

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

14 ago 2023 16:29
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	603.380.65	51.857.88	655.238.53	285.483.28
		1.113.176.20	192.867.01	192.867.01	172.454.39
01.01	CORPO LEGISLATIVO	603.380.65	51.857.88	655.238.53	285.483.28
		1.113.176.20	192.867.01	192.867.01	172.454.39
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	295.335.99	30.620.40	325.956.39	209.94
		495.000.00		107.879.00	60.954.67
01	Legislativa	295.335.99	30.620.40	325.956.39	209.94
		495.000.00		107.879.00	60.954.67
01.031	Acao Legislativa	295.335.99	30.620.40	325.956.39	209.94
		495.000.00		107.879.00	60.954.67
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	295.335.99	30.620.40	325.956.39	209.94
		395.000.00		7.879.01	60.954.66
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	270.889.38	30.410.46	301.299.84	0.00
		370.000.00		7.879.01	60.821.15
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	270.889.38	30.410.46	301.299.84	0.00
		370.000.00		7.879.01	60.821.15
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		370.000.00		7.879.01	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	240.790.56	27.031.52	267.822.08	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	240.790.56	27.031.52	267.822.08	0.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	30.098.82	3.378.94	33.477.76	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.098.82	3.378.94	33.477.76	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	24.446.61	209.94	24.656.55	209.94
		25.000.00			133.51
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	24.446.61	209.94	24.656.55	209.94
		25.000.00			133.51
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		25.000.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	20.311.32	209.94	20.521.26	209.94
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.311.32	209.94	20.521.26	209.94
		0.00			
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	3.836.11	
		0.00			
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	299.18	
		0.00			
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	308.044.66	21.237.48	329.282.14	285.273.34
		618.176.20	192.867.01	84.988.01	111.499.72
01	Legislativa	308.044.66	21.237.48	329.282.14	285.273.34
		618.176.20	192.867.01	84.988.01	111.499.72
01.031	Acao Legislativa	308.044.66	21.237.48	329.282.14	285.273.34
		618.176.20	192.867.01	84.988.01	111.499.72
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.044.66	21.237.48	329.282.14	285.273.34
		618.176.20	192.867.01	84.988.01	111.499.72
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
		20.000.00		19.450.00	550.00
				0.00	0.00
				19.450.00	550.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

14 ago 2023 16:29
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	19.450.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000.00	179.417.01	0.00	243.417.01
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações	64.000.00	179.417.01	0.00	243.417.01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000.00	179.417.01	0.00	243.417.01
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio		0.00	0.00	243.417.01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	243.417.01
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	308.044.66	21.237.48	329.282.14	41.856.33
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	534.176.20	13.450.00	65.538.01	110.949.72
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	134.666.86	15.037.71	149.704.57	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	200.000.00		21.252.00	29.043.43
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000.00	0.00	0.00	29.043.43
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	134.666.86	15.037.71	149.704.57	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	134.666.86	15.037.71	149.704.57	0.00
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	85.796.28	0.00	85.796.28	9.544.12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000.00	0.00	0.00	30.659.60
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	85.796.28	0.00	85.796.28	9.544.12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	85.796.28	0.00	85.796.28	9.544.12
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	127.72	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	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	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	14.517.47	3.367.49	17.884.96	6.502.62
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	612.42
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.803.73	1.360.52	6.164.25	2.907.75

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

14 ago 2023 16:29
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	4.803.73 0.00	1.360.52	6.164.25	2.907.75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	109.00	0.00	109.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	109.00 0.00	0.00	109.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.859.03	1.706.77	5.565.80	2.578.87
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.859.03 0.00	1.706.77	5.565.80	2.578.87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.105.60	0.00	2.105.60	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.105.60 0.00	0.00	2.105.60	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	2.376.00	0.00	2.376.00	1.016.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.376.00 0.00	0.00	2.376.00	1.016.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	737.34	160.20	897.54	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	737.34 0.00	160.20	897.54	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	526.77	0.00	526.77	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	526.77 0.00	0.00	526.77	
3.3.90.30.39	Material Gráfico		140.00	140.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		140.00	140.00	
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoção	1.990.07	0.00	1.990.07	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	9.93
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceso	1.002.71	0.00	1.002.71	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.002.71 0.00	0.00	1.002.71	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	987.36	0.00	987.36	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	987.36 0.00	0.00	987.36	0.00
3.3.90.34.00	14 Outras Desp. Pes.	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
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	21.220.74	0.00	21.220.74	7.073.58
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	16.700.00	5.68
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	21.220.74	0.00	21.220.74	7.073.58
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.220.74 0.00	0.00	21.220.74	7.073.58
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.790.00	0.00	10.790.00	7.490.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	13.450.00	0.00	170.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	8.140.00	0.00	8.140.00	6.490.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.140.00 0.00	0.00	8.140.00	6.490.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00	0.00	1.200.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

14 ago 2023 16:29
FOLHA: 4

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	1.200.00 0.00	0.00	1.200.00	1.000.00
3.3.90.36.25	Serviço de Seleção e Treinamento	1.450.00	0.00	1.450.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.450.00 0.00	0.00	1.450.00	
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.998.73 28.000.00	502.00	12.500.73 7.479.71	4.654.53 3.365.03
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000.00	0.00	0.00 7.479.71	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	384.00	0.00	384.00	278.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	384.00 0.00	0.00	384.00	278.00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	233.00	0.00	233.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	233.00 0.00	0.00	233.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.646.09	0.00	1.646.09	353.91
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.646.09 0.00	0.00	1.646.09	353.91
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	592.86	0.00	592.86	157.14
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	592.86 0.00	0.00	592.86	157.14
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	3.315.00	425.00	3.740.00	2.380.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.315.00 0.00	425.00	3.740.00	2.380.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	1.190.00	0.00	1.190.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.190.00 0.00	0.00	1.190.00	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	265.77	0.00	265.77	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	265.77 0.00	0.00	265.77	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	664.22	0.00	664.22	1.035.78
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	664.22 0.00	0.00	664.22	1.035.78
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	817.20	77.00	894.20	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	817.20 0.00	77.00	894.20	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.890.59	0.00	2.890.59	449.70
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.890.59 0.00	0.00	2.890.59	449.70
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.642.24 40.000.00	2.330.28	20.972.52 12.435.00	6.591.48 1.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00 12.435.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	18.642.24	2.330.28	20.972.52	6.591.48
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.642.24 0.00	2.330.28	20.972.52	6.591.48
3.3.90.92.00	19 Despesas de Exercícios Anteriores	1.176.20	0.00	0.00 1.176.00	0.00 0.20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.176.20	0.00	0.00 1.176.00	
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	0.00 1.997.30	0.00 2.70

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

14 ago 2023 16:29
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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	1.997.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		603.380.65	51.857.88	655.238.53	285.483.28
		1.113.176.20	192.867.01	192.867.01	1.113.176.20
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	25.077.17	0.00	25.077.17	
		25.077.17	0.00	25.077.17	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM	37.304.85	0.00	37.304.85	
		37.304.85	0.00	37.304.85	
			1.00		
10005	10005 IRRF- CM		10.588.33	10.588.33	
			10.588.33	10.588.33	
			1.00		
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	75.370.86	7.617.98	82.988.84	
		75.370.86	7.617.98	82.988.84	
			1.00		
10015	10015 Devolução de Numerário para a	67.076.49	0.00	67.076.49	
		67.076.49	0.00	67.076.49	
			1.00		
10016	10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M		12.718.03	12.718.03	
			12.718.03	12.718.03	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		204.829.37	30.924.34	235.753.71	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

14 ago 2023 16:29
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:		808.210.02	82.782.22	890.992.24		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		262.968.33	288.661.76	288.661.76		
SOMA DOS SALDOS:		262.968.33	288.661.76	288.661.76		
TOTAL GERAL:		1.071.178.35	371.443.98	1.179.654.00		
Despesas Correntes		603.380.65 929.176.20	51.857.88 13.450.00	655.238.53 73.417.02	42.066.27 171.904.38	
Despesas de Capital		0.00 184.000.00	0.00 179.417.01	0.00 119.449.99	243.417.01 550.01	
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:		603.380.65 1.113.176.20	51.857.88 192.867.01	655.238.53 192.867.01	285.483.28 172.454.39	

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