

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:19
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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	510.929.43 2.075.933.10	56.305.79	567.235.22	823.087.69 685.610.19
01.01	LEGISLATIVO	510.929.43 2.075.933.10	56.305.79	567.235.22	823.087.69 685.610.19
01.01.01	LEGISLATIVO	510.929.43 2.075.933.10	56.305.79	567.235.22	823.087.69 685.610.19
01	Legislativa	510.929.43 2.075.933.10	56.305.79	567.235.22	823.087.69 685.610.19
01.031	Acao Legislativa	510.929.43 2.074.933.10	56.305.79	567.235.22	823.087.69 684.610.19
01.031.0002	Processo Legislativo	510.929.43 2.074.933.10	56.305.79	567.235.22	823.087.69 684.610.19
01.031.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS CÂMARA	85.000.00	0.00	0.00	0.00 85.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	85.000.00	0.00	0.00	0.00 85.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
01.031.0002.1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	320.000.00	0.00	0.00	0.00 320.000.00
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	70.000.00	0.00	0.00	0.00 70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.000.00	0.00	0.00	
01.031.0002.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	7.484.70 18.000.00	0.00	7.484.70	0.00 10.515.30
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	7.484.70 18.000.00	0.00	7.484.70	0.00 10.515.30
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	7.484.70	0.00	7.484.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.484.70 0.00	0.00	7.484.70	
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	248.445.40 882.516.89	30.287.97	278.733.37	595.409.82 8.373.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	205.222.41 717.369.40	30.287.97	235.510.38	481.859.02
1.00.00	Recursos Ordinários	717.369.40	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	182.419.92	26.922.64	209.342.56	385.657.44
1.00.00	Recursos Ordinários	182.419.92 0.00	26.922.64	209.342.56	385.657.44
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	22.802.49	3.365.33	26.167.82	96.201.58
1.00.00	Recursos Ordinários	22.802.49 0.00	3.365.33	26.167.82	96.201.58
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	43.096.69 150.647.49	0.00	43.096.69	107.550.80
1.00.00	Recursos Ordinários	150.647.49	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	43.096.69	0.00	43.096.69	107.550.80
1.00.00	Recursos Ordinários	43.096.69 0.00	0.00	43.096.69	107.550.80
3.1.90.16.00	7 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	126.30 4.500.00	0.00	126.30	0.00 4.373.70
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:19
FOLHA: 2

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
		126.30 0.00	0.00	126.30	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	0.00	6.000.00 4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara		0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.000.00
01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	254.549.33 671.636.21	26.017.82	280.567.15	224.677.87 166.391.19
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	7.333.33 21.500.00	1.100.00	8.433.33	13.066.67
1.00.00	Recursos Ordinários	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	7.333.33	1.100.00	8.433.33	13.066.67
1.00.00	Recursos Ordinários	7.333.33 0.00	1.100.00	8.433.33	13.066.67
3.1.90.11.00	11 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	103.315.15 197.281.17	12.349.47	115.664.62	76.335.38 5.281.17
1.00.00	Recursos Ordinários	197.281.17	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	94.230.19	12.349.47	106.579.66	55.420.34
1.00.00	Recursos Ordinários	94.230.19 0.00	12.349.47	106.579.66	55.420.34
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.084.96	0.00	9.084.96	20.915.04
1.00.00	Recursos Ordinários	9.084.96 0.00	0.00	9.084.96	20.915.04
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	23.094.84 41.429.04	0.00	23.094.84	18.334.20
1.00.00	Recursos Ordinários	41.429.04	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	23.094.84	0.00	23.094.84	18.334.20
1.00.00	Recursos Ordinários	23.094.84 0.00	0.00	23.094.84	18.334.20
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	0.00	3.000.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	4.230.26 23.628.00	569.95	4.800.21	11.082.52 7.745.27
1.00.00	Recursos Ordinários	23.628.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	288.14	74.00	362.14	1.862.32
1.00.00	Recursos Ordinários	288.14 0.00	74.00	362.14	1.862.32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.931.60	0.00	1.931.60	8.200.80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.931.60 0.00	0.00	1.931.60	8.200.80

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:19
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
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20.40	56.90	77.30	153.10
1.00.00	Recursos Ordinários	20.40 0.00	56.90	77.30	153.10
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	190.12	439.05	629.17	866.30
1.00.00	Recursos Ordinários	190.12 0.00	439.05	629.17	866.30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800.00 0.00	0.00	1.800.00	
3.3.90.33.00	15 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.35.00	16 Serviços de Consultoria	7.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00
3.3.90.36.00	17 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	46.205.00 88.098.00	1.215.00	47.420.00	30.775.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.098.00	0.00	0.00	9.903.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	7.700.00	1.100.00	8.800.00	4.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.700.00 0.00	1.100.00	8.800.00	4.400.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	38.505.00	115.00	38.620.00	26.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.505.00 0.00	115.00	38.620.00	26.375.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	56.817.37 182.400.00	9.983.40	66.800.77	63.608.91
1.00.00	Recursos Ordinários	182.400.00	0.00	0.00	51.990.32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	875.00	175.00	1.050.00	3.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários	875.00 0.00	175.00	1.050.00	3.150.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	581.60	0.00	581.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	581.60 0.00	0.00	581.60	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	610.96	81.89	692.85	1.807.15
1.00.00	Recursos Ordinários	610.96 0.00	81.89	692.85	1.807.15
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	240.68	43.25	283.93	716.07
1.00.00	Recursos Ordinários	240.68 0.00	43.25	283.93	716.07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.548.15	215.66	1.763.81	2.621.83
1.00.00	Recursos Ordinários	1.548.15 0.00	215.66	1.763.81	2.621.83
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	495.00	0.00	495.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	495.00 0.00	0.00	495.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0.00	0.00	100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:19
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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	52.465.98	9.467.60	61.933.58	55.213.86
1.00.00	Recursos Ordinários	52.465.98 0.00	9.467.60	61.933.58	55.213.86
3.3.90.40.00	19 Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.600.00 16.800.00	800.00	6.400.00	3.200.00 7.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	5.600.00	800.00	6.400.00	3.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.600.00 0.00	800.00	6.400.00	3.200.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	7.953.38 30.000.00	0.00	7.953.38	5.275.19 16.771.43
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00 7.953.38 0.00	0.00	0.00 7.953.38	5.275.19
3.3.90.92.00	21 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	23 Equipamento e Material Permanente	20.500.00	0.00	0.00	0.00 20.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.500.00	0.00	0.00	
01.031.0002.2003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	14.500.00	0.00	0.00	0.00 14.500.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.500.00	0.00	0.00	0.00 14.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.500.00	0.00	0.00	
01.031.0002.2004	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	450.00 25.000.00	0.00	450.00	0.00 24.550.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	450.00 12.000.00	0.00	450.00	0.00 11.550.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	450.00	0.00	450.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.00 0.00	0.00	450.00	
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.000.00	0.00	0.00	0.00 8.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	
01.031.0002.2005	MANUT. CONVENIOS COM ACAMALPI	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.50.41.00	28 Contribuições	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
01.031.0002.2006	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC.	19.500.00	0.00	0.00	3.000.00 16.500.00
3.3.90.14.00	29 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	0.00	3.000.00 2.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:19
FOLHA: 5

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 Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.33.00	31 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
3.3.90.36.00	32 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.00	33 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
01.031.0002.2007	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E	37.780.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.04.00	34 Contratação por Tempo Determinado	18.000.00	0.00	0.00	37.780.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.00	35 Obrigações Patronais	3.780.00	0.00	0.00	18.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.780.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	36 Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	0.00	3.780.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	37 Material de Consumo	2.500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.33.00	38 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.00	0.00	0.00	2.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	39 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.500.00	0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	40 Equipamento e Material Permanente	8.000.00	0.00	0.00	3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	0.00
01.846	Outros Encargos Especiais	1.000.00	0.00	0.00	8.000.00
01.846.0002	Processo Legislativo	1.000.00	0.00	0.00	0.00
01.846.0002.2008	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.1.90.91.00	41 Sentenças Judiciais	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.91.00	42 Sentenças Judiciais	500.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	0.00	0.00	500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:19
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 PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		510.929.43 2.075.933.10	56.305.79	567.235.22	823.087.69 2.075.933.10
4	4 I.N.S.S	34.248.64	0.00	34.248.64	
		34.248.64	0.00 1.00	34.248.64	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	12.429.37	4.640.95	17.070.32	
		12.429.37	4.640.95 1.00	17.070.32	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	7.87	0.00	7.87	
		7.87	0.00 1.00	7.87	
20	20 CEF EMPRESTIMO	26.444.61	5.239.70	31.684.31	
		26.444.61	5.239.70 1.00	31.684.31	
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.80	89.80	
			89.80 1.00	89.80	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICCOB	27.657.74	0.00	27.657.74	
		27.657.74	0.00 1.00	27.657.74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		100.788.23	9.970.45	110.758.68	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 11:19
FOLHA: 7

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:		611.717.66	66.276.24	677.993.90		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		36.676.37	62.997.74	62.997.74		
SOMA DOS SALDOS:		36.676.37	62.997.74	62.997.74		
TOTAL GERAL:		648.394.03	129.273.98	740.991.64		
Despesas Correntes		503.444.73 1.624.433.10	56.305.79 0.00	559.750.52 0.00	823.087.69 241.594.89	
Despesas de Capital		7.484.70 451.500.00	0.00 0.00	7.484.70 0.00	0.00 444.015.30	
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:		510.929.43 2.075.933.10	56.305.79 0.00	567.235.22 0.00	823.087.69 685.610.19	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA