

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	2.971.701,94	978.645,95	3.950.347,89	1.168.149,62	8.906.867,05
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.025.364,56	1.906.000,00	1.906.000,00	2.971.701,94	978.645,95	3.950.347,89	1.168.149,62	8.906.867,05
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	10.267.912,18	1.536.000,00	1.816.000,00	2.105.597,19	735.328,39	2.840.925,58	535.132,71	6.611.853,89
01	Legislativa	9.267.912,18	1.536.000,00	816.000,00	2.105.597,19	735.328,39	2.840.925,58	535.132,71	6.611.853,89
01.031	Acao Legislativa	9.267.912,18	1.536.000,00	816.000,00	2.105.597,19	735.328,39	2.840.925,58	535.132,71	6.611.853,89
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	9.267.912,18	1.536.000,00	816.000,00	2.105.597,19	735.328,39	2.840.925,58	535.132,71	6.611.853,89
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		1.865.389,41	625.197,48	2.490.586,89	0,00	5.800.199,78
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	253.333,33	40.000,00		92.587,84	6.508,01	99.095,85	0,00	194.237,48
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				614,29	0,00	614,29	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			614,29	0,00	614,29		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				91.973,55	6.508,01	98.481,56	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			91.973,55	6.508,01	98.481,56		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	5.918.666,67	468.000,00		1.436.812,72	496.276,73	1.933.089,45	0,00	4.453.577,22
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				1.436.812,72	496.276,73	1.933.089,45	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.436.812,72	496.276,73	1.933.089,45	0,00	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	789.320,00	107.000,00		207.664,26	68.108,57	275.772,83	0,00	620.547,17
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				207.664,26	68.108,57	275.772,83	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			207.664,26	68.108,57	275.772,83	0,00	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	38.666,67	71.000,00		21.422,50	7.639,77	29.062,27	0,00	80.604,40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	38.666,67	71.000,00			0,00	0,00		
0,00					21.422,50	7.639,77	29.062,27		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	604.800,00			106.902,09	46.664,40	153.566,49	0,00	451.233,51
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 -				106.902,09	46.664,40	153.566,49	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			106.902,09	46.664,40	153.566,49		
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	672.025,51	730.000,00	250.000,00	188.203,96	96.420,50	284.624,46	497.205,58	370.195,47
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	11.200,00			1.820,48	846,30	2.666,78	0,00	8.533,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	11.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais				1.820,48	846,30	2.666,78	0,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

18 set 2023 13:48  
FOLHA: 2

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			1.820,48	846,30	2.666,78		
<b>3.3.90.18.00</b>	<b>8 Auxílio Financeiro a Estudantes</b>	<b>3.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>9 Material de Consumo</b>	<b>70.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>23.965,11</b>	<b>31.350,87</b>	<b>55.315,98</b>	<b>88.692,62</b>	<b>55.991,40</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00	130.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>Combustíveis Automotivos</b>				<b>1.305,31</b>	<b>1.377,17</b>	<b>2.682,48</b>	<b>46.277,52</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.305,31	1.377,17	2.682,48	46.277,52	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>2.333,10</b>	<b>3.351,80</b>	<b>5.684,90</b>	<b>35.069,10</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.333,10	3.351,80	5.684,90	35.069,10	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>				<b>4.875,00</b>	<b>25.597,90</b>	<b>30.472,90</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.875,00	25.597,90	30.472,90		
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>				<b>10.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.233,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.233,00	0,00	10.233,00		
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	4.934,00	
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>Material para Manutenção de Bens</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	2.412,00	
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>Material Gráfico</b>					<b>1.024,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.024,00	1.024,00		
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>				<b>5.218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,70</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.218,70	0,00	5.218,70		
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessc</b>	<b>110.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>9.390,00</b>	<b>38.290,00</b>	<b>77.340,00</b>	<b>64.370,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00		
<b>3.3.90.36.17</b>	<b>Manutenção e Conservação de</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	2.950,00	
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>28.900,00</b>	<b>9.390,00</b>	<b>38.290,00</b>	<b>74.390,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			28.900,00	9.390,00	38.290,00	74.390,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>331.625,51</b>	<b>400.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>107.355,44</b>	<b>46.241,25</b>	<b>153.596,69</b>	<b>302.602,72</b>	<b>135.426,10</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	331.625,51	400.000,00	140.000,00		0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.840,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	31.840,00	
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipament</b>				<b>1.800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.800,00	600,00	2.400,00	4.800,00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>1.638,64</b>	<b>423,90</b>	<b>2.062,54</b>	<b>9.937,46</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.638,64	423,90	2.062,54	9.937,46	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>				<b>444,18</b>	<b>0,00</b>	<b>444,18</b>	<b>5.555,82</b>	

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			444,18	0,00	444,18	5.555,82	
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamentc</b>				<b>1.980,00</b>	<b>7.470,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.980,00	7.470,00	9.450,00		
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>3.951,69</b>	<b>1.376,29</b>	<b>5.327,98</b>	<b>3.072,02</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.951,69	1.376,29	5.327,98	3.072,02	
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.100,00	1.100,00	2.200,00	11.000,00	
<b>3.3.90.39.54</b>	<b>Confecção Uniformes, Bandeiras e</b>				<b>5.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.925,00	0,00	5.925,00		
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>537,30</b>	<b>174,60</b>	<b>711,90</b>	<b>1.688,10</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			537,30	174,60	711,90	1.688,10	
<b>3.3.90.39.73</b>	<b>Locação de Veículos Transporte d</b>					<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				6.500,00	6.500,00		
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>89.978,63</b>	<b>28.596,46</b>	<b>118.575,09</b>	<b>234.709,32</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			89.978,63	28.596,46	118.575,09	234.709,32	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.978,80</b>	<b>8.523,03</b>	<b>33.501,83</b>	<b>28.570,24</b>	<b>77.927,93</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00	50.000,00	30.000,00		0,00	0,00		
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>20.102,22</b>	<b>6.700,74</b>	<b>26.802,96</b>	<b>13.401,63</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			20.102,22	6.700,74	26.802,96	13.401,63	
<b>3.3.90.40.05</b>	<b>Hospedagens de Sistemas</b>				<b>3.696,00</b>	<b>1.232,00</b>	<b>4.928,00</b>	<b>9.856,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.696,00	1.232,00	4.928,00	9.856,00	
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e</b>				<b>1.180,58</b>	<b>590,29</b>	<b>1.770,87</b>	<b>5.312,61</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.180,58	590,29	1.770,87	5.312,61	
<b>3.3.90.46.00</b>	<b>13 Auxílio-alimentação</b>	<b>100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>14 Obrigações Tributárias e</b>	<b>20.000,00</b>			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
		0,00			550,00	0,00	550,00		
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>15 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>6.000,00</b>			<b>634,13</b>	<b>69,05</b>	<b>703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,82</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00				0,00	0,00		
		0,00			634,13	69,05	703,18		
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>16 Aporte p/Cobertura Déficit</b>	<b>100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
<b>01.031.0047.2189</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA CAMARA</b>	<b>300.000,00</b>				<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.950,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>17 Equipamento e Material Permanent</b>	<b>300.000,00</b>				<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.950,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	300.000,00				0,00	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					2.050,00	2.050,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.050,00	2.050,00		
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	35.000,00	50.000,00		32.632,92	8.970,41	41.603,33	2.944,03	40.452,64
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	50.000,00		32.632,92	8.970,41	41.603,33	2.944,03	40.452,64
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	35.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					258,41	258,41	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				258,41	258,41		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				32.632,92	8.712,00	41.344,92	2.944,03	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			32.632,92	8.712,00	41.344,92	2.944,03	
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	70.000,00		14.903,40	2.690,00	17.593,40	28.838,20	63.568,40
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	10.000,00	20.000,00			1.100,00	1.100,00	8.140,00	20.760,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e					1.100,00	1.100,00	8.140,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.100,00	1.100,00	8.140,00	
3.3.90.31.00	22 Premiação	10.000,00	50.000,00		14.903,40	1.590,00	16.493,40	20.698,20	22.808,40
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
		0,00			14.903,40	1.590,00	16.493,40	20.698,20	
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			4.467,50	0,00	4.467,50	6.144,90	95.387,60
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	40.000,00			4.467,50	0,00	4.467,50	0,00	35.532,50
	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		
3.3.90.36.00	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	6.144,90	23.855,10
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	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
3.3.90.39.48	<b>Serviços Gráficos</b>					0,00	0,00	6.144,90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	6.144,90	
3.3.90.47.00	<b>28 Obrigações Tributárias e</b>	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.000,00				0,00	0,00		
28	<b>Encargos Especiais</b>	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843	<b>Servico da Divida Interna</b>	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0049	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0049.0011	<b>AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA</b>	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00	<b>29 Principal da Dívida Contratual</b>	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00		
28.843.0049.0012	<b>AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC</b>	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00	<b>30 Outros Encargos S. Dívida Por</b>	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00		
01.01.02	<b>CORPO LEGISLATIVO</b>	3.757.452,38	370.000,00	90.000,00	866.104,75	243.317,56	1.109.422,31	633.016,91	2.295.013,16
01	<b>Legislativa</b>	3.757.452,38	370.000,00	90.000,00	866.104,75	243.317,56	1.109.422,31	633.016,91	2.295.013,16
01.031	<b>Acao Legislativa</b>	3.757.452,38	370.000,00	90.000,00	866.104,75	243.317,56	1.109.422,31	633.016,91	2.295.013,16
01.031.0050	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO</b>	3.757.452,38	370.000,00	90.000,00	866.104,75	243.317,56	1.109.422,31	633.016,91	2.295.013,16
01.031.0050.2352	<b>MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	594.000,00	300.000,00		121.460,79	36.926,41	158.387,20	281.358,36	454.254,44
3.3.90.36.00	<b>31 Outros Serviços Terceiros- Pessc</b>	300.000,00	100.000,00		65.226,53	20.825,51	86.052,04	140.036,08	173.911,88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	300.000,00	100.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.36.14	<b>Locação de Imóveis</b>				62.476,53	20.825,51	83.302,04	140.036,08	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			62.476,53	20.825,51	83.302,04	140.036,08	
3.3.90.36.19	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>				2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.750,00	0,00	2.750,00		
3.3.90.39.00	<b>32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	200.000,00	200.000,00		56.234,26	16.100,90	72.335,16	141.322,28	186.342,56
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.10	<b>Locação de Imóveis</b>				18.556,77	6.185,59	24.742,36	49.484,72	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			18.556,77	6.185,59	24.742,36	49.484,72	
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				2.304,82	1.350,85	3.655,67	10.344,33	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.304,82	1.350,85	3.655,67	10.344,33	
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				13.512,55	4.839,43	18.351,98	41.648,02	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			13.512,55	4.839,43	18.351,98	41.648,02	
3.3.90.39.60	<b>Vigilância Ostensiva</b>				3.060,00	0,00	3.060,00	13.770,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.060,00	0,00	3.060,00	13.770,00	
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				18.800,12	3.725,03	22.525,15	26.075,21	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			18.800,12	3.725,03	22.525,15	26.075,21	

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
3.3.90.40.00	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		73.165,54	1.919,58	75.085,12	0,00	94.914,88
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	70.000,00		73.165,54	1.919,58	75.085,12	0,00	94.914,88
	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				72.279,58	1.476,60	73.756,18	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			72.279,58	1.476,60	73.756,18		
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					442,98	442,98	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				442,98	442,98		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.613.452,38		90.000,00	598.278,13	179.330,41	777.608,54	0,00	1.745.843,84
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.159.878,00		70.000,00	497.740,20	148.836,00	646.576,20	0,00	1.443.301,80
	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				464.665,52	138.913,60	603.579,12	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			464.665,52	138.913,60	603.579,12		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				33.074,68	9.922,40	42.997,08	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			33.074,68	9.922,40	42.997,08		
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	453.574,38		20.000,00	100.537,93	30.494,41	131.032,34	0,00	302.542,04
	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				2.958,07	1.322,61	4.280,68	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.958,07	1.322,61	4.280,68		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				97.579,86	29.171,80	126.751,66	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			97.579,86	29.171,80	126.751,66		
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00			73.200,29	25.141,16	98.341,45	351.658,55	
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00			73.200,29	25.141,16	98.341,45	351.658,55	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				73.200,29	25.141,16	98.341,45	351.658,55	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			73.200,29	25.141,16	98.341,45	351.658,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.025.364,56	1.906.000,00	1.906.000,00	2.971.701,94	978.645,95	3.950.347,89	1.168.149,62	14.025.364,56
222	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				180.304,58	56.818,37	237.122,95		
			1,00		180.304,58	56.818,37	237.122,95		
225	225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS				11.529,68	4.528,74	16.058,42		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

18 set 2023 13:48  
FOLHA: 7

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
226	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS		1,00		11.529,68	4.528,74	16.058,42		
					<b>488,25</b>	<b>162,75</b>	<b>651,00</b>		
227	227 SIMPAS		1,00		488,25	162,75	651,00		
234	234 INSS		1,00		<b>53.451,00</b>	<b>23.332,26</b>	<b>76.783,26</b>		
					53.451,00	23.332,26	76.783,26		
240	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		1,00		<b>120.451,02</b>	<b>38.709,59</b>	<b>159.160,61</b>		
					120.451,02	38.709,59	159.160,61		
242	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,00		<b>302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>302,50</b>		
					302,50	0,00	302,50		
256	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB		1,00		<b>36.225,33</b>	<b>11.480,64</b>	<b>47.705,97</b>		
					36.225,33	11.480,64	47.705,97		
265	265 SALARIO MATERNIDADE CASP		1,00		<b>12.401,00</b>	<b>4.243,66</b>	<b>16.644,66</b>		
					12.401,00	4.243,66	16.644,66		
266	266 SALARIO FAMILIA CASP		1,00		<b>47,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47,32</b>		
					47,32	0,00	47,32		
600	600 FUNDO PREVIDENCIARIO		1,00		<b>4.992,89</b>	<b>1.708,85</b>	<b>6.701,74</b>		
					4.992,89	1.708,85	6.701,74		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1,00		<b>2.244,43</b>	<b>841,66</b>	<b>3.086,09</b>		
					2.244,43	841,66	3.086,09		
			1,00		<b>20.466,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.466,68</b>		
					20.466,68	0,00	20.466,68		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					442.904,68	141.826,52	584.731,20		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BARBACENA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2023

18 set 2023 13:48  
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:					3.414.606,62	1.120.472,47	4.535.079,09		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.135.862,54	1.175.996,97	1.175.996,97					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		656.310,10	810.757,81	810.757,81					
SOMA DOS SALDOS:		1.792.172,64	1.986.754,78	1.986.754,78					
TOTAL GERAL:		5.206.779,26	3.107.227,25	6.521.833,87					
Despesas Correntes		2.971.701,94	976.595,95	3.948.297,89				1.168.149,62	
		12.425.364,56	1.906.000,00	540.000,00				8.674.917,05	
Despesas de Capital		0,00	2.050,00	2.050,00				0,00	
		1.600.000,00	0,00	1.366.000,00				231.950,00	
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:		2.971.701,94	978.645,95	3.950.347,89				1.168.149,62	
		14.025.364,56	1.906.000,00	1.906.000,00				8.906.867,05	