

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

18 set 2023 13:50
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	14.025.364,56	1.906.000,00	1.906.000,00	4.910.447,53	946.892,75	5.857.340,28	1.028.611,41	7.139.412,87
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.025.364,56	1.906.000,00	1.906.000,00	4.910.447,53	946.892,75	5.857.340,28	1.028.611,41	7.139.412,87
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	10.267.912,18	1.536.000,00	1.816.000,00	3.549.727,53	707.733,91	4.257.461,44	525.908,48	5.204.542,26
01	Legislativa	9.267.912,18	1.536.000,00	816.000,00	3.549.727,53	707.733,91	4.257.461,44	525.908,48	5.204.542,26
01.031	Acao Legislativa	9.267.912,18	1.536.000,00	816.000,00	3.549.727,53	707.733,91	4.257.461,44	525.908,48	5.204.542,26
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	9.267.912,18	1.536.000,00	816.000,00	3.549.727,53	707.733,91	4.257.461,44	525.908,48	5.204.542,26
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	500.000,00		500.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	500.000,00		500.000,00		0,00	0,00		
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	7.604.786,67	686.000,00		3.111.343,91	623.681,50	3.735.025,41	0,00	4.555.761,26
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	253.333,33	40.000,00		105.960,93	5.760,14	111.721,07	0,00	181.612,26
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	253.333,33	40.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				783,65	0,00	783,65	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			783,65	0,00	783,65		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				105.177,28	5.760,14	110.937,42	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			105.177,28	5.760,14	110.937,42		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	5.918.666,67	468.000,00		2.427.451,54	494.253,58	2.921.705,12	0,00	3.464.961,55
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.918.666,67	468.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				2.427.451,54	494.253,58	2.921.705,12	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.427.451,54	494.253,58	2.921.705,12		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	789.320,00	107.000,00		343.956,27	68.246,47	412.202,74	0,00	484.117,26
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	789.320,00	107.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				343.956,27	68.246,47	412.202,74	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			343.956,27	68.246,47	412.202,74	0,00	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	38.666,67	71.000,00		35.194,11	9.025,72	44.219,83	0,00	65.446,84
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	38.666,67	71.000,00			0,00	0,00		
0,00					35.194,11	9.025,72	44.219,83		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	604.800,00			198.781,06	46.395,59	245.176,65	0,00	359.623,35
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	604.800,00				0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				198.781,06	46.395,59	245.176,65	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			198.781,06	46.395,59	245.176,65		
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	672.025,51	730.000,00	250.000,00	350.875,20	71.437,33	422.312,53	463.052,54	266.660,44
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	11.200,00			3.590,78	924,00	4.514,78	0,00	6.685,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	11.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais				3.590,78	924,00	4.514,78	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.590,78	924,00	4.514,78		
3.3.90.18.00	8 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	70.000,00	130.000,00		66.579,23	5.619,10	72.198,33	77.878,89	49.922,78
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00	130.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				4.812,43	1.470,20	6.282,63	42.677,37	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.812,43	1.470,20	6.282,63	42.677,37	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				6.890,00	1.198,90	8.088,90	32.665,10	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.890,00	1.198,90	8.088,90	32.665,10	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				30.472,90	0,00	30.472,90	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			30.472,90	0,00	30.472,90		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				10.233,00	0,00	10.233,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.233,00	0,00	10.233,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.934,00	0,00	4.934,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				2.220,50	0,00	2.220,50	191,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.220,50	0,00	2.220,50	191,50	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				773,70	0,00	773,70	2.344,92	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			773,70	0,00	773,70	2.344,92	
3.3.90.30.39	Material Gráfico				1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.024,00	0,00	1.024,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				5.218,70	2.950,00	8.168,70	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.218,70	2.950,00	8.168,70		
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	110.000,00	150.000,00	80.000,00	47.670,56	12.339,40	60.009,96	78.020,04	41.970,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.17	Manutenção e Conservação de					177,00	177,00	2.773,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				177,00	177,00	2.773,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				47.670,56	12.162,40	59.832,96	75.247,04	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			47.670,56	12.162,40	59.832,96	75.247,04	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	331.625,51	400.000,00	140.000,00	190.309,62	42.729,63	233.039,25	232.624,79	125.961,47
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	331.625,51	400.000,00	140.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				3.980,00	3.980,00	7.960,00	23.880,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.980,00	3.980,00	7.960,00	23.880,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament				3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				520,00	0,00	520,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

18 set 2023 13:50
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			520,00	0,00	520,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					0,00	0,00	360,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	360,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.994,55	871,48	3.866,03	8.133,97	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.994,55	871,48	3.866,03	8.133,97	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				461,43	46,25	507,68	5.492,32	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			461,43	46,25	507,68	5.492,32	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				10.440,00	7.530,00	17.970,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.440,00	7.530,00	17.970,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				6.697,58	1.392,43	8.090,01	374,62	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.697,58	1.392,43	8.090,01	374,62	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				3.300,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.300,00	1.100,00	4.400,00	8.800,00	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e				5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.925,00	0,00	5.925,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				887,40	180,90	1.068,30	1.331,70	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			887,40	180,90	1.068,30	1.331,70	
3.3.90.39.73	Locação de Veículos Transporte d				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.500,00	0,00	6.500,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				145.603,66	27.028,57	172.632,23	180.652,18	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			145.603,66	27.028,57	172.632,23	180.652,18	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00	50.000,00	30.000,00	41.434,57	9.113,32	50.547,89	74.528,82	14.923,29
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00	50.000,00	30.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				33.503,70	6.700,74	40.204,44	40.204,79	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			33.503,70	6.700,74	40.204,44	40.204,79	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				6.160,00	1.232,00	7.392,00	7.392,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.160,00	1.232,00	7.392,00	7.392,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				1.770,87	1.180,58	2.951,45	26.932,03	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.770,87	1.180,58	2.951,45	26.932,03	
3.3.90.46.00	13 Auxílio-alimentação	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	20.000,00			550,00	711,88	1.261,88	0,00	18.738,12
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
		0,00			550,00	711,88	1.261,88		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			740,44	0,00	740,44	0,00	5.259,56
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00				0,00	0,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

18 set 2023 13:50
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
		0,00			740,44	0,00	740,44		
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	300.000,00		66.000,00	2.050,00	9.390,00	11.440,00	43.895,00	178.665,00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	300.000,00		66.000,00	2.050,00	9.390,00	11.440,00	43.895,00	178.665,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	300.000,00		66.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.					9.390,00	9.390,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				9.390,00	9.390,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.050,00	0,00	2.050,00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					0,00	0,00	43.895,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	43.895,00	
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	35.000,00	50.000,00		47.177,52	1.882,68	49.060,20	507,64	35.432,16
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	50.000,00		47.177,52	1.882,68	49.060,20	507,64	35.432,16
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	35.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				258,41	0,00	258,41	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			258,41	0,00	258,41		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				46.919,11	1.882,68	48.801,79	507,64	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			46.919,11	1.882,68	48.801,79	507,64	
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	19 Serviços de Consultoria	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2357	PAGAMENTO AO IBAM	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	20 Contribuições	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	40.000,00	70.000,00		33.813,40	309,90	34.123,30	12.308,30	63.568,40
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	10.000,00	20.000,00		2.200,00	0,00	2.200,00	7.040,00	20.760,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				2.200,00	0,00	2.200,00	7.040,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.200,00	0,00	2.200,00	7.040,00	
3.3.90.31.00	22 Premiação	10.000,00	50.000,00		31.613,40	309,90	31.923,30	5.268,30	22.808,40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
		0,00			31.613,40	309,90	31.923,30	5.268,30	
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	106.000,00			4.467,50	1.032,50	5.500,00	6.145,00	94.355,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	40.000,00			4.467,50	1.032,50	5.500,00	0,00	34.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dad				4.467,50	0,00	4.467,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.467,50	0,00	4.467,50		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					1.032,50	1.032,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.032,50	1.032,50		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00				0,00	0,00	6.145,00	23.855,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	0,00	6.145,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	6.145,00	
3.3.90.47.00	28 Obrigações Tributárias e	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00				0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843	Servico da Divida Interna	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00	30 Outros Encargos S. Dívida Por	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.757.452,38	370.000,00	90.000,00	1.360.720,00	239.158,84	1.599.878,84	502.702,93	1.934.870,61
01	Legislativa	3.757.452,38	370.000,00	90.000,00	1.360.720,00	239.158,84	1.599.878,84	502.702,93	1.934.870,61
01.031	Acao Legislativa	3.757.452,38	370.000,00	90.000,00	1.360.720,00	239.158,84	1.599.878,84	502.702,93	1.934.870,61
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.757.452,38	370.000,00	90.000,00	1.360.720,00	239.158,84	1.599.878,84	502.702,93	1.934.870,61
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	594.000,00	300.000,00		197.413,99	33.813,12	231.227,11	208.518,45	454.254,44
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessc	300.000,00	100.000,00		106.877,55	16.397,51	123.275,06	102.813,06	173.911,88
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	300.000,00	100.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				104.127,55	16.397,51	120.525,06	102.813,06	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			104.127,55	16.397,51	120.525,06	102.813,06	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.750,00	0,00	2.750,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00	200.000,00		90.536,44	17.415,61	107.952,05	105.705,39	186.342,56
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				30.927,95	6.185,59	37.113,54	37.113,54	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			30.927,95	6.185,59	37.113,54	37.113,54	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				4.362,93	1.329,79	5.692,72	8.307,28	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.362,93	1.329,79	5.692,72	8.307,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				22.875,38	4.645,20	27.520,58	32.479,42	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			22.875,38	4.645,20	27.520,58	32.479,42	
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva				6.120,00	1.530,00	7.650,00	9.180,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.120,00	1.530,00	7.650,00	9.180,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				26.250,18	3.725,03	29.975,21	18.625,15	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			26.250,18	3.725,03	29.975,21	18.625,15	
3.3.90.40.00	33 Serv. de TI e Comunicação - PJ	74.000,00				0,00	0,00	0,00	74.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	74.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	34 Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
01.031.0050.2353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	100.000,00	70.000,00		78.628,96	479,90	79.108,86	0,00	90.891,14
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	70.000,00		78.628,96	479,90	79.108,86	0,00	90.891,14
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00	70.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				76.857,04	479,90	77.336,94	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			76.857,04	479,90	77.336,94		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				885,96	0,00	885,96	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			885,96	0,00	885,96		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				885,96	0,00	885,96	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			885,96	0,00	885,96		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.613.452,38		90.000,00	956.938,95	176.788,40	1.133.727,35	0,00	1.389.725,03
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.159.878,00		70.000,00	795.412,20	146.190,03	941.602,23	0,00	1.148.275,77
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.159.878,00		70.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				742.492,72	136.267,63	878.760,35	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			742.492,72	136.267,63	878.760,35		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				52.919,48	9.922,40	62.841,88	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			52.919,48	9.922,40	62.841,88		
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	453.574,38		20.000,00	161.526,75	30.598,37	192.125,12	0,00	241.449,26
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	453.574,38		20.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS				5.603,29	176,35	5.779,64	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.603,29	176,35	5.779,64		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				155.923,46	30.422,02	186.345,48	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			155.923,46	30.422,02	186.345,48		
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00			127.738,10	28.077,42	155.815,52	294.184,48	
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00			127.738,10	28.077,42	155.815,52	294.184,48	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	450.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				127.738,10	28.077,42	155.815,52	294.184,48	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			127.738,10	28.077,42	155.815,52	294.184,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.025.364,56	1.906.000,00	1.906.000,00	4.910.447,53	946.892,75	5.857.340,28	1.028.611,41	14.025.364,56
222	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				291.212,88	53.434,75	344.647,63		
			1,00		291.212,88	53.434,75	344.647,63		
225	225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS				21.034,49	4.383,86	25.418,35		
			1,00		21.034,49	4.383,86	25.418,35		
226	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS				816,00	165,00	981,00		
			1,00		816,00	165,00	981,00		
227	227 SIMPAS				99.390,61	23.197,86	122.588,47		
			1,00		99.390,61	23.197,86	122.588,47		
234	234 INSS				197.878,73	39.340,11	237.218,84		
			1,00		197.878,73	39.340,11	237.218,84		
240	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS				302,50	391,53	694,03		
			1,00		302,50	391,53	694,03		
242	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				59.186,61	11.480,64	70.667,25		
			1,00		59.186,61	11.480,64	70.667,25		
256	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB				20.924,39	4.279,73	25.204,12		
			1,00		20.924,39	4.279,73	25.204,12		
265	265 SALARIO MATERNIDADE CASP				47,32	0,00	47,32		
			1,00		47,32	0,00	47,32		
266	266 SALARIO FAMILIA CASP				8.436,52	1.696,87	10.133,39		
			1,00		8.436,52	1.696,87	10.133,39		
600	600 FUNDO PREVIDENCIARIO				3.927,75	112,22	4.039,97		
			1,00		3.927,75	112,22	4.039,97		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022				20.466,68	0,00	20.466,68		
			1,00		20.466,68	0,00	20.466,68		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					723.624,48	138.482,57	862.107,05		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2023

18 set 2023 13:50
FOLHA: 8

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					5.634.072,01	1.085.375,32	6.719.447,33		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.384.677,71	1.606.807,03	1.606.807,03					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		816.069,16	821.702,88	821.702,88					
SOMA DOS SALDOS:		2.200.746,87	2.428.509,91	2.428.509,91					
TOTAL GERAL:		7.834.818,88	3.513.885,23	9.147.957,24					
Despesas Correntes		4.908.416,41	938.722,75	5.847.139,16				983.477,53	
		12.425.364,56	1.906.000,00	540.000,00				6.960.747,87	
Despesas de Capital		2.050,00	9.390,00	11.440,00				43.895,00	
		1.600.000,00	0,00	1.366.000,00				178.665,00	
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:		4.910.466,41	948.112,75	5.858.579,16				1.027.372,53	
		14.025.364,56	1.906.000,00	1.906.000,00				7.139.412,87	