

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 16:08
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	479.423.97 942.176.20	53.775.32	533.199.29	49.163.57 359.813.34
01.01	CORPO LEGISLATIVO	479.423.97 942.176.20	53.775.32	533.199.29	49.163.57 359.813.34
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	234.505.85 376.000.00	33.640.88	268.146.73	0.00 107.853.27
01	Legislativa	234.505.85 376.000.00	33.640.88	268.146.73	0.00 107.853.27
01.031	Acao Legislativa	234.505.85 376.000.00	33.640.88	268.146.73	0.00 107.853.27
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	234.505.85 376.000.00	33.640.88	268.146.73	0.00 107.853.27
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	220.845.60 340.000.00	27.605.70	248.451.30	0.00 91.548.70
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	220.845.60 340.000.00	27.605.70	248.451.30	0.00 91.548.70
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	196.307.20	24.538.40	220.845.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	196.307.20 0.00	24.538.40	220.845.60	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	24.538.40	3.067.30	27.605.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.538.40 0.00	3.067.30	27.605.70	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES	13.660.25 36.000.00	6.035.18	19.695.43	0.00 16.304.57
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	13.660.25 36.000.00	6.035.18	19.695.43	0.00 16.304.57
1.00.00	Recursos Ordinários	36.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	10.036.00	5.736.00	15.772.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.036.00 0.00	5.736.00	15.772.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.624.25	299.18	3.923.43	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.624.25 0.00	299.18	3.923.43	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	244.918.12 566.176.20	20.134.44	265.052.56	49.163.57 251.960.07
01	Legislativa	244.918.12 566.176.20	20.134.44	265.052.56	49.163.57 251.960.07
01.031	Acao Legislativa	244.918.12 566.176.20	20.134.44	265.052.56	49.163.57 251.960.07
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.918.12 566.176.20	20.134.44	265.052.56	49.163.57 251.960.07
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
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 16:08
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	238.763.12 540.176.20	20.134.44	258.897.56	49.163.57 232.115.07
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.785.63 180.000.00	12.448.29	119.233.92	0.00 60.766.08
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	106.785.63	12.448.29	119.233.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	106.785.63 0.00	12.448.29	119.233.92	
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	68.533.76 120.000.00	0.00	68.533.76	8.411.35 43.054.89
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	0.00	68.533.76	8.411.35
1.00.00	Recursos Ordinários	68.533.76 0.00	0.00	68.533.76	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	0.00	2.650.26	92.79 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	0.00	2.650.26	92.79
1.00.00	Recursos Ordinários	2.650.26 0.00	0.00	2.650.26	92.79
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	12.826.65 35.000.00	1.299.17	14.125.82	7.509.54 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	0.00	3.435.48	2.768.52
1.00.00	Recursos Ordinários	3.435.48 0.00	0.00	3.435.48	2.768.52
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	3.591.68	569.17	4.160.85	3.861.02
1.00.00	Recursos Ordinários	3.591.68 0.00	569.17	4.160.85	3.861.02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	300.00	730.00	1.030.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 16:08
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	730.00	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		0.00	0.00	880.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	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	0.00	1.549.52	70.00 380.48
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		2.000.00			
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	1.549.52	0.00	1.549.52	70.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.549.52 0.00	0.00	1.549.52	70.00
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	
		1.000.00			
3.3.90.35.00	14 Serviços de Consultoria	20.000.00 70.000.00	1.400.00	21.400.00	15.800.00 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	0.00	10.200.00	10.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.200.00 0.00	0.00	10.200.00	10.200.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	9.800.00	1.400.00	11.200.00	5.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.800.00 0.00	1.400.00	11.200.00	5.600.00
3.3.90.36.00	15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	600.00 5.000.00	0.00	600.00	900.00 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	0.00	600.00	900.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 16:08
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	0.00	600.00	900.00
3.3.90.39.00	16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.505.81 55.000.00	4.986.98	17.492.79	7.055.63 30.451.58
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	276.38	0.00	276.38	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	276.38 0.00	0.00	276.38	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	179.97	0.00	179.97	1.369.83
1.00.00	Recursos Ordinários	179.97 0.00	0.00	179.97	1.369.83
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.020.53	0.00	1.020.53	1.979.47
1.00.00	Recursos Ordinários	1.020.53 0.00	0.00	1.020.53	1.979.47
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	424.03	55.96	479.99	220.01
1.00.00	Recursos Ordinários	424.03 0.00	55.96	479.99	220.01
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	3.168.00	528.00	3.696.00	2.640.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.168.00 0.00	528.00	3.696.00	2.640.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	790.00	3.850.00	4.640.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	790.00 0.00	3.850.00	4.640.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	704.61	247.57	952.18	347.82
1.00.00	Recursos Ordinários	704.61 0.00	247.57	952.18	347.82
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	1.901.95	205.75	2.107.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.901.95 0.00	205.75	2.107.70	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.720.40	99.70	2.820.10	498.50
1.00.00	Recursos Ordinários	2.720.40 0.00	99.70	2.820.10	498.50
3.3.90.40.00	17 Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.950.91 35.000.00	0.00	12.950.91	9.250.65 12.798.44
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	12.950.91	0.00	12.950.91	9.250.65
1.00.00	Recursos Ordinários	12.950.91 0.00	0.00	12.950.91	9.250.65
3.3.90.92.00	18 Despesas de Exercícios Anteriores	360.58 1.176.20	0.00	360.58	73.61 742.01
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
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 16:08
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:		479.423.97 942.176.20	53.775.32	533.199.29	49.163.57 942.176.20
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	0.00	29.637.50	
		29.637.50	0.00 1.00	29.637.50	
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	0.00	61.107.87	
		61.107.87	0.00 1.00	61.107.87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		102.141.97		102.141.97	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 16:08
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:		581.565.94	53.775.32	635.341.26		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		152.835.75	190.766.48	190.766.48		
SOMA DOS SALDOS:		152.835.75	190.766.48	190.766.48		
TOTAL GERAL:		734.401.69	244.541.80	826.107.74		
Despesas Correntes		473.268.97 916.176.20	53.775.32 0.00	527.044.29 0.00	49.163.57 339.968.34	
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:		479.423.97 942.176.20	53.775.32 0.00	533.199.29 0.00	49.163.57 359.813.34	

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