

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022		21 nov 2022 10:55 FOLHA: 1	
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
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	574.790.08 1.182.300.00	89.354.50 8.000.00	664.144.58 8.000.00	400.109.75 118.045.67
01.01	LEGISLATIVO	574.790.08 1.182.300.00	89.354.50 8.000.00	664.144.58 8.000.00	400.109.75 118.045.67
01.01.01	LEGISLATIVO	574.790.08 1.182.300.00	89.354.50 8.000.00	664.144.58 8.000.00	400.109.75 118.045.67
01	Legislativa	574.790.08 1.182.300.00	89.354.50 8.000.00	664.144.58 8.000.00	400.109.75 118.045.67
01.031	Acao Legislativa	574.790.08 1.181.300.00	89.354.50 8.000.00	664.144.58 8.000.00	400.109.75 117.045.67
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	574.790.08 1.181.300.00	89.354.50 8.000.00	664.144.58 8.000.00	400.109.75 117.045.67
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		3.000.00			
01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	78.052.10 150.000.00	20.280.00	98.332.10	0.00 51.667.90
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	78.052.10 150.000.00	20.280.00	98.332.10	0.00 51.667.90
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		150.000.00			
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	78.052.10	20.280.00	98.332.10	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	78.052.10 0.00	20.280.00	98.332.10	
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA		0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente		0.00	0.00	0.00
		3.000.00			3.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		3.000.00			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	250.178.61 505.000.00	36.648.44	286.827.05 4.000.00	213.172.95 1.000.00
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	212.015.79 410.000.00	30.287.97	242.303.76	167.696.24
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		410.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	188.458.48	26.922.64	215.381.12	149.772.42
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	188.458.48 0.00	26.922.64	215.381.12	149.772.42
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	23.557.31	3.365.33	26.922.64	17.923.82
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.557.31 0.00	3.365.33	26.922.64	17.923.82
3.1.90.13.00	8 Obrigações Patronais	38.162.82 90.000.00	6.360.47	44.523.29	45.476.71
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		90.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	38.162.82	6.360.47	44.523.29	45.476.71
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	38.162.82 0.00	6.360.47	44.523.29	45.476.71
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
		5.000.00		4.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		5.000.00		4.000.00	
01.031.0001.2002	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE		0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

21 nov 2022 10:55
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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2003	REINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE	4.500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.33.00	28 Passagens e Despesas com Locomoção	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.36.00	29 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
01.031.0001.2004	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	4.220.00	0.00	4.220.00	0.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	3.500.00	4.000.00		3.280.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.220.00	0.00	4.220.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	4.000.00		280.00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	500.00	4.000.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.220.00	0.00	4.220.00	0.00
01.031.0001.2005	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	500.00
01.031.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	242.339.37	32.426.06	274.765.43	186.936.80
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	506.300.00	4.000.00	4.000.00	44.597.77
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.888.00	1.212.00	10.100.00	6.868.00
3.1.90.04.99	Outros	21.500.00		4.000.00	532.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.888.00	1.212.00	10.100.00	6.868.00
		0.00	1.212.00	10.100.00	6.868.00
		103.321.65	13.606.64	116.928.29	80.371.71
		197.300.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

21 nov 2022 10:55
FOLHA: 3

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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	197.300.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	103.321.65	13.606.64	116.928.29	80.371.71
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	103.321.65 0.00	13.606.64	116.928.29	80.371.71
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	20.661.24 41.500.00	3.111.91	23.773.15	17.726.85
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	20.661.24	3.111.91	23.773.15	17.726.85
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.661.24 0.00	3.111.91	23.773.15	17.726.85
3.3.90.14.00	17 Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	7.889.15 23.000.00	751.00	8.640.15	12.887.09 1.472.76
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7.889.15	751.00	8.640.15	12.887.09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.889.15 0.00	751.00	8.640.15	12.887.09
3.3.90.33.00	19 Passagens e Despesas com Locomoção	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	20 Serviços de Consultoria	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.289.00 18.000.00	1.512.00 4.000.00	11.801.00	7.548.00 2.651.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000.00	0.00 4.000.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	8.484.00	1.212.00	9.696.00	4.848.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.484.00 0.00	1.212.00	9.696.00	4.848.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.805.00	300.00	2.105.00	2.700.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.805.00 0.00	300.00	2.105.00	2.700.00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.854.13 183.000.00	11.032.51	93.886.64	56.735.15 32.378.21
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	183.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	312.76	0.00	312.76	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	312.76 0.00	0.00	312.76	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	678.13	89.64	767.77	832.23
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	678.13 0.00	89.64	767.77	832.23
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.191.29	287.74	1.479.03	320.97
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.191.29 0.00	287.74	1.479.03	320.97
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.500.07	193.16	1.693.23	2.506.77

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PRESIDENTE BERNARDES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2022			21 nov 2022 10:55 FOLHA: 4	
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	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.07 0.00	193.16	1.693.23	2.506.77	
	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.70	0.00	0.70	49.30	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.70 0.00	0.00	0.70	49.30	
	3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	79.171.18	10.461.97	89.633.15	53.025.88	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	79.171.18 0.00	10.461.97	89.633.15	53.025.88	
	3.3.90.40.00	23 Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.400.00 16.000.00	1.200.00	9.600.00	4.800.00 1.600.00	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000.00	0.00	0.00		
	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	8.400.00	1.200.00	9.600.00	4.800.00	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.400.00 0.00	1.200.00	9.600.00	4.800.00	
	3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	36.20 1.000.00	0.00	36.20	0.00 963.80	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00 36.20 0.00	0.00	36.20		
	3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00		
	3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00		
01.846		Outros Encargos Especiais	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00	
01.846.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00	
01.846.0001.2007		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00	
	3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00		
	3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00	
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			574.790.08 1.182.300.00	89.354.50 8.000.00	664.144.58 8.000.00	400.109.75 1.182.300.00	
4	4	I.N.S.S	31.324.33	4.363.55	35.687.88		
			31.324.33	4.363.55 1.00	35.687.88		
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	13.044.57	2.148.74	15.193.31		
			13.044.57	2.148.74 1.00	15.193.31		
13	13	DEVOLUÇÃO PARTE DO DUODECIMO	97.126.69	0.00	97.126.69		
			97.126.69	0.00 1.00	97.126.69		
16	16	SEST / SENAT COM RETENÇÃO	4.52	0.00	4.52		
			4.52	0.00 1.00	4.52		

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
20	20 CEF EMPRESTIMO	37.612.73	5.551.31	43.164.04	
		37.612.73	5.551.31 1.00	43.164.04	
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.71	23.37	151.08	
		127.71	23.37 1.00	151.08	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	27.351.22	9.518.60	36.869.82	
		27.351.22	9.518.60 1.00	36.869.82	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	10.239.86	0.00	10.239.86	
		10.239.86	0.00 1.00	10.239.86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		216.831.63	21.605.57	238.437.20	

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		791.621.71	110.960.07	902.581.78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		50.497.75	46.411.85	46.411.85	
SOMA DOS SALDOS:		50.497.75	46.411.85	46.411.85	
TOTAL GERAL:		842.119.46	157.371.92	948.993.63	
Despesas Correntes		496.737.98	69.074.50	565.812.48	400.109.75
		1.026.300.00	8.000.00	8.000.00	60.377.77
Despesas de Capital		78.052.10	20.280.00	98.332.10	0.00
		156.000.00	0.00	0.00	57.667.90
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:		574.790.08	89.354.50	664.144.58	400.109.75
		1.182.300.00	8.000.00	8.000.00	118.045.67

ROBERTO CARLOS GUIMARAES CRC: 50710/MG CONTADOR	SANTIAGO SOARES FERNANDES CPF: 030.336.836-57 PRESIDENTE DA CÂMARA
---	--