UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

14 ago 2023 16:30
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01		**CAMARA MUNICIPAL**	**718.803.53** **1.113.176.20**	**121.664.35** **241.102.67**	**840.467.88** **241.102.67**	**250.166.47** **22.541.85**
01.01		**CORPO LEGISLATIVO**	**718.803.53** **1.113.176.20**	**121.664.35** **241.102.67**	**840.467.88** **241.102.67**	**250.166.47** **22.541.85**
01.01.10		**CORPO LEGISLATIVO**	**356.366.85** **495.000.00**	**30.410.46**	**386.777.31** **108.012.74**	**0.00** **209.95**
01		**Legislativa**	**356.366.85** **495.000.00**	**30.410.46**	**386.777.31** **108.012.74**	**0.00** **209.95**
01.031		**Acao Legislativa**	**356.366.85** **495.000.00**	**30.410.46**	**386.777.31** **108.012.74**	**0.00** **209.95**
01.031.0001		**GESTÃO DO LEGISLATIVO**	**356.366.85** **395.000.00**	**30.410.46**	**386.777.31** **8.012.75**	**0.00** **209.94**
01.031.0001.2001		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO**	**331.710.30** **370.000.00**	**30.410.46**	**362.120.76** **7.879.24**	**0.00**
3.1.90.11.00	**1**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**331.710.30** **370.000.00**	**30.410.46**	**362.120.76** **7.879.24**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	370.000.00	0.00	0.00 7.879.24	
3.1.90.11.06		**Subsídio Vereador**	**294.853.60**	**27.031.52**	**321.885.12**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	294.853.60 0.00	27.031.52	321.885.12	0.00
3.1.90.11.10		**Subsídio Presidente da Câmara**	**36.856.70**	**3.378.94**	**40.235.64**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	36.856.70 0.00	3.378.94	40.235.64	
01.031.0001.2187		**MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES**	**24.656.55** **25.000.00**	**0.00**	**24.656.55** **133.51**	**0.00** **209.94**
3.3.90.14.00	**2**	**Diárias - Pessoal Civil**	**24.656.55** **25.000.00**	**0.00**	**24.656.55** **133.51**	**0.00** **209.94**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00 133.51	
3.3.90.14.01		**Diárias de Vereadores**	**20.521.26**	**0.00**	**20.521.26**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	20.521.26 0.00	0.00	20.521.26	
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**	**0.00** **99.999.99**	**0.00** **0.01**
01.031.0021.1610		**AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL**	**100.000.00**	**0.00**	**0.00** **99.999.99**	**0.00** **0.01**
4.4.90.61.00	**3**	**Aquisição de Imóveis**	**100.000.00**	**0.00**	**0.00** **99.999.99**	**0.00** **0.01**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000.00	0.00	0.00 99.999.99	
01.01.20		**SECRETARIA DA CÂMARA**	**362.436.68** **618.176.20**	**91.253.89** **241.102.67**	**453.690.57** **133.089.93**	**250.166.47** **22.331.90**
01		**Legislativa**	**362.436.68** **618.176.20**	**91.253.89** **241.102.67**	**453.690.57** **133.089.93**	**250.166.47** **22.331.90**
01.031		**Acao Legislativa**	**362.436.68** **618.176.20**	**91.253.89** **241.102.67**	**453.690.57** **133.089.93**	**250.166.47** **22.331.90**
01.031.0021		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**362.436.68** **618.176.20**	**91.253.89** **241.102.67**	**453.690.57** **133.089.93**	**250.166.47** **22.331.90**
01.031.0021.1002		**AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP**	**20.000.00**	**5.845.00** **5.500.00**	**5.845.00** **19.450.00**	**0.00** **205.00**
4.4.90.52.00	**4**	**Equipamento e Material Permanente**	**20.000.00**	**5.845.00** **5.500.00**	**5.845.00** **19.450.00**	**0.00** **205.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS / F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS / TOTAL CRÈDITOS	TOTAL PAGTOS / TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR / SALDO ATUAL
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000.00	0.00 5.500.00	0.00 19.450.00	
4.4.90.52.19		**Equipamentos de Processamento de**		**5.845.00**	**5.845.00**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	5.845.00	5.845.00	
01.031.0021.1003		**CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA**	**64.000.00**	**0.00** **179.417.01**	**0.00**	**243.417.01**
4.4.90.51.00	**5**	**Obras e Instalações**	**64.000.00**	**0.00** **179.417.01**	**0.00**	**243.417.01**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000.00	0.00 179.417.01	0.00	
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**	**362.436.68** **534.176.20**	**85.408.89** **56.185.66**	**447.845.57** **113.639.93**	**6.749.46** **22.126.90**
3.1.90.11.00	**6**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal**	**164.742.28** **200.000.00**	**51.736.17** **37.750.00**	**216.478.45** **21.252.00**	**0.00** **19.55**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000.00	0.00 37.750.00	0.00 21.252.00	
3.1.90.11.05		**Pessoal Comissionado, exceto Fundeb**	**164.742.28**	**51.736.17**	**216.478.45**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	164.742.28 0.00	51.736.17	216.478.45	0.00
3.1.90.13.00	**7**	**Obrigações Patronais**	**95.340.39** **126.000.00**	**21.906.63**	**117.247.02** **838.58**	**0.00** **7.914.40**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000.00	0.00	0.00 838.58	
3.1.90.13.03		**Cont. Patronal para INSS (exceto**	**95.340.39**	**21.906.63**	**117.247.02**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	95.340.39 0.00	21.906.63	117.247.02	
3.1.90.91.00	**8**	**Sentenças Judiciais**	**1.000.00**	**0.00**	**0.00** **999.00**	**0.00** **1.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00 999.00	
3.1.90.92.00	**9**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**127.72** **3.000.00**	**0.00**	**127.72** **2.872.28**	**0.00** **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	0.00	127.72	
3.1.90.94.00	**10**	**Indenizações e Restituições**	**6.364.44** **40.000.00**	**0.00**	**6.364.44** **33.635.56**	**0.00** **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	0.00	6.364.44	
3.3.90.14.00	**11**	**Diárias - Pessoal Civil**	**1.930.11** **15.000.00**	**0.00**	**1.930.11** **13.069.89**	**0.00** **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	0.00	1.930.11	
3.3.90.30.00	**12**	**Material de Consumo**	**19.404.39** **25.000.00**	**590.06** **2.200.00**	**19.994.45**	**2.779.56** **4.425.99**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000.00	0.00 2.200.00	0.00	
3.3.90.30.01		**Combustíveis Automotivos**	**6.667.68**	**461.06**	**7.128.74**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	6.667.68 0.00	461.06	7.128.74	0.00
3.3.90.30.04		**Gás Engarrafado**	**109.00**	**129.00**	**238.00**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	109.00 0.00	129.00	238.00	
3.3.90.30.07		**Gêneros de Alimentação**	**5.565.80**	**0.00**	**5.565.80**	**1.479.56**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	5.565.80 0.00	0.00	5.565.80	1.479.56
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**	**3.392.00**	**0.00**	**3.392.00**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	3.392.00 0.00	0.00	3.392.00	
3.3.90.30.22		**Material Limpeza e Produção**	**897.54**	**0.00**	**897.54**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	897.54 0.00	0.00	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**	**0.00**	**140.00**	**1.300.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	140.00 0.00	0.00	140.00	1.300.00
3.3.90.33.00	**13**	**Passagens e Despesas com Locomoção**	**1.990.07** **2.000.00**	**0.00**	**1.990.07** **9.93**	**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.exceto**	**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** **999.00**	**0.00** **1.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00 999.00	
3.3.90.35.00	**15**	**Serviços de Consultoria**	**23.578.60** **45.000.00**	**4.715.72**	**28.294.32** **16.705.68**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	0.00 16.705.68	
3.3.90.35.01		**Consultoria e Assessoria Contábil**	**23.578.60**	**4.715.72**	**28.294.32**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	23.578.60 0.00	4.715.72	28.294.32	0.00
3.3.90.36.00	**16**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa**	**11.590.00** **5.000.00**	**0.00** **13.450.00**	**11.590.00** **170.00**	**200.00** **6.490.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00 13.450.00	0.00 170.00	
3.3.90.36.06		**Serviços Técnicos**	**8.140.00**	**0.00**	**8.140.00**	**0.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	8.140.00 0.00	0.00	8.140.00	
3.3.90.36.14		**Locação de Imóveis**	**2.000.00**	**0.00**	**2.000.00**	**200.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00 0.00	0.00	2.000.00	200.00
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**	**14.065.88** **28.000.00**	**1.660.53** **2.247.08**	**15.726.41** **7.479.71**	**3.769.90** **3.271.06**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	28.000.00	0.00 2.247.08	0.00 7.479.71	
3.3.90.39.15		**Manutenção e Cons.Máquinas e**	**662.00**	**0.00**	**662.00**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	662.00 0.00	0.00	662.00	
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	
3.3.90.39.20		**Festividades e Homenagens**		**0.00**	**0.00**	**270.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	270.00
3.3.90.39.29		**Serviços de Energia Elétrica**	**2.225.38**	**282.94**	**2.508.32**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	2.225.38 0.00	282.94	2.508.32	0.00
3.3.90.39.30		**Serviços de Água e Esgoto**	**648.82**	**25.31**	**674.13**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	648.82 0.00	25.31	674.13	
3.3.90.39.32		**Serviços Domésticos**	**4.165.00**	**680.00**	**4.845.00**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	4.165.00 0.00	680.00	4.845.00	
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	
3.3.90.39.41		**Serviços Perícias Médicas por**		**0.00**	**0.00**	**250.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	250.00
3.3.90.39.43		**Serviços de Telecomunicações**	**664.22**	**386.88**	**1.051.10**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	664.22 0.00	386.88	1.051.10	0.00
3.3.90.39.44		**Serviços de Áudio, Vídeo e Foto**		**0.00**	**0.00**	**2.900.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	2.900.00
3.3.90.39.48		**Serviços Gráficos**		**0.00**	**0.00**	**200.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	200.00
3.3.90.39.64		**Serviços Bancários**	**971.20**	**135.50**	**1.106.70**	**0.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	971.20 0.00	135.50	1.106.70	
3.3.90.39.99		**Outros Serv. Terceiros -Pessoa**	**3.040.49**	**149.90**	**3.190.39**	**149.90**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	3.040.49 0.00	149.90	3.190.39	149.90
3.3.90.40.00	**18**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**23.302.80** **40.000.00**	**4.799.78** **538.58**	**28.102.58** **12.435.00**	**0.00** **1.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000.00	0.00 538.58	0.00 12.435.00	
3.3.90.40.02		**Locação de Softwares**	**23.302.80**	**4.799.78**	**28.102.58**	**0.00**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	23.302.80 0.00	4.799.78	28.102.58	0.00
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**
1.00.00		Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00 1.997.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			718.803.53 1.113.176.20	121.664.35 241.102.67	840.467.88 241.102.67	250.166.47 1.113.176.20
2021	**2021**	**RESTOS A PAGAR - 2021**	**25.077.17**	**0.00**	**25.077.17**	
			25.077.17	0.00 1.00	25.077.17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			25.077.17		25.077.17	
2022	**2022**	**RESTOS A PAGAR - 2022**		**0.00**	**0.00**	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:						
10004	**10004**	**INSS- CM**	**41.532.33**	**9.711.81**	**51.244.14**	
			41.532.33	9.711.81 1.00	51.244.14	
10005	**10005**	**IRRF- CM**	**10.588.33**	**0.00**	**10.588.33**	
			10.588.33	0.00 1.00	10.588.33	
10007	**10007**	**SICOOB /EMPRESTIMO -CM**	**90.606.82**	**7.617.98**	**98.224.80**	
			90.606.82	7.617.98 1.00	98.224.80	
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	
10016	**10016**	**REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M**	**12.718.03**	**0.00**	**12.718.03**	
			12.718.03	0.00 1.00	12.718.03	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			222.522.00	17.329.79	239.851.79	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			966.402.70	138.994.14	1.105.396.84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO			322.107.11	293.464.54	293.464.54	
SOMA DOS SALDOS:			322.107.11	293.464.54	293.464.54	
TOTAL GERAL:			1.288.509.81	432.458.68	1.398.861.38	
Despesas Correntes			718.803.53	115.819.35	834.622.88	6.749.46
			929.176.20	56.185.66	121.652.68	22.336.84
Despesas de Capital			0.00	5.845.00	5.845.00	243.417.01
			184.000.00	184.917.01	119.449.99	205.01
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:			718.803.53	121.664.35	840.467.88	250.166.47
			1.113.176.20	241.102.67	241.102.67	22.541.85

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