

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

18 set 2023 13:45
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	900.000,00	900.000,00		7.404,57	7.404,57	1.476.435,36	12.541.524,63
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.025.364,56	900.000,00	900.000,00		7.404,57	7.404,57	1.476.435,36	12.541.524,63
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	10.267.912,18	600.000,00	900.000,00		2.725,04	2.725,04	596.009,43	9.369.177,71
01	Legislativa	9.267.912,18	600.000,00			2.725,04	2.725,04	596.009,43	9.269.177,71
01.031	Acao Legislativa	9.267.912,18	600.000,00			2.725,04	2.725,04	596.009,43	9.269.177,71
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	9.267.912,18	600.000,00			2.725,04	2.725,04	596.009,43	9.269.177,71
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	500.000,00				0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	500.000,00				0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	500.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	7.604.786,67				0,00	0,00	15.495,04	7.589.291,63
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	253.333,33				0,00	0,00	15.495,04	237.838,29
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	253.333,33				0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo					0,00	0,00	15.495,04	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	15.495,04	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	5.918.666,67				0,00	0,00	0,00	5.918.666,67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.918.666,67				0,00	0,00		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	789.320,00				0,00	0,00	0,00	789.320,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	789.320,00				0,00	0,00		
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	38.666,67				0,00	0,00	0,00	38.666,67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	38.666,67				0,00	0,00		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	604.800,00				0,00	0,00	0,00	604.800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	604.800,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	672.025,51	600.000,00			1.506,83	1.506,83	570.957,37	699.561,31
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	11.200,00				0,00	0,00	0,00	11.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	11.200,00				0,00	0,00		
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				0,00	0,00	20.358,00	49.642,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	5.250,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	5.250,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					0,00	0,00	4.875,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	4.875,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0,00	0,00	10.233,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	10.233,00	

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
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	110.000,00	150.000,00			730,00	730,00	111.950,00	147.320,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00	150.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					730,00	730,00	111.950,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				730,00	730,00	111.950,00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	331.625,51	400.000,00			142,70	142,70	376.577,30	354.905,51
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	331.625,51	400.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament					0,00	0,00	7.200,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	7.200,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					142,70	142,70	11.857,30	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				142,70	142,70	11.857,30	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	0,00	6.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	0,00	400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	400,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					0,00	0,00	2.400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					0,00	0,00	348.720,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	348.720,00	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00	50.000,00			0,00	0,00	62.072,07	107.927,93
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares					0,00	0,00	40.204,59	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	40.204,59	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas					0,00	0,00	14.784,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	14.784,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e					0,00	0,00	7.083,48	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	7.083,48	
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				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00				634,13	634,13	0,00	5.365,87
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00				0,00	0,00		
		0,00				634,13	634,13		
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	300.000,00				0,00	0,00	0,00	300.000,00

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
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	300.000,00				0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	300.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	35.000,00				1.218,21	1.218,21	9.557,02	24.224,77
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00				1.218,21	1.218,21	9.557,02	24.224,77
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	35.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					1.218,21	1.218,21	9.557,02	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.218,21	1.218,21	9.557,02	
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
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.31.00	22 Premiação	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos 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
	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				0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
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	0,00	30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
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		900.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	1.000.000,00		900.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00		900.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	800.000,00		750.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	800.000,00		750.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

18 set 2023 13:45
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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00		750.000,00		0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC	200.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.2.90.22.00 30	Outros Encargos S. Dívida Por	200.000,00		150.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00		150.000,00		0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.757.452,38	300.000,00			4.679,53	4.679,53	880.425,93	3.172.346,92
01	Legislativa	3.757.452,38	300.000,00			4.679,53	4.679,53	880.425,93	3.172.346,92
01.031	Acao Legislativa	3.757.452,38	300.000,00			4.679,53	4.679,53	880.425,93	3.172.346,92
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.757.452,38	300.000,00			4.679,53	4.679,53	880.425,93	3.172.346,92
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	594.000,00	300.000,00			4.199,63	4.199,63	430.425,93	459.374,44
3.3.90.36.00 31	Outros Serviços Terceiros- Pessc	300.000,00	100.000,00			0,00	0,00	223.338,12	176.661,88
	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					0,00	0,00	223.338,12	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	223.338,12	
3.3.90.39.00 32	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00	200.000,00			4.199,63	4.199,63	207.087,81	188.712,56
	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					0,00	0,00	74.227,08	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	74.227,08	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					474,60	474,60	13.525,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				474,60	474,60	13.525,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	0,00	60.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva					0,00	0,00	18.360,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	18.360,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					3.725,03	3.725,03	40.975,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.725,03	3.725,03	40.975,33	
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				479,90	479,90	0,00	99.520,10
3.3.90.14.00 35	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00				479,90	479,90	0,00	99.520,10
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					479,90	479,90	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				479,90	479,90		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.613.452,38				0,00	0,00	0,00	2.613.452,38
3.1.90.11.00 36	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.159.878,00				0,00	0,00	0,00	2.159.878,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

18 set 2023 13:45
FOLHA: 5

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	2.159.878,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	453.574,38				0,00	0,00	0,00	453.574,38
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	453.574,38				0,00	0,00		
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00				0,00	0,00	450.000,00	
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00				0,00	0,00	450.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições					0,00	0,00	450.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	450.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.025.364,56	900.000,00	900.000,00		7.404,57	7.404,57	1.476.435,36	14.025.364,56
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022					20.445,30	20.445,30		
			1,00			20.445,30	20.445,30		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						20.445,30	20.445,30		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2023

18 set 2023 13:45
FOLHA: 6

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:						27.849,87	27.849,87		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		102.636,18	1.243.566,69	1.243.566,69					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		102.636,18	1.243.566,69	1.243.566,69					
TOTAL GERAL:		102.636,18	1.271.416,56	1.271.416,56					
Despesas Correntes		0,00	7.404,57	7.404,57				1.476.435,36	
		12.425.364,56	900.000,00	150.000,00				11.691.524,63	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	
		1.600.000,00	0,00	750.000,00				850.000,00	
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:		0,00	7.404,57	7.404,57				1.476.435,36	
		14.025.364,56	900.000,00	900.000,00				12.541.524,63	