

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

14 ago 2023 17:46
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	6.198.66 1.541.936.48	117.660.58	123.859.24	111.080.00 1.306.997.24
01.01	CORPO LEGISLATIVO	6.198.66 1.541.936.48	117.660.58	123.859.24	111.080.00 1.306.997.24
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	5.877.12 450.260.28	65.745.90	71.623.02	0.00 378.637.26
01	Legislativa	5.877.12 450.260.28	65.745.90	71.623.02	0.00 378.637.26
01.031	Acao Legislativa	5.877.12 450.260.28	65.745.90	71.623.02	0.00 378.637.26
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	5.877.12 450.000.00	65.745.90	71.623.02	0.00 378.376.98
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	410.000.00	64.427.58	64.427.58	0.00 345.572.42
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	410.000.00	64.427.58	64.427.58	0.00 345.572.42
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	410.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		57.268.96	57.268.96	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		57.268.96	57.268.96	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		7.158.62	7.158.62	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		7.158.62	7.158.62	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	5.877.12 40.000.00	1.318.32	7.195.44	0.00 32.804.56
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	5.877.12 40.000.00	1.318.32	7.195.44	0.00 32.804.56
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	40.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	2.938.56	1.318.32	4.256.88	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.938.56	1.318.32	4.256.88	
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	260.28	0.00	0.00	
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	321.54 1.091.676.20	51.914.68	52.236.22	111.080.00 928.359.98
01	Legislativa	321.54 1.091.676.20	51.914.68	52.236.22	111.080.00 928.359.98
01.031	Acao Legislativa	321.54 1.091.676.20	51.914.68	52.236.22	111.080.00 928.359.98
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	321.54 1.091.676.20	51.914.68	52.236.22	111.080.00 928.359.98
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00	0.00	0.00	
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	340.500.00	0.00	0.00	0.00 340.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

14 ago 2023 17:46
FOLHA: 2

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
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações	340.500.00	0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	340.500.00	0.00	0.00	340.500.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	321.54	51.914.68	52.236.22	111.080.00
		691.176.20			527.859.98
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	270.000.00	34.115.68	34.115.68	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	270.000.00	0.00	0.00	235.884.32
3.1.90.11.11	Empregado Público		34.115.68	34.115.68	0.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	34.115.68	34.115.68	
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	160.000.00	10.404.37	10.404.37	10.383.49
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	160.000.00	0.00	0.00	139.212.14
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		10.404.37	10.404.37	10.383.49
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	10.404.37	10.404.37	10.383.49
3.1.90.91.00	8 Sentenças Judiciais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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	16.857.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00	0.00	0.00	43.143.00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0.00	0.00	8.385.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	8.385.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0.00	0.00	7.072.00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	7.072.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0.00	0.00	1.400.00
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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	2.498.73	2.498.73	27.486.03
					15.015.24

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

14 ago 2023 17:46
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	45.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil		2.498.73	2.498.73	27.486.03
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.498.73	2.498.73	27.486.03
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	20.000.00	250.00	250.00	10.000.00
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		0.00	0.00	7.250.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	7.250.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis		250.00	250.00	2.750.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	250.00	250.00	2.750.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	321.54	1.979.99	2.301.53	19.188.98
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00	0.00	0.00	6.509.49
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		338.35	338.35	4.661.65
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	338.35	338.35	4.661.65
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		61.47	61.47	2.138.53
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	61.47	61.47	2.138.53
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos		270.00	270.00	6.210.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	270.00	270.00	6.210.00
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		1.244.17	1.244.17	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.244.17	1.244.17	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.00	66.00	121.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	55.00	66.00	121.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	266.54	0.00	266.54	1.198.80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	266.54	0.00	266.54	1.198.80
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000.00	2.469.50	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	2.469.50	27.164.50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.469.50	2.469.50	27.164.50
3.3.90.92.00	19 Despesas de Exercícios Anteriores	1.176.20	196.41	196.41	0.00
					979.79

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

14 ago 2023 17:46
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.176.20	0.00	0.00	
			196.41	196.41	
		0.00			
3.3.90.93.00	20 Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	0.00	0.00
					2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		2.000.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.198.66	117.660.58	123.859.24	111.080.00
		1.541.936.48			1.541.936.48
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	1.479.56	3.100.00	4.579.56	
		1.479.56	3.100.00	4.579.56	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM		4.545.88	4.545.88	
			4.545.88	4.545.88	
			1.00		
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM		17.427.00	17.427.00	
			17.427.00	17.427.00	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.479.56	25.072.88	26.552.44	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

14 ago 2023 17:46
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 SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		7.678.22	142.733.46	150.411.68	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		410.275.49	421.747.74	421.747.74	
SOMA DOS SALDOS:		410.275.49	421.747.74	421.747.74	
TOTAL GERAL:		417.953.71	564.481.20	572.159.42	
Despesas Correntes		6.198.66 1.141.176.20	117.660.58 0.00	123.859.24 0.00	111.080.00 906.236.96
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:		6.198.66 1.541.936.48	117.660.58 0.00	123.859.24 0.00	111.080.00 1.306.997.24

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