

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

14 ago 2023 17:45
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	1.541.936.48	6.143.66	6.143.66	34.084.38
01.01	CORPO LEGISLATIVO	1.541.936.48	6.143.66	6.143.66	1.501.708.44
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	450.260.28	5.877.12	5.877.12	34.084.38
01	Legislativa	450.260.28	5.877.12	5.877.12	1.501.708.44
01.031	Acao Legislativa	450.260.28	5.877.12	5.877.12	0.00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	450.000.00	5.877.12	5.877.12	444.383.16
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	410.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	410.000.00	0.00	0.00	410.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	410.000.00	0.00	0.00	0.00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	40.000.00	5.877.12	5.877.12	444.383.16
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	40.000.00	5.877.12	5.877.12	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00	34.122.88
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0.00	2.938.56	2.938.56	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.938.56	2.938.56	0.00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0.00	2.938.56	2.938.56	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.938.56	2.938.56	0.00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.28	0.00	0.00	0.00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	260.28	0.00	0.00	260.28
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis	260.28	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	260.28	0.00	0.00	260.28
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.091.676.20	266.54	266.54	34.084.38
01	Legislativa	1.091.676.20	266.54	266.54	1.057.325.28
01.031	Acao Legislativa	1.091.676.20	266.54	266.54	34.084.38
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.091.676.20	266.54	266.54	1.057.325.28
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	60.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00	0.00	0.00	0.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	340.500.00	0.00	0.00	60.000.00
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações	340.500.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	340.500.00	0.00	0.00	340.500.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	691.176.20	266.54	266.54	34.084.38
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	270.000.00	0.00	0.00	656.825.28
					270.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

14 ago 2023 17:45
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	270.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	160.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	160.000.00	0.00	0.00	160.000.00
3.1.90.91.00	8 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.92.00	9 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.1.90.94.00	10 Indenizações e Restituições	20.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
3.3.90.14.00	11 Diárias - Pessoal Civil	25.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	25.000.00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	60.000.00	0.00	0.00	9.785.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00	0.00	0.00	50.215.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0.00	0.00	8.385.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	8.385.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0.00	0.00	1.400.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	1.400.00
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.34.00	14 Outras Desp. Pes.	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	45.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	0.00	45.000.00
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	17.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis		0.00	0.00	3.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.000.00	266.54	266.54	21.102.97
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00	0.00	0.00	6.630.49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0.00	0.00	3.480.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	3.480.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0.00	0.00	5.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

14 ago 2023 17:45
FOLHA: 3

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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0.00	0.00	2.200.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	2.200.00
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos		0.00	0.00	6.480.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	6.480.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0.00	0.00	1.500.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0.00	0.00	1.244.17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	1.244.17
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		266.54	266.54	1.198.80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	266.54	266.54	1.198.80
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
3.3.90.92.00	19 Despesas de Exercícios Anteriores	1.176.20	0.00	0.00	196.41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.176.20	0.00	0.00	979.79
		0.00	0.00	0.00	196.41
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
		2.000.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.541.936.48	6.143.66	6.143.66	34.084.38
					1.541.936.48
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1.479.56	1.479.56	
			1.479.56	1.479.56	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1.479.56	1.479.56	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

14 ago 2023 17:45
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 SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			7.623.22	7.623.22	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		293.464.54	407.232.18	407.232.18	
SOMA DOS SALDOS:		293.464.54	407.232.18	407.232.18	
TOTAL GERAL:		293.464.54	414.855.40	414.855.40	
Despesas Correntes		0.00 1.141.176.20	6.143.66 0.00	6.143.66 0.00	34.084.38 1.100.948.16
Despesas de Capital		0.00 400.760.28	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 400.760.28
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:		0.00 1.541.936.48	6.143.66 0.00	6.143.66 0.00	34.084.38 1.501.708.44

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