

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO 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	290.803.91 1.541.936.48	67.366.91 30.000.00	358.170.82 30.000.00	95.503.11 1.088.262.55
01.01	CORPO LEGISLATIVO	290.803.91 1.541.936.48	67.366.91 30.000.00	358.170.82 30.000.00	95.503.11 1.088.262.55
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	146.841.00 450.260.28	33.202.55	180.043.55	0.00 270.216.73
01	Legislativa	146.841.00 450.260.28	33.202.55	180.043.55	0.00 270.216.73
01.031	Acao Legislativa	146.841.00 450.260.28	33.202.55	180.043.55	0.00 270.216.73
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	146.841.00 450.000.00	33.202.55	180.043.55	0.00 269.956.45
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	128.855.16 410.000.00	32.213.79	161.068.95	0.00 248.931.05
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	128.855.16 410.000.00	32.213.79	161.068.95	0.00 248.931.05
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	114.537.92	28.634.48	143.172.40	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	114.537.92	28.634.48	143.172.40	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	14.317.24	3.579.31	17.896.55	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	14.317.24	3.579.31	17.896.55	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	17.985.84 40.000.00	988.76	18.974.60	0.00 21.025.40
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	17.985.84 40.000.00	988.76	18.974.60	0.00 21.025.40
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	988.76	3.927.32	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.938.56	988.76	3.927.32	
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	143.962.91 1.091.676.20	34.164.36 30.000.00	178.127.27 30.000.00	95.503.11 818.045.82
01	Legislativa	143.962.91 1.091.676.20	34.164.36 30.000.00	178.127.27 30.000.00	95.503.11 818.045.82
01.031	Acao Legislativa	143.962.91 1.091.676.20	34.164.36 30.000.00	178.127.27 30.000.00	95.503.11 818.045.82
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.962.91 1.091.676.20	34.164.36 30.000.00	178.127.27 30.000.00	95.503.11 818.045.82
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	60.000.00	0.00	0.00	2.060.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO 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	143.962.91	34.164.36	178.127.27	93.443.11
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	691.176.20	30.000.00	0.00	449.605.82
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	67.095.54	15.766.42	82.861.96	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	270.000.00	0.00	0.00	187.138.04
3.1.90.11.11	Empregado Público	67.095.54	15.766.42	82.861.96	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	67.095.54	15.766.42	82.861.96	0.00
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	31.490.35	10.391.06	41.881.41	10.075.84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	160.000.00	0.00	0.00	108.042.75
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	31.490.35	10.391.06	41.881.41	10.075.84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	31.490.35	10.391.06	41.881.41	10.075.84
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	2.004.62	9.621.08	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00	0.00	0.00	15.378.92
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	7.616.46	2.004.62	9.621.08	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.616.46	2.004.62	9.621.08	0.00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	9.508.33	2.963.53	12.471.86	15.134.47
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00	0.00	0.00	32.393.67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	60.000.00	0.00	0.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	981.59	0.00	981.59	7.403.41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	981.59	0.00	981.59	7.403.41
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.136.59	899.93	6.036.52	5.333.16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.136.59	899.93	6.036.52	5.333.16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	2.063.60	2.063.60	0.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0.00	2.063.60	2.063.60	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	325.90

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO 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	0.00	0.00	325.90
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>690.18</b>	<b>0.00</b>	<b>690.18</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	690.18	0.00	690.18	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>99.75</b>	<b>0.00</b>	<b>99.75</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	99.75	0.00	99.75	
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	<b>1.200.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.22</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.22	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	2.072.00
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>1.400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.400.00</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.400.00	0.00	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>409.08</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	4.590.92
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>Passagens Desp. Loc.exceto</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409.08</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	409.08
<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>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>15 Serviços de Consultoria</b>	<b>7.496.19</b>	<b>2.498.73</b>	<b>9.994.92</b>	<b>19.989.84</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	45.000.00	0.00	0.00	15.015.24
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria e Assessoria Contábil</b>	<b>7.496.19</b>	<b>2.498.73</b>	<b>9.994.92</b>	<b>19.989.84</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.496.19	2.498.73	9.994.92	19.989.84
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>3.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.900.00</b>	<b>6.350.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00	0.00	0.00	9.750.00
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>2.900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.900.00</b>	<b>4.350.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.900.00	0.00	2.900.00	4.350.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.000.00</b>	<b>2.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	1.000.00	2.000.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>14.190.13</b>	<b>540.00</b>	<b>14.730.13</b>	<b>14.319.38</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00	30.000.00	0.00	28.950.49
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>	<b>2.610.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	870.00	0.00	870.00	2.610.00
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO 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	150.00 0.00	0.00	150.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>1.721.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1.721.46</b>	<b>3.278.54</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.721.46 0.00	0.00	1.721.46	3.278.54
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>375.47</b>	<b>0.00</b>	<b>375.47</b>	<b>1.824.53</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	375.47 0.00	0.00	375.47	1.824.53
<b>3.3.90.39.32</b>	<b>Serviços Domésticos</b>	<b>1.440.00</b>	<b>540.00</b>	<b>1.980.00</b>	<b>4.500.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.440.00 0.00	540.00	1.980.00	4.500.00
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamento</b>	<b>7.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.200.00</b>	<b>0.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.200.00 0.00	0.00	7.200.00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>258.89</b>	<b>0.00</b>	<b>258.89</b>	<b>1.241.11</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	258.89 0.00	0.00	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	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264.00</b>	<b>66.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	264.00 0.00	0.00	264.00	66.00
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>666.14</b>	<b>0.00</b>	<b>666.14</b>	<b>799.20</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	666.14 0.00	0.00	666.14	799.20
<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>
		<b>50.000.00</b>			<b>20.366.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00	0.00	0.00	
<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>
		<b>1.176.20</b>			<b>979.79</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.176.20 196.41 0.00	0.00	0.00	
<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>
		<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>290.803.91</b>	<b>67.366.91</b>	<b>358.170.82</b>	<b>95.503.11</b>
		<b>1.541.936.48</b>	<b>30.000.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>1.541.936.48</b>
<b>2022</b>	<b>2022 RESTOS A PAGAR - 2022</b>	<b>143.475.68</b>	<b>39.887.07</b>	<b>183.362.75</b>	
		143.475.68	39.887.07 1.00	183.362.75	
<b>10004</b>	<b>10004 INSS- CM</b>	<b>10.694.16</b>	<b>4.731.42</b>	<b>15.425.58</b>	
		10.694.16	4.731.42 1.00	15.425.58	
<b>10007</b>	<b>10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM</b>	<b>26.140.50</b>	<b>8.713.50</b>	<b>34.854.00</b>	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO 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
		26.140.50	8.713.50 1.00	34.854.00	
10015	10015 Devolução de Numerário para a		44.268.31	44.268.31	
			44.268.31 1.00	44.268.31	
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	1.483.02	1.483.02	2.966.04	
		1.483.02	1.483.02 1.00	2.966.04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		181.793.36	99.083.32	280.876.68	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO 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:		472.597.27	166.450.23	639.047.50		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		379.096.99	353.720.56	353.720.56		
SOMA DOS SALDOS:		379.096.99	353.720.56	353.720.56		
TOTAL GERAL:		851.694.26	520.170.79	992.768.06		
Despesas Correntes		290.803.91 1.141.176.20	67.366.91 30.000.00	358.170.82 0.00	93.443.11 719.562.27	
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:		290.803.91 1.541.936.48	67.366.91 30.000.00	358.170.82 30.000.00	95.503.11 1.088.262.55	

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