

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

14 ago 2023 17:49
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	206.654.26 1.541.936.48	84.149.65 30.000.00	290.803.91 30.000.00	99.001.99 1.152.130.58
01.01	CORPO LEGISLATIVO	206.654.26 1.541.936.48	84.149.65 30.000.00	290.803.91 30.000.00	99.001.99 1.152.130.58
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	114.627.21 450.260.28	32.213.79	146.841.00	0.00 303.419.28
01	Legislativa	114.627.21 450.260.28	32.213.79	146.841.00	0.00 303.419.28
01.031	Acao Legislativa	114.627.21 450.260.28	32.213.79	146.841.00	0.00 303.419.28
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	114.627.21 450.000.00	32.213.79	146.841.00	0.00 303.159.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	96.641.37 410.000.00	32.213.79	128.855.16	0.00 281.144.84
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	96.641.37 410.000.00	32.213.79	128.855.16	0.00 281.144.84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	85.903.44	28.634.48	114.537.92	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	85.903.44	28.634.48	114.537.92	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	10.737.93	3.579.31	14.317.24	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	10.737.93	3.579.31	14.317.24	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	17.985.84 40.000.00	0.00	17.985.84	0.00 22.014.16
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	17.985.84 40.000.00	0.00	17.985.84	0.00 22.014.16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	15.047.28	0.00	15.047.28	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.047.28	0.00	15.047.28	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	2.938.56	0.00	2.938.56	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.938.56	0.00	2.938.56	
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.28	0.00	0.00	0.00 260.28
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	260.28	0.00	0.00	0.00 260.28
4.4.90.61.00	3 Aquisição de Imóveis	260.28	0.00	0.00	0.00 260.28
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	92.027.05 1.091.676.20	51.935.86 30.000.00	143.962.91 30.000.00	99.001.99 848.711.30
01	Legislativa	92.027.05 1.091.676.20	51.935.86 30.000.00	143.962.91 30.000.00	99.001.99 848.711.30
01.031	Acao Legislativa	92.027.05 1.091.676.20	51.935.86 30.000.00	143.962.91 30.000.00	99.001.99 848.711.30
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.027.05 1.091.676.20	51.935.86 30.000.00	143.962.91 30.000.00	99.001.99 848.711.30
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	60.000.00	0.00	0.00	2.060.00 57.940.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	60.000.00	0.00	0.00	2.060.00 57.940.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0.00	0.00	2.060.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

14 ago 2023 17:49
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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	0.00	0.00	0.00	2.060.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	340.500.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	92.027.05	51.935.86	143.962.91	96.941.99
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	691.176.20	30.000.00	0.00	480.271.30
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	51.347.12	15.748.42	67.095.54	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	270.000.00	0.00	0.00	202.904.46
3.1.90.11.11	Empregado Público	51.347.12	15.748.42	67.095.54	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	51.347.12	15.748.42	67.095.54	0.00
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	20.787.86	10.702.49	31.490.35	10.072.06
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	160.000.00	0.00	0.00	118.437.59
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	20.787.86	10.702.49	31.490.35	10.072.06
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.787.86	10.702.49	31.490.35	10.072.06
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	7.616.46	0.00	7.616.46	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	17.383.54
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	7.616.46	0.00	7.616.46	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.616.46	0.00	7.616.46	0.00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	1.400.00	8.108.33	9.508.33	15.664.40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00	0.00	0.00	34.827.27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	60.000.00	981.59	981.59	7.403.41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	981.59	981.59	7.403.41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	5.136.59	5.136.59	5.863.09
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	5.136.59	5.136.59	5.863.09
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	0.00	0.00	325.90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	325.90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	690.18	690.18	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

14 ago 2023 17:49
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	690.18	690.18	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		99.75	99.75	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	99.75	99.75	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		1.200.22	1.200.22	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.200.22	1.200.22	
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		0.00	0.00	2.072.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	2.072.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.00 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	409.08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	4.590.92
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto		0.00	0.00	409.08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	409.08
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	2.498.73	4.997.46	7.496.19	22.488.57
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	0.00	15.015.24
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	2.498.73	4.997.46	7.496.19	22.488.57
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.498.73 0.00	4.997.46	7.496.19	22.488.57
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	750.00	3.150.00	3.900.00	6.350.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	9.750.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		2.900.00	2.900.00	4.350.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.900.00	2.900.00	4.350.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	750.00	250.00	1.000.00	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	750.00 0.00	250.00	1.000.00	2.000.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.960.97	9.229.16	14.190.13	14.793.38
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00	30.000.00	0.00	29.016.49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	580.00	290.00	870.00	2.610.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00	30.000.00	0.00	2.610.00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		150.00	150.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	150.00	150.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.281.07	440.39	1.721.46	3.278.54

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

14 ago 2023 17:49
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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	1.281.07 0.00	440.39	1.721.46	3.278.54
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	223.50	151.97	375.47	1.824.53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	223.50 0.00	151.97	375.47	1.824.53
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	720.00	720.00	1.440.00	5.040.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	720.00 0.00	720.00	1.440.00	5.040.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento		7.200.00	7.200.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		7.200.00	7.200.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	258.89	0.00	258.89	1.241.11
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	258.89 0.00	0.00	258.89	1.241.11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.244.17	0.00	1.244.17	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.244.17 0.00	0.00	1.244.17	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	187.00	77.00	264.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	187.00 0.00	77.00	264.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	466.34	199.80	666.14	799.20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	466.34 0.00	199.80	666.14	799.20
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.469.50	0.00	2.469.50	27.164.50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00	0.00	0.00	20.366.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.469.50	0.00	2.469.50	27.164.50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.469.50 0.00	0.00	2.469.50	27.164.50
3.3.90.92.00	19 Despesas de Exercícios Anteriores	196.41	0.00	196.41	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.176.20	0.00	0.00	979.79
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	196.41	0.00	196.41	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.176.20 196.41 0.00	0.00	196.41	0.00
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		206.654.26 1.541.936.48	84.149.65 30.000.00	290.803.91 30.000.00	99.001.99 1.541.936.48
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	4.999.46	138.476.22	143.475.68	
		4.999.46	138.476.22 1.00	143.475.68	
10004	10004 INSS- CM	9.117.80	1.576.36	10.694.16	
		9.117.80	1.576.36 1.00	10.694.16	
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	26.140.50	0.00	26.140.50	
		26.140.50	0.00 1.00	26.140.50	
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA		1.483.02	1.483.02	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

14 ago 2023 17:49
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
			1.483.02 1.00	1.483.02	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		40.257.76	141.535.60	181.793.36	

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

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2023

14 ago 2023 17:49
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:		246.912.02	225.685.25	472.597.27		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		465.724.74	379.096.99	379.096.99		
SOMA DOS SALDOS:		465.724.74	379.096.99	379.096.99		
TOTAL GERAL:		712.636.76	604.782.24	851.694.26		
Despesas Correntes		206.654.26 1.141.176.20	84.149.65 30.000.00	290.803.91 0.00	96.941.99 783.430.30	
Despesas de Capital		0.00 400.760.28	0.00 0.00	0.00 30.000.00	2.060.00 368.700.28	
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:		206.654.26 1.541.936.48	84.149.65 30.000.00	290.803.91 30.000.00	99.001.99 1.152.130.58	

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