

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 12:36  
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	798.60	105.161.18	105.959.78	80.280.59
		1.113.176.20			926.935.83
01.01	CORPO LEGISLATIVO	798.60	105.161.18	105.959.78	80.280.59
		1.113.176.20			926.935.83
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO		62.913.76	62.913.76	0.00
		495.000.00			432.086.24
01	Legislativa		62.913.76	62.913.76	0.00
		495.000.00			432.086.24
01.031	Acao Legislativa		62.913.76	62.913.76	0.00
		495.000.00			432.086.24
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO		62.913.76	62.913.76	0.00
		395.000.00			332.086.24
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		58.016.16	58.016.16	0.00
		370.000.00			311.983.84
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		58.016.16	58.016.16	0.00
		370.000.00			311.983.84
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		370.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		51.569.92	51.569.92	0.00
			51.569.92	51.569.92	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00		
			6.446.24	6.446.24	0.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		6.446.24	6.446.24	0.00
			6.446.24	6.446.24	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00		
			4.897.60	4.897.60	0.00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	25.000.00			20.102.40
		25.000.00			0.00
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil		4.897.60	4.897.60	0.00
		25.000.00			20.102.40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		25.000.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		2.448.80	2.448.80	0.00
			2.448.80	2.448.80	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00		
			2.448.80	2.448.80	0.00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara		2.448.80	2.448.80	0.00
			2.448.80	2.448.80	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00		
			0.00	0.00	0.00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000.00			100.000.00
			0.00	0.00	0.00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000.00			100.000.00
			0.00	0.00	0.00
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis	100.000.00			100.000.00
			0.00	0.00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		100.000.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	798.60	42.247.42	43.046.02	80.280.59
		618.176.20			494.849.59
01	Legislativa	798.60	42.247.42	43.046.02	80.280.59
		618.176.20			494.849.59
01.031	Acao Legislativa	798.60	42.247.42	43.046.02	80.280.59
		618.176.20			494.849.59
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	798.60	42.247.42	43.046.02	80.280.59
		618.176.20			494.849.59
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP		0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		20.000.00			
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA		0.00	0.00	0.00
		64.000.00			64.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 12:36  
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
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações	64.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000.00	0.00	0.00	64.000.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	798.60	42.247.42	43.046.02	80.280.59
		534.176.20			410.849.59
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	200.000.00	26.273.56	26.273.56	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000.00	0.00	0.00	173.726.44
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		26.273.56	26.273.56	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	26.273.56	26.273.56	0.00
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	126.000.00	8.434.85	8.434.85	9.265.98
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000.00	0.00	0.00	108.299.17
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		8.434.85	8.434.85	9.265.98
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	8.434.85	8.434.85	9.265.98
3.1.90.91.00	8 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	9 Despesas de Exercícios Anteriores	127.72	0.00	127.72	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	2.872.28
		3.000.00			
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	127.72	0.00	127.72	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	127.72	0.00	127.72	
		0.00			
3.1.90.94.00	10 Indenizações e Restituições	40.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00	40.000.00
		40.000.00			
3.3.90.14.00	11 Diárias - Pessoal Civil	15.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
		15.000.00			
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	25.000.00	0.00	0.00	8.339.18
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	16.660.82
		25.000.00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0.00	0.00	109.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	109.00
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0.00	0.00	7.595.53
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	7.595.53
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0.00	0.00	634.65
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	634.65
		0.00			
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000.00	987.36	987.36	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	1.012.64
		2.000.00			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção		987.36	987.36	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 12:36  
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 Não Vinculados de Impostos	0.00	987.36	987.36	0.00
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>14 Outras Desp. Pes.</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>15 Serviços de Consultoria</b>	<b>45.000.00</b>	<b>2.357.86</b>	<b>2.357.86</b>	<b>25.936.46</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	0.00	16.705.68
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>		<b>2.357.86</b>	<b>2.357.86</b>	<b>25.936.46</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.357.86	2.357.86	25.936.46
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>670.88</b>	<b>1.863.51</b>	<b>2.534.39</b>	<b>11.505.25</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000.00	0.00	0.00	13.960.36
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>110.17</b>	<b>0.00</b>	<b>110.17</b>	<b>1.889.83</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	110.17	0.00	110.17	1.889.83
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>59.70</b>	<b>55.96</b>	<b>115.66</b>	<b>634.34</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	59.70	55.96	115.66	634.34
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>		<b>510.00</b>	<b>510.00</b>	<b>5.610.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	510.00	510.00	5.610.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>		<b>127.72</b>	<b>127.72</b>	<b>1.572.28</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	127.72	127.72	1.572.28
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>59.45</b>	<b>69.90</b>	<b>129.35</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	59.45	69.90	129.35	0.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>441.56</b>	<b>1.099.93</b>	<b>1.541.49</b>	<b>1.798.80</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	441.56	1.099.93	1.541.49	1.798.80
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>18 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>40.000.00</b>	<b>2.330.28</b>	<b>2.330.28</b>	<b>25.233.72</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00	12.436.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>		<b>2.330.28</b>	<b>2.330.28</b>	<b>25.233.72</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.330.28	2.330.28	25.233.72
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>19 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>1.176.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.176.20	0.00	0.00	1.176.20
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>20 Indenizações e Restituições</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		798.60	105.161.18	105.959.78	80.280.59
		1.113.176.20			1.113.176.20

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 12:36  
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
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	205.94	0.00	205.94	
		205.94	0.00 1.00	205.94	
10004	10004 INSS- CM		3.609.56	3.609.56	
			3.609.56 1.00	3.609.56	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM		17.505.64	17.505.64	
			17.505.64 1.00	17.505.64	
10015	10015 Devolução de Numerário para a		67.076.49	67.076.49	
			67.076.49 1.00	67.076.49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		205.94	88.191.69	88.397.63	

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2022

28 mar 2022 12:36  
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:		1.004.54	193.352.87	194.357.41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		191.322.21	118.503.11	118.503.11		
SOMA DOS SALDOS:		191.322.21	118.503.11	118.503.11		
TOTAL GERAL:		192.326.75	311.855.98	312.860.52		
Despesas Correntes		798.60 929.176.20	105.161.18 0.00	105.959.78 0.00	80.280.59 742.935.83	
Despesas de Capital		0.00 184.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 184.000.00	
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:		798.60 1.113.176.20	105.161.18 0.00	105.959.78 0.00	80.280.59 926.935.83	

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