

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

23 ago 2022 19:15  
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	380.089.13	73.571.93	453.661.06	69.320.44
		1.113.176.20	12.000.00	12.000.00	590.194.70
01.01	CORPO LEGISLATIVO	380.089.13	73.571.93	453.661.06	69.320.44
		1.113.176.20	12.000.00	12.000.00	590.194.70
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	201.287.36	30.410.46	231.697.82	0.00
		495.000.00			263.302.18
01	Legislativa	201.287.36	30.410.46	231.697.82	0.00
		495.000.00			263.302.18
01.031	Acao Legislativa	201.287.36	30.410.46	231.697.82	0.00
		495.000.00			263.302.18
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	201.287.36	30.410.46	231.697.82	0.00
		395.000.00			163.302.18
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	179.658.00	30.410.46	210.068.46	0.00
		370.000.00			159.931.54
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	179.658.00	30.410.46	210.068.46	0.00
		370.000.00			159.931.54
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		370.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	159.696.00	27.031.52	186.727.52	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	159.696.00	27.031.52	186.727.52	
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	19.962.00	3.378.94	23.340.94	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.962.00	3.378.94	23.340.94	
		0.00			
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	21.629.36	0.00	21.629.36	0.00
		25.000.00			3.370.64
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	21.629.36	0.00	21.629.36	0.00
		25.000.00			3.370.64
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	0.00	17.494.07	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.494.07	0.00	17.494.07	
		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			100.000.00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL		0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis		0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		100.000.00			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	178.801.77	43.161.47	221.963.24	69.320.44
		618.176.20	12.000.00	12.000.00	326.892.52
01	Legislativa	178.801.77	43.161.47	221.963.24	69.320.44
		618.176.20	12.000.00	12.000.00	326.892.52
01.031	Acao Legislativa	178.801.77	43.161.47	221.963.24	69.320.44
		618.176.20	12.000.00	12.000.00	326.892.52
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.801.77	43.161.47	221.963.24	69.320.44
		618.176.20	12.000.00	12.000.00	326.892.52
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP		0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

23 ago 2022 19:15  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000.00	0.00	0.00	0.00
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	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	178.801.77	43.161.47	221.963.24	69.320.44
		534.176.20	12.000.00	12.000.00	242.892.52
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.261.53	20.329.91	104.591.44	0.00
		200.000.00			95.408.56
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	84.261.53	20.329.91	104.591.44	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	84.261.53	20.329.91	104.591.44	0.00
		0.00			
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	46.361.94	9.061.11	55.423.05	9.367.02
		126.000.00			61.209.93
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	126.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	46.361.94	9.061.11	55.423.05	9.367.02
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	46.361.94	9.061.11	55.423.05	9.367.02
		0.00			
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
		1.000.00			
3.1.90.92.00	9 Despesas de Exercícios Anteriores	127.72	0.00	127.72	0.00
		3.000.00			2.872.28
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	
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
		40.000.00			33.635.56
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00	
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	1.063.02	663.92	1.726.94	0.00
		15.000.00			13.273.06
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.063.02	663.92	1.726.94	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.063.02	663.92	1.726.94	
		0.00			
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	11.452.88	2.081.28	13.534.16	9.128.08
		25.000.00			2.337.76
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.839.36	1.156.04	3.995.40	5.076.60
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.839.36	1.156.04	3.995.40	5.076.60
		0.00			
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  
JULHO DE 2022

23 ago 2022 19:15  
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>2.758.81</b>	<b>925.24</b>	<b>3.684.05</b>	<b>3.911.48</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.758.81 0.00	925.24	3.684.05	3.911.48
<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 2.000.00	0.00	0.00	9.93
<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>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00 1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>15 Serviços de Consultoria</b>	<b>9.431.44</b>	<b>4.715.72</b>	<b>14.147.16</b>	<b>14.147.16</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	45.000.00 45.000.00	0.00	0.00	4.705.68
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>9.431.44</b>	<b>4.715.72</b>	<b>14.147.16</b>	<b>14.147.16</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.431.44 0.00	4.715.72	14.147.16	14.147.16
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>16.230.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00 5.000.00	0.00	0.00	170.00
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.630.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	14.630.00
		0.00			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>1.600.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	600.00 0.00	0.00	600.00	1.600.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>7.827.61</b>	<b>1.648.97</b>	<b>9.476.58</b>	<b>6.865.86</b>
		<b>28.000.00</b>			<b>11.657.56</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

23 ago 2022 19:15  
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	28.000.00	0.00	0.00	
<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>1.151.47</b>	<b>145.52</b>	<b>1.296.99</b>	<b>703.01</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.151.47 0.00	145.52	1.296.99	703.01
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>292.21</b>	<b>0.00</b>	<b>292.21</b>	<b>457.79</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	292.21 0.00	0.00	292.21	457.79
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>1.955.00</b>	<b>510.00</b>	<b>2.465.00</b>	<b>3.655.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.955.00 0.00	510.00	2.465.00	3.655.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>790.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1.190.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	790.00 0.00	400.00	1.190.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>527.74</b>	<b>21.60</b>	<b>549.34</b>	<b>1.150.66</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	527.74 0.00	21.60	549.34	1.150.66
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>503.00</b>	<b>122.15</b>	<b>625.15</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	503.00 0.00	122.15	625.15	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.991.19</b>	<b>449.70</b>	<b>2.440.89</b>	<b>899.40</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.991.19 0.00	449.70	2.440.89	899.40
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>18 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>9.321.12</b>	<b>4.660.56</b>	<b>13.981.68</b>	<b>13.582.32</b>
		<b>40.000.00</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>9.321.12</b>	<b>4.660.56</b>	<b>13.981.68</b>	<b>13.582.32</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.321.12 0.00	4.660.56	13.981.68	13.582.32
<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	1.176.20
<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	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		380.089.13 1.113.176.20	73.571.93 12.000.00	453.661.06 12.000.00	69.320.44 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		
<b>10004</b>	<b>10004 INSS- CM</b>	<b>20.377.66</b>	<b>4.038.66</b>	<b>24.416.32</b>	
		20.377.66	4.038.66	24.416.32	
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

23 ago 2022 19:15  
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
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	52.516.92	7.617.98	60.134.90	
		52.516.92	7.617.98 1.00	60.134.90	
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:		165.048.24	11.656.64	176.704.88	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2022

23 ago 2022 19:15  
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:		545.137.37	85.228.57	630.365.94		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		200.021.87	222.408.31	222.408.31		
SOMA DOS SALDOS:		200.021.87	222.408.31	222.408.31		
TOTAL GERAL:		745.159.24	307.636.88	852.774.25		
Despesas Correntes		380.089.13 929.176.20	73.571.93 12.000.00	453.661.06 12.000.00	69.320.44 406.194.70	
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:		380.089.13 1.113.176.20	73.571.93 12.000.00	453.661.06 12.000.00	69.320.44 590.194.70	

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