

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

14 ago 2023 16:03  
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	528.269.27 1.113.176.20	75.111.38 192.867.01	603.380.65 192.867.01	36.431.65 473.363.90
01.01	CORPO LEGISLATIVO	528.269.27 1.113.176.20	75.111.38 192.867.01	603.380.65 192.867.01	36.431.65 473.363.90
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	264.925.53 495.000.00	30.410.46	295.335.99 107.879.00	0.00 91.785.01
01	Legislativa	264.925.53 495.000.00	30.410.46	295.335.99 107.879.00	0.00 91.785.01
01.031	Acao Legislativa	264.925.53 495.000.00	30.410.46	295.335.99 107.879.00	0.00 91.785.01
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	264.925.53 395.000.00	30.410.46	295.335.99 7.879.01	0.00 91.785.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	240.478.92 370.000.00	30.410.46	270.889.38 7.879.01	0.00 91.231.61
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	240.478.92 370.000.00	30.410.46	270.889.38 7.879.01	0.00 91.231.61
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	213.759.04	27.031.52	240.790.56	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	213.759.04 0.00	27.031.52	240.790.56	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	26.719.88	3.378.94	30.098.82	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.719.88 0.00	3.378.94	30.098.82	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	24.446.61 25.000.00	0.00	24.446.61	0.00 553.39
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	24.446.61 25.000.00	0.00	24.446.61	0.00 553.39
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	20.311.32	0.00	20.311.32	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.311.32 0.00	0.00	20.311.32	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.836.11	0.00	3.836.11	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.836.11 0.00	0.00	3.836.11	
3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito	299.18	0.00	299.18	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	299.18 0.00	0.00	299.18	
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000.00	0.00	99.999.99	0.01
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000.00	0.00	99.999.99	0.01
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis	100.000.00	0.00	99.999.99	0.01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		100.000.00		99.999.99	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	263.343.74 618.176.20	44.700.92 192.867.01	308.044.66 84.988.01	36.431.65 381.578.89
01	Legislativa	263.343.74 618.176.20	44.700.92 192.867.01	308.044.66 84.988.01	36.431.65 381.578.89
01.031	Acao Legislativa	263.343.74 618.176.20	44.700.92 192.867.01	308.044.66 84.988.01	36.431.65 381.578.89
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	263.343.74 618.176.20	44.700.92 192.867.01	308.044.66 84.988.01	36.431.65 381.578.89
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	19.450.00	550.00
				0.00	0.00
		20.000.00		19.450.00	550.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

14 ago 2023 16:03  
FOLHA: 2

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	20.000.00	0.00	0.00	0.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000.00	179.417.01	19.450.00	243.417.01
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	179.417.01	0.00	243.417.01
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	263.343.74	44.700.92	308.044.66	36.431.65
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	534.176.20	13.450.00	65.538.01	137.611.88
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	119.629.15	15.037.71	134.666.86	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000.00	0.00	21.252.00	44.081.14
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	119.629.15	15.037.71	134.666.86	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	119.629.15	15.037.71	134.666.86	0.00
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	64.790.06	21.006.22	85.796.28	0.01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000.00	0.00	0.00	40.203.71
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	64.790.06	21.006.22	85.796.28	0.01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	64.790.06	21.006.22	85.796.28	0.01
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	999.00	1.00
3.1.90.92.00	9 Despesas de Exercícios Anteriores	127.72	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	2.500.00	372.28
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	3.000.00	0.00	0.00	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	6.364.44	0.00	6.364.44	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00	33.635.56
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo	6.364.44	0.00	6.364.44	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.364.44	0.00	6.364.44	0.00
3.3.90.14.00	11 Diárias - Pessoal Civil	1.930.11	0.00	1.930.11	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000.00	0.00	0.00	13.069.89
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.930.11	0.00	1.930.11	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.930.11	0.00	1.930.11	0.00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	14.242.59	274.88	14.517.47	8.144.77
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	2.337.76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	25.000.00	274.88	4.803.73	4.268.27
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.528.85	274.88	4.803.73	4.268.27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	0.00	109.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

14 ago 2023 16:03  
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	109.00 0.00	0.00	109.00	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>3.859.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3.859.03</b>	<b>3.736.50</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.859.03 0.00	0.00	3.859.03	3.736.50
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>2.105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2.105.60</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.105.60 0.00	0.00	2.105.60	
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>2.376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.376.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.376.00 0.00	0.00	2.376.00	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>737.34</b>	<b>0.00</b>	<b>737.34</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	737.34 0.00	0.00	737.34	
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	<b>526.77</b>	<b>0.00</b>	<b>526.77</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	526.77 0.00	0.00	526.77	
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	140.00
		0.00			
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>13 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1.990.07</b> <b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.990.07</b>	<b>0.00</b> <b>9.93</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		2.000.00			
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>Passagens Desp. Loc.exceto</b>	<b>1.002.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1.002.71</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.002.71 0.00	0.00	1.002.71	
<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	0.00	987.36	0.00
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>14 Outras Desp. Pes.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>		<b>999.00</b>	<b>1.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		1.000.00		999.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>15 Serviços de Consultoria</b>	<b>16.505.02</b> <b>45.000.00</b>	<b>4.715.72</b>	<b>21.220.74</b> <b>16.700.00</b>	<b>7.073.58</b> <b>5.68</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		45.000.00		16.700.00	
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>16.505.02</b>	<b>4.715.72</b>	<b>21.220.74</b>	<b>7.073.58</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.505.02 0.00	4.715.72	21.220.74	7.073.58
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>10.790.00</b> <b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.790.00</b>	<b>7.490.00</b> <b>170.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		5.000.00	13.450.00		
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>8.140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.140.00</b>	<b>6.490.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.140.00 0.00	0.00	8.140.00	6.490.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.200.00 0.00	0.00	1.200.00	1.000.00
<b>3.3.90.36.25</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>1.450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.450.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

14 ago 2023 16:03  
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	1.450.00 0.00	0.00	1.450.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>10.662.62</b>	<b>1.336.11</b>	<b>11.998.73</b>	<b>4.801.53</b>
		<b>28.000.00</b>		<b>7.479.71</b>	<b>3.720.03</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		28.000.00		7.479.71	
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>Manutenção e Cons.Máquinas e</b>	<b>384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	384.00 0.00	0.00	384.00	
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	233.00 0.00	0.00	233.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>1.646.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1.646.09</b>	<b>353.91</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.646.09 0.00	0.00	1.646.09	353.91
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>462.65</b>	<b>130.21</b>	<b>592.86</b>	<b>157.14</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	462.65 0.00	130.21	592.86	157.14
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>2.720.00</b>	<b>595.00</b>	<b>3.315.00</b>	<b>2.805.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.720.00 0.00	595.00	3.315.00	2.805.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>1.190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.190.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.190.00 0.00	0.00	1.190.00	0.00
<b>3.3.90.39.35</b>	<b>Produções Jornalísticas</b>		<b>265.77</b>	<b>265.77</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		265.77	265.77	
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>549.34</b>	<b>114.88</b>	<b>664.22</b>	<b>1.035.78</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	549.34 0.00	114.88	664.22	1.035.78
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>736.85</b>	<b>80.35</b>	<b>817.20</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	736.85 0.00	80.35	817.20	0.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>2.740.69</b>	<b>149.90</b>	<b>2.890.59</b>	<b>449.70</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.740.69 0.00	149.90	2.890.59	449.70
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>18 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>16.311.96</b>	<b>2.330.28</b>	<b>18.642.24</b>	<b>8.921.76</b>
		<b>40.000.00</b>		<b>12.435.00</b>	<b>1.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		40.000.00		12.435.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>16.311.96</b>	<b>2.330.28</b>	<b>18.642.24</b>	<b>8.921.76</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.311.96 0.00	2.330.28	18.642.24	8.921.76
<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	0.20
		1.176.20		1.176.00	
<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>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	2.70
		2.000.00		1.997.30	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>528.269.27</b>	<b>75.111.38</b>	<b>603.380.65</b>	<b>36.431.65</b>
		<b>1.113.176.20</b>	<b>192.867.01</b>	<b>192.867.01</b>	<b>1.113.176.20</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

14 ago 2023 16:03  
FOLHA: 5

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
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	25.077.17	0.00	25.077.17	
		25.077.17	0.00 1.00	25.077.17	
10004	10004 INSS- CM	28.567.90	8.736.95	37.304.85	
		28.567.90	8.736.95 1.00	37.304.85	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	67.752.88	7.617.98	75.370.86	
		67.752.88	7.617.98 1.00	75.370.86	
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:		188.474.44	16.354.93	204.829.37	

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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2022

14 ago 2023 16:03  
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:		716.743.71	91.466.31	808.210.02		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		245.958.93	262.968.33	262.968.33		
SOMA DOS SALDOS:		245.958.93	262.968.33	262.968.33		
TOTAL GERAL:		962.702.64	354.434.64	1.071.178.35		
Despesas Correntes		528.269.27 929.176.20	75.111.38 13.450.00	603.380.65 73.417.02	36.431.65 229.396.88	
Despesas de Capital		0.00 184.000.00	0.00 179.417.01	0.00 119.449.99	0.00 243.967.02	
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:		528.269.27 1.113.176.20	75.111.38 192.867.01	603.380.65 192.867.01	36.431.65 473.363.90	

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