

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

22 set 2022 14:14  
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	453.661.06	74.608.21	528.269.27	56.204.63
		1.113.176.20	192.867.01	192.867.01	528.702.30
01.01	CORPO LEGISLATIVO	453.661.06	74.608.21	528.269.27	56.204.63
		1.113.176.20	192.867.01	192.867.01	528.702.30
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	231.697.82	33.227.71	264.925.53	0.00
		495.000.00		107.879.00	122.195.47
01	Legislativa	231.697.82	33.227.71	264.925.53	0.00
		495.000.00		107.879.00	122.195.47
01.031	Acao Legislativa	231.697.82	33.227.71	264.925.53	0.00
		495.000.00		107.879.00	122.195.47
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	231.697.82	33.227.71	264.925.53	0.00
		395.000.00		7.879.01	122.195.46
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	210.068.46	30.410.46	240.478.92	0.00
		370.000.00		7.879.01	121.642.07
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	210.068.46	30.410.46	240.478.92	0.00
		370.000.00		7.879.01	121.642.07
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	186.727.52	27.031.52	213.759.04	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	186.727.52	27.031.52	213.759.04	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	23.340.94	3.378.94	26.719.88	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.340.94	3.378.94	26.719.88	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	21.629.36	2.817.25	24.446.61	0.00
		25.000.00			553.39
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	21.629.36	2.817.25	24.446.61	0.00
		25.000.00			553.39
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		25.000.00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	17.494.07	2.817.25	20.311.32	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.494.07	2.817.25	20.311.32	
		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		0.00	0.00	0.00
		100.000.00		99.999.99	0.01
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		0.00	0.00	0.00
		100.000.00		99.999.99	0.01
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis		0.00	0.00	0.00
		100.000.00		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	221.963.24	41.380.50	263.343.74	56.204.63
		618.176.20	192.867.01	84.988.01	406.506.83
01	Legislativa	221.963.24	41.380.50	263.343.74	56.204.63
		618.176.20	192.867.01	84.988.01	406.506.83
01.031	Acao Legislativa	221.963.24	41.380.50	263.343.74	56.204.63
		618.176.20	192.867.01	84.988.01	406.506.83
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.963.24	41.380.50	263.343.74	56.204.63
		618.176.20	192.867.01	84.988.01	406.506.83
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP		0.00	0.00	0.00
		20.000.00		19.450.00	550.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		20.000.00		19.450.00	550.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

22 set 2022 14:14  
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	221.963.24	41.380.50	263.343.74	56.204.63
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	534.176.20	13.450.00	65.538.01	162.539.82
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	104.591.44	15.037.71	119.629.15	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000.00	0.00	21.252.00	59.118.85
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	104.591.44	15.037.71	119.629.15	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	104.591.44	15.037.71	119.629.15	0.00
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	55.423.05	9.367.01	64.790.06	11.462.12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000.00	0.00	0.00	49.747.82
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	55.423.05	9.367.01	64.790.06	11.462.12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	55.423.05	9.367.01	64.790.06	11.462.12
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	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	127.72	372.28
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	3.000.00	0.00	2.500.00	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	1.726.94	203.17	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	1.726.94	203.17	1.930.11	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.726.94	203.17	1.930.11	0.00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	13.534.16	708.43	14.242.59	8.419.65
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	3.995.40	533.45	4.528.85	4.543.15
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.995.40	533.45	4.528.85	4.543.15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	109.00	0.00	109.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

22 set 2022 14:14  
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>3.684.05</b>	<b>174.98</b>	<b>3.859.03</b>	<b>3.736.50</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.684.05 0.00	174.98	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>0.00</b>	<b>1.990.07</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	9.93
		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>
		1.000.00		999.00	1.00
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>14.147.16</b>	<b>2.357.86</b>	<b>16.505.02</b>	<b>11.789.30</b>
		<b>45.000.00</b>		<b>16.700.00</b>	<b>5.68</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	0.00	
				16.700.00	
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>14.147.16</b>	<b>2.357.86</b>	<b>16.505.02</b>	<b>11.789.30</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	14.147.16 0.00	2.357.86	16.505.02	11.789.30
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>600.00</b>	<b>10.190.00</b>	<b>10.790.00</b>	<b>7.490.00</b>
		<b>5.000.00</b>		<b>13.450.00</b>	<b>170.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
			13.450.00		
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>		<b>8.140.00</b>	<b>8.140.00</b>	<b>6.490.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		8.140.00	8.140.00	6.490.00
		0.00			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	600.00 0.00	600.00	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>1.450.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

22 set 2022 14:14  
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	0.00	1.450.00	1.450.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>9.476.58</b>	<b>1.186.04</b>	<b>10.662.62</b>	<b>5.791.52</b>
		<b>28.000.00</b>		<b>7.479.71</b>	<b>4.066.15</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	384.00	
		0.00			
<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	233.00	
		0.00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>1.296.99</b>	<b>349.10</b>	<b>1.646.09</b>	<b>353.91</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.296.99	349.10	1.646.09	353.91
		0.00			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>292.21</b>	<b>170.44</b>	<b>462.65</b>	<b>287.35</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	292.21	170.44	462.65	287.35
		0.00			
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>2.465.00</b>	<b>255.00</b>	<b>2.720.00</b>	<b>3.400.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.465.00	255.00	2.720.00	3.400.00
		0.00			
<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	1.190.00	
		0.00			
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>549.34</b>	<b>0.00</b>	<b>549.34</b>	<b>1.150.66</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	549.34	0.00	549.34	1.150.66
		0.00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>625.15</b>	<b>111.70</b>	<b>736.85</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	625.15	111.70	736.85	
		0.00			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>2.440.89</b>	<b>299.80</b>	<b>2.740.69</b>	<b>599.60</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.440.89	299.80	2.740.69	599.60
		0.00			
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>18 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>13.981.68</b>	<b>2.330.28</b>	<b>16.311.96</b>	<b>11.252.04</b>
		<b>40.000.00</b>		<b>12.435.00</b>	<b>1.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00	
				12.435.00	
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>13.981.68</b>	<b>2.330.28</b>	<b>16.311.96</b>	<b>11.252.04</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.981.68	2.330.28	16.311.96	11.252.04
		0.00			
<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>1.176.00</b>	<b>0.20</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.176.20	0.00	0.00	
				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>
				<b>1.997.30</b>	<b>2.70</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	
				1.997.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		453.661.06	74.608.21	528.269.27	56.204.63
		1.113.176.20	192.867.01	192.867.01	1.113.176.20
<b>2021</b>	<b>2021 RESTOS A PAGAR - 2021</b>	<b>25.077.17</b>	<b>0.00</b>	<b>25.077.17</b>	
		25.077.17	0.00	25.077.17	
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

22 set 2022 14:14  
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
10004	10004 INSS- CM	24.416.32	4.151.58	28.567.90	
		24.416.32	4.151.58 1.00	28.567.90	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	60.134.90	7.617.98	67.752.88	
		60.134.90	7.617.98 1.00	67.752.88	
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:		176.704.88	11.769.56	188.474.44	

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

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2022

22 set 2022 14:14  
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	PAGA
TOTAL GERAL DA DESPESA:		630.365.94	86.377.77	716.743.71		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		222.408.31	245.958.93	245.958.93		
SOMA DOS SALDOS:		222.408.31	245.958.93	245.958.93		
TOTAL GERAL:		852.774.25	332.336.70	962.702.64		
Despesas Correntes		453.661.06 929.176.20	74.608.21 13.450.00	528.269.27 73.417.02	56.204.63 284.735.28	
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:		453.661.06 1.113.176.20	74.608.21 192.867.01	528.269.27 192.867.01	56.204.63 528.702.30	

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