

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

14 ago 2023 17:52
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	358.170.82 1.541.936.48	78.864.23 30.000.00	437.035.05 30.000.00	87.740.57 1.017.160.86
01.01	CORPO LEGISLATIVO	358.170.82 1.541.936.48	78.864.23 30.000.00	437.035.05 30.000.00	87.740.57 1.017.160.86
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	180.043.55 450.260.28	33.894.36	213.937.91	0.00 236.322.37
01	Legislativa	180.043.55 450.260.28	33.894.36	213.937.91	0.00 236.322.37
01.031	Acao Legislativa	180.043.55 450.260.28	33.894.36	213.937.91	0.00 236.322.37
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	180.043.55 450.000.00	33.894.36	213.937.91	0.00 236.062.09
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	161.068.95 410.000.00	32.213.79	193.282.74	0.00 216.717.26
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	161.068.95 410.000.00	32.213.79	193.282.74	0.00 216.717.26
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	143.172.40	28.634.48	171.806.88	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	143.172.40 0.00	28.634.48	171.806.88	0.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	17.896.55	3.579.31	21.475.86	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	17.896.55 0.00	3.579.31	21.475.86	
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	18.974.60 40.000.00	1.680.57	20.655.17	0.00 19.344.83
3.3.90.14.00	2 Diárias - Pessoal Civil	18.974.60 40.000.00	1.680.57	20.655.17	0.00 19.344.83
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	15.047.28	435.96	15.483.24	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	15.047.28 0.00	435.96	15.483.24	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	3.927.32	217.98	4.145.30	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	3.927.32 0.00	217.98	4.145.30	0.00
3.3.90.14.03	Diárias de Prefeito		1.026.63	1.026.63	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		1.026.63	1.026.63	
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	178.127.27 1.091.676.20	44.969.87 30.000.00	223.097.14 30.000.00	87.740.57 780.838.49
01	Legislativa	178.127.27 1.091.676.20	44.969.87 30.000.00	223.097.14 30.000.00	87.740.57 780.838.49
01.031	Acao Legislativa	178.127.27 1.091.676.20	44.969.87 30.000.00	223.097.14 30.000.00	87.740.57 780.838.49
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.127.27 1.091.676.20	44.969.87 30.000.00	223.097.14 30.000.00	87.740.57 780.838.49
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	60.000.00	200.00	200.00	2.060.00 57.740.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	60.000.00	200.00	200.00	2.060.00 57.740.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

14 ago 2023 17:52
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		0.00	0.00	
		60.000.00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		200.00	200.00	2.060.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		200.00	200.00	2.060.00
		0.00			
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA		0.00	0.00	0.00
		340.500.00		30.000.00	310.500.00
4.4.90.51.00	5 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		340.500.00		30.000.00	310.500.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	178.127.27	44.769.87	222.897.14	85.680.57
		691.176.20	30.000.00		412.598.49
3.1.90.11.00	6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	82.861.96	15.766.42	98.628.38	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		270.000.00			171.371.62
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		15.766.42	15.766.42	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos		15.766.42	15.766.42	0.00
		0.00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	82.861.96	0.00	82.861.96	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	82.861.96	0.00	82.861.96	
		0.00			
3.1.90.13.00	7 Obrigações Patronais	41.881.41	10.235.34	52.116.75	10.075.84
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	160.000.00			97.807.41
		160.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	41.881.41	10.235.34	52.116.75	10.075.84
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	41.881.41	10.235.34	52.116.75	10.075.84
		0.00			
3.1.90.91.00	8 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	1.000.00			1.000.00
		1.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	9 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	3.000.00			3.000.00
		3.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.00	10 Indenizações e Restituições		0.00	0.00	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	20.000.00			20.000.00
		20.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	11 Diárias - Pessoal Civil	9.621.08	126.57	9.747.65	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	25.000.00			15.252.35
		25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	9.621.08	126.57	9.747.65	0.00
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	9.621.08	126.57	9.747.65	0.00
		0.00			
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	12.471.86	2.684.52	15.156.38	14.539.95
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	60.000.00			30.303.67
		60.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	981.59	895.71	1.877.30	6.507.70
	1.500.000.00 Recursos não vinculados de Impostos	981.59	895.71	1.877.30	6.507.70
		0.00			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		90.00	90.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

14 ago 2023 17:52
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	90.00	90.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	6.036.52	778.81	6.815.33	4.554.35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	6.036.52 0.00	778.81	6.815.33	4.554.35
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.063.60	0.00	2.063.60	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.063.60 0.00	0.00	2.063.60	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0.00	0.00	325.90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	325.90
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	690.18	0.00	690.18	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	690.18 0.00	0.00	690.18	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	99.75	0.00	99.75	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	99.75 0.00	0.00	99.75	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.200.22	0.00	1.200.22	2.000.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.200.22 0.00	0.00	1.200.22	2.000.00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e		920.00	920.00	1.152.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		920.00	920.00	1.152.00
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		0.00	0.00	409.08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	4.590.92
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceso		0.00	0.00	409.08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		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	9.994.92	0.00	9.994.92	19.989.84
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	9.994.92	0.00	9.994.92	19.989.84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	9.994.92 0.00	0.00	9.994.92	19.989.84
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.900.00	500.00	4.400.00	5.850.00
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	0.00	2.900.00	4.350.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.900.00 0.00	0.00	2.900.00	4.350.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.000.00	500.00	1.500.00	1.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

14 ago 2023 17:52
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	1.000.00 0.00	500.00	1.500.00	1.500.00
3.3.90.39.00	17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.730.13 28.000.00	8.048.52 30.000.00	22.778.65	15.059.86 20.161.49
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	28.000.00	30.000.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	870.00	0.00	870.00	2.610.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	870.00 0.00	0.00	870.00	2.610.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0.00	0.00	2.240.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	2.240.00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	150.00	120.00	270.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	150.00 0.00	120.00	270.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.721.46	598.00	2.319.46	2.680.54
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.721.46 0.00	598.00	2.319.46	2.680.54
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	375.47	133.29	508.76	1.691.24
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	375.47 0.00	133.29	508.76	1.691.24
3.3.90.39.32	Serviços Domésticos	1.980.00	630.00	2.610.00	3.870.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.980.00 0.00	630.00	2.610.00	3.870.00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	7.200.00	6.000.00	13.200.00	0.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	7.200.00 0.00	6.000.00	13.200.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	258.89	390.33	649.22	850.78
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	258.89 0.00	390.33	649.22	850.78
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	264.00	77.00	341.00	418.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	264.00 0.00	77.00	341.00	418.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	666.14	99.90	766.04	699.30
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	666.14 0.00	99.90	766.04	699.30
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.469.50 50.000.00	7.408.50	9.878.00	19.756.00 20.366.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	2.469.50	7.408.50	9.878.00	19.756.00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	2.469.50 0.00	7.408.50	9.878.00	19.756.00
3.3.90.92.00	19 Despesas de Exercícios Anteriores	196.41 1.176.20	0.00	196.41	0.00 979.79
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos	1.176.20 196.41 0.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

14 ago 2023 17:52
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
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:		358.170.82	78.864.23	437.035.05	87.740.57
		1.541.936.48	30.000.00	30.000.00	1.541.936.48
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	183.362.75	1.750.00	185.112.75	
		183.362.75	1.750.00	185.112.75	
			1.00		
10004	10004 INSS- CM	15.425.58	4.649.24	20.074.82	
		15.425.58	4.649.24	20.074.82	
			1.00		
10007	10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM	34.854.00	8.713.50	43.567.50	
		34.854.00	8.713.50	43.567.50	
			1.00		
10015	10015 Devolução de Numerário para a	44.268.31	0.00	44.268.31	
		44.268.31	0.00	44.268.31	
			1.00		
10018	10018 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.966.04	1.483.02	4.449.06	
		2.966.04	1.483.02	4.449.06	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		280.876.68	16.595.76	297.472.44	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2023

14 ago 2023 17:52
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:		639.047.50	95.459.99	734.507.49		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		353.720.56	397.754.71	397.754.71		
SOMA DOS SALDOS:		353.720.56	397.754.71	397.754.71		
TOTAL GERAL:		992.768.06	493.214.70	1.132.262.20		
Despesas Correntes		358.170.82 1.141.176.20	78.664.23 30.000.00	436.835.05 0.00	85.680.57 648.660.58	
Despesas de Capital		0.00 400.760.28	200.00 0.00	200.00 30.000.00	2.060.00 368.500.28	
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:		358.170.82 1.541.936.48	78.864.23 30.000.00	437.035.05 30.000.00	87.740.57 1.017.160.86	

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