.00 12.386.49
1.00.00	Recursos Ordinários	36.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	15.772.00	3.918.08	19.690.08	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.772.00 0.00	3.918.08	19.690.08	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.923.43	0.00	3.923.43	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.923.43 0.00	0.00	3.923.43	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	265.052.56 566.176.20	32.947.35	297.999.91	37.472.08 230.704.21
01	Legislativa	265.052.56 566.176.20	32.947.35	297.999.91	37.472.08 230.704.21
01.031	Acao Legislativa	265.052.56 566.176.20	32.947.35	297.999.91	37.472.08 230.704.21
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.052.56 566.176.20	32.947.35	297.999.91	37.472.08 230.704.21
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  
OUTUBRO DE 2021

25 nov 2021 11:11  
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	258.897.56 540.176.20	32.947.35	291.844.91	37.472.08 210.859.21
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	119.233.92 180.000.00	12.448.29	131.682.21	0.00 48.317.79
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	119.233.92	12.448.29	131.682.21	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	119.233.92 0.00	12.448.29	131.682.21	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	68.533.76 120.000.00	8.411.33	76.945.09	8.411.35 34.643.56
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	68.533.76	8.411.33	76.945.09	8.411.35
1.00.00	Recursos Ordinários	68.533.76 0.00	8.411.33	76.945.09	8.411.35
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	2.650.26 25.000.00	92.21	2.742.47	0.58 22.256.95
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.650.26	92.21	2.742.47	0.58
1.00.00	Recursos Ordinários	2.650.26 0.00	92.21	2.742.47	0.58
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	14.125.82 35.000.00	1.484.08	15.609.90	6.025.46 13.364.64
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.435.48	298.28	3.733.76	2.470.24
1.00.00	Recursos Ordinários	3.435.48 0.00	298.28	3.733.76	2.470.24
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	4.160.85	305.80	4.466.65	3.555.22
1.00.00	Recursos Ordinários	4.160.85 0.00	305.80	4.466.65	3.555.22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.030.00	0.00	1.030.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

25 nov 2021 11:11  
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	1.030.00 0.00	0.00	1.030.00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.898.05	0.00	1.898.05	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.898.05 0.00	0.00	1.898.05	
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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		880.00	880.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		880.00	880.00	
		0.00			
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	1.549.52 2.000.00	70.00	1.619.52	0.00 380.48
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		2.000.00			
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.excepto	1.549.52	70.00	1.619.52	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.549.52 0.00	70.00	1.619.52	
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	21.400.00 70.000.00	6.500.00	27.900.00	9.300.00 32.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		70.000.00			
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	10.200.00	5.100.00	15.300.00	5.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.200.00 0.00	5.100.00	15.300.00	5.100.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	11.200.00	1.400.00	12.600.00	4.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.200.00 0.00	1.400.00	12.600.00	4.200.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	600.00 5.000.00	600.00	1.200.00	300.00 3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	600.00	600.00	1.200.00	300.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

25 nov 2021 11:11  
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	600.00 0.00	600.00	1.200.00	300.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>17.492.79</b> <b>55.000.00</b>	<b>1.491.31</b>	<b>18.984.10</b>	<b>5.960.56</b> <b>30.055.34</b>
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>276.38</b>	<b>0.00</b>	<b>276.38</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	276.38 0.00	0.00	276.38	
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>179.97</b>	<b>79.90</b>	<b>259.87</b>	<b>1.428.17</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	179.97 0.00	79.90	259.87	1.428.17
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>1.020.53</b>	<b>278.31</b>	<b>1.298.84</b>	<b>1.701.16</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.020.53 0.00	278.31	1.298.84	1.701.16
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>479.99</b>	<b>59.70</b>	<b>539.69</b>	<b>160.31</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	479.99 0.00	59.70	539.69	160.31
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>3.696.00</b>	<b>616.00</b>	<b>4.312.00</b>	<b>2.024.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.696.00 0.00	616.00	4.312.00	2.024.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>4.640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.640.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.640.00 0.00	0.00	4.640.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>952.18</b>	<b>0.00</b>	<b>952.18</b>	<b>347.82</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	952.18 0.00	0.00	952.18	347.82
<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>2.107.70</b>	<b>258.00</b>	<b>2.365.70</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.107.70 0.00	258.00	2.365.70	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>2.820.10</b>	<b>199.40</b>	<b>3.019.50</b>	<b>299.10</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.820.10 0.00	199.40	3.019.50	299.10
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>17 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>12.950.91</b> <b>35.000.00</b>	<b>1.850.13</b>	<b>14.801.04</b>	<b>7.400.52</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>12.950.91</b>	<b>1.850.13</b>	<b>14.801.04</b>	<b>7.400.52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	12.950.91 0.00	1.850.13	14.801.04	7.400.52
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>18 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>360.58</b> <b>1.176.20</b>	<b>0.00</b>	<b>360.58</b>	<b>73.61</b> <b>742.01</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.176.20 360.58 0.00	0.00	360.58	73.61

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

25 nov 2021 11:11  
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
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		533.199.29 942.176.20	64.471.13	597.670.42	37.472.08 942.176.20
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	29.637.50	3.710.26	33.347.76	
		29.637.50	3.710.26 1.00	33.347.76	
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	61.107.87	8.429.68	69.537.55	
		61.107.87	8.429.68 1.00	69.537.55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		102.141.97	12.139.94	114.281.91	

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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2021

25 nov 2021 11:11  
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:		635.341.26	76.611.07	711.952.33		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		190.766.48	206.456.61	206.456.61		
SOMA DOS SALDOS:		190.766.48	206.456.61	206.456.61		
TOTAL GERAL:		826.107.74	283.067.68	918.408.94		
Despesas Correntes		527.044.29 916.176.20	64.471.13 0.00	591.515.42 0.00	37.472.08 287.188.70	
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:		533.199.29 942.176.20	64.471.13 0.00	597.670.42 0.00	37.472.08 307.033.70	

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