

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

03 mai 2022 15:30  
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	105.959.78 1.113.176.20	25.525.73	131.485.51	136.159.34 845.531.35
01.01	CORPO LEGISLATIVO	105.959.78 1.113.176.20	25.525.73	131.485.51	136.159.34 845.531.35
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	62.913.76 495.000.00	10.936.62	73.850.38	30.410.46 390.739.16
01	Legislativa	62.913.76 495.000.00	10.936.62	73.850.38	30.410.46 390.739.16
01.031	Acao Legislativa	62.913.76 495.000.00	10.936.62	73.850.38	30.410.46 390.739.16
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	62.913.76 395.000.00	10.936.62	73.850.38	30.410.46 290.739.16
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	58.016.16 370.000.00	0.00	58.016.16	30.410.46 281.573.38
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	58.016.16 370.000.00	0.00	58.016.16	30.410.46 281.573.38
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	51.569.92	0.00	51.569.92	27.031.52
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	51.569.92 0.00	0.00	51.569.92	27.031.52
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	6.446.24	0.00	6.446.24	3.378.94
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.446.24 0.00	0.00	6.446.24	3.378.94
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	4.897.60 25.000.00	10.936.62	15.834.22	0.00 9.165.78
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	4.897.60 25.000.00	10.936.62	15.834.22	0.00 9.165.78
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	2.448.80	9.739.88	12.188.68	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.448.80 0.00	9.739.88	12.188.68	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	2.448.80	1.196.74	3.645.54	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.448.80 0.00	1.196.74	3.645.54	
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000.00	0.00	0.00	0.00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis	100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	43.046.02 618.176.20	14.589.11	57.635.13	105.748.88 454.792.19
01	Legislativa	43.046.02 618.176.20	14.589.11	57.635.13	105.748.88 454.792.19
01.031	Acao Legislativa	43.046.02 618.176.20	14.589.11	57.635.13	105.748.88 454.792.19
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.046.02 618.176.20	14.589.11	57.635.13	105.748.88 454.792.19
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	20.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	20.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

03 mai 2022 15:30  
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	43.046.02	14.589.11	57.635.13	105.748.88
		534.176.20			370.792.19
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	26.273.56	0.00	26.273.56	14.849.71
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000.00	0.00	0.00	158.876.73
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	26.273.56	0.00	26.273.56	14.849.71
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	26.273.56	0.00	26.273.56	14.849.71
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	8.434.85	9.265.97	17.700.82	9.504.64
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000.00	0.00	0.00	98.794.54
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	8.434.85	9.265.97	17.700.82	9.504.64
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	8.434.85	9.265.97	17.700.82	9.504.64
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
3.1.90.92.99	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	
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
3.3.90.14.00	11 Diárias - Pessoal Civil	15.000.00	1.063.02	1.063.02	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000.00	0.00	0.00	13.936.98
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0.00	1.063.02	1.063.02	0.00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	25.000.00	932.65	932.65	18.837.22
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	5.230.13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	0.00	0.00	9.072.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	9.072.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	0.00	0.00	109.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	109.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	932.65	932.65	6.662.88
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	932.65	932.65	6.662.88
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	0.00	2.256.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

03 mai 2022 15:30  
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	0.00	0.00	2.256.00
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737.34</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	737.34
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>13 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>987.36</b>	<b>0.00</b>	<b>987.36</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>			<b>1.012.64</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.33.99</b>	<b>Outras Despesas com Locomoção</b>	<b>987.36</b>	<b>0.00</b>	<b>987.36</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	987.36	0.00	987.36	0.00
		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>
		<b>1.000.00</b>			<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>15 Serviços de Consultoria</b>	<b>2.357.86</b>	<b>2.357.86</b>	<b>4.715.72</b>	<b>23.578.60</b>
		<b>45.000.00</b>			<b>16.705.68</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>2.357.86</b>	<b>2.357.86</b>	<b>4.715.72</b>	<b>23.578.60</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.357.86	2.357.86	4.715.72	23.578.60
		0.00			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>5.000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2.000.00</b>
		<b>5.000.00</b>			<b>2.800.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	200.00	200.00	2.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>2.534.39</b>	<b>769.61</b>	<b>3.304.00</b>	<b>11.744.99</b>
		<b>28.000.00</b>			<b>12.951.01</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	139.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>110.17</b>	<b>629.56</b>	<b>739.73</b>	<b>1.260.27</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	110.17	629.56	739.73	1.260.27
		0.00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>115.66</b>	<b>59.70</b>	<b>175.36</b>	<b>574.64</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	115.66	59.70	175.36	574.64
		0.00			
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510.00</b>	<b>5.610.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	510.00	0.00	510.00	5.610.00
		0.00			
<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 Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	790.00
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>127.72</b>	<b>0.00</b>	<b>127.72</b>	<b>1.572.28</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	127.72	0.00	127.72	1.572.28
		0.00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>129.35</b>	<b>80.35</b>	<b>209.70</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

03 mai 2022 15:30  
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 Não Vinculados de Impostos	129.35 0.00	80.35	209.70	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.541.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1.541.49</b>	<b>1.798.80</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.541.49 0.00	0.00	1.541.49	1.798.80
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>18 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.330.28</b> <b>40.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.330.28</b>	<b>25.233.72</b> <b>12.436.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.330.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2.330.28</b>	<b>25.233.72</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.330.28 0.00	0.00	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> <b>1.176.20</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.176.20	0.00	0.00	
<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> <b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		105.959.78 1.113.176.20	25.525.73	131.485.51	136.159.34 1.113.176.20
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	205.94	9.647.00	9.852.94	
		205.94	9.647.00 1.00	9.852.94	
10004	10004 INSS- CM	3.609.56	4.087.29	7.696.85	
		3.609.56	4.087.29 1.00	7.696.85	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	17.505.64	0.00	17.505.64	
		17.505.64	0.00 1.00	17.505.64	
10015	10015 Devolução de Numerário para a	67.076.49	0.00	67.076.49	
		67.076.49	0.00 1.00	67.076.49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		88.397.63	13.734.29	102.131.92	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

03 mai 2022 15:30  
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:		194.357.41	39.260.02	233.617.43		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		118.503.11	172.994.62	172.994.62		
SOMA DOS SALDOS:		118.503.11	172.994.62	172.994.62		
TOTAL GERAL:		312.860.52	212.254.64	406.612.05		
Despesas Correntes		105.959.78 929.176.20	25.525.73 0.00	131.485.51 0.00	136.159.34 661.531.35	
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:		105.959.78 1.113.176.20	25.525.73 0.00	131.485.51 0.00	136.159.34 845.531.35	

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