

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

14 ago 2023 17:48  
FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL	123.859.24 1.541.936.48	82.795.02	206.654.26	117.431.29 1.217.850.93
01.01	CORPO LEGISLATIVO	123.859.24 1.541.936.48	82.795.02	206.654.26	117.431.29 1.217.850.93
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	71.623.02 450.260.28	43.004.19	114.627.21	0.00 335.633.07
01	Legislativa	71.623.02 450.260.28	43.004.19	114.627.21	0.00 335.633.07
01.031	Acao Legislativa	71.623.02 450.260.28	43.004.19	114.627.21	0.00 335.633.07
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	71.623.02 450.000.00	43.004.19	114.627.21	0.00 335.372.79
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	64.427.58 410.000.00	32.213.79	96.641.37	0.00 313.358.63
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	64.427.58 410.000.00	32.213.79	96.641.37	0.00 313.358.63
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	57.268.96	28.634.48	85.903.44	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	57.268.96 0.00	28.634.48	85.903.44	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	7.158.62	3.579.31	10.737.93	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.158.62 0.00	3.579.31	10.737.93	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	7.195.44 40.000.00	10.790.40	17.985.84	0.00 22.014.16
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	7.195.44 40.000.00	10.790.40	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	4.256.88	10.790.40	15.047.28	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	4.256.88 0.00	10.790.40	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	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	52.236.22 1.091.676.20	39.790.83	92.027.05	117.431.29 882.217.86
01	Legislativa	52.236.22 1.091.676.20	39.790.83	92.027.05	117.431.29 882.217.86
01.031	Acao Legislativa	52.236.22 1.091.676.20	39.790.83	92.027.05	117.431.29 882.217.86
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.236.22 1.091.676.20	39.790.83	92.027.05	117.431.29 882.217.86
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  
MARÇO DE 2023

14 ago 2023 17:48  
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	
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	52.236.22	39.790.83	92.027.05	115.371.29
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	691.176.20	17.231.44	51.347.12	483.777.86
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	270.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.11	Empregado Público	34.115.68	17.231.44	51.347.12	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	34.115.68	17.231.44	51.347.12	
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	10.404.37	10.383.49	20.787.86	10.702.49
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	160.000.00	0.00	0.00	128.509.65
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	160.000.00	10.383.49	20.787.86	10.702.49
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	10.404.37	10.383.49	20.787.86	10.702.49
3.1.90.91.00	8 Sentenças Judiciais	0.00	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	1.000.00	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	3.000.00	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	20.000.00	7.616.46	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	25.000.00	7.616.46	7.616.46	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	7.616.46	7.616.46	0.00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	60.000.00	1.400.00	1.400.00	23.772.73
	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	0.00	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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0.00	0.00	0.00	10.999.68
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	10.999.68
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	0.00	0.00	690.18

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

14 ago 2023 17:48  
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	0.00	0.00	690.18
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.75</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	99.75
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.22</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	1.200.22
<b>3.3.90.30.42</b>	<b>Material de Sinalização Visual e</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.072.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	2.072.00
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>		<b>1.400.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	1.400.00	1.400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>13 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>5.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>14 Outras Desp. Pes.</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>1.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>15 Serviços de Consultoria</b>	<b>2.498.73</b> <b>45.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.498.73</b>	<b>27.486.03</b> <b>15.015.24</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>2.498.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2.498.73</b>	<b>27.486.03</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.498.73	0.00	2.498.73	27.486.03
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>250.00</b> <b>20.000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>9.500.00</b> <b>9.750.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.250.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	7.250.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>250.00</b>	<b>500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>2.250.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	250.00	500.00	750.00	2.250.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>2.301.53</b> <b>28.000.00</b>	<b>2.659.44</b>	<b>4.960.97</b>	<b>16.745.54</b> <b>6.293.49</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>		<b>580.00</b>	<b>580.00</b>	<b>2.900.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	580.00	580.00	2.900.00
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	150.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>338.35</b>	<b>942.72</b>	<b>1.281.07</b>	<b>3.718.93</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	338.35	942.72	1.281.07	3.718.93
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>61.47</b>	<b>162.03</b>	<b>223.50</b>	<b>1.976.50</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

14 ago 2023 17:48  
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	61.47 0.00	162.03	223.50	1.976.50
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>270.00</b>	<b>450.00</b>	<b>720.00</b>	<b>5.760.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	270.00 0.00	450.00	720.00	5.760.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>		<b>258.89</b>	<b>258.89</b>	<b>1.241.11</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	258.89	258.89	1.241.11
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>1.244.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1.244.17</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.244.17 0.00	0.00	1.244.17	0.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>121.00</b>	<b>66.00</b>	<b>187.00</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	121.00 0.00	66.00	187.00	0.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>266.54</b>	<b>199.80</b>	<b>466.34</b>	<b>999.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	266.54 0.00	199.80	466.34	999.00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>18 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>2.469.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.469.50</b>	<b>27.164.50</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00	0.00	0.00	20.366.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>2.469.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.469.50</b>	<b>27.164.50</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.469.50 0.00	0.00	2.469.50	27.164.50
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>19 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>196.41</b>	<b>0.00</b>	<b>196.41</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.176.20	0.00	0.00	979.79
		1.176.20 196.41 0.00	0.00	196.41	
<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>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		123.859.24 1.541.936.48	82.795.02	206.654.26	117.431.29 1.541.936.48
<b>2022</b>	<b>2022 RESTOS A PAGAR - 2022</b>	<b>4.579.56</b>	<b>419.90</b>	<b>4.999.46</b>	
		4.579.56	419.90 1.00	4.999.46	
<b>10004</b>	<b>10004 INSS- CM</b>	<b>4.545.88</b>	<b>4.571.92</b>	<b>9.117.80</b>	
		4.545.88	4.571.92 1.00	9.117.80	
<b>10007</b>	<b>10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM</b>	<b>17.427.00</b>	<b>8.713.50</b>	<b>26.140.50</b>	
		17.427.00	8.713.50 1.00	26.140.50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		26.552.44	13.705.32	40.257.76	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2023

14 ago 2023 17:48  
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	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		150.411.68	96.500.34	246.912.02		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		421.747.74	465.724.74	465.724.74		
SOMA DOS SALDOS:		421.747.74	465.724.74	465.724.74		
TOTAL GERAL:		572.159.42	562.225.08	712.636.76		
Despesas Correntes		123.859.24 1.141.176.20	82.795.02 0.00	206.654.26 0.00	115.371.29 819.150.65	
Despesas de Capital		0.00 400.760.28	0.00 0.00	0.00 0.00	2.060.00 398.700.28	
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:		123.859.24 1.541.936.48	82.795.02 0.00	206.654.26 0.00	117.431.29 1.217.850.93	

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