

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:14
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	898.214.55 1.182.300.00	141.545.58 9.000.00	1.039.760.13 9.000.00	0.00 142.539.87
01.01	LEGISLATIVO	898.214.55 1.182.300.00	141.545.58 9.000.00	1.039.760.13 9.000.00	0.00 142.539.87
01.01.01	LEGISLATIVO	898.214.55 1.182.300.00	141.545.58 9.000.00	1.039.760.13 9.000.00	0.00 142.539.87
01	Legislativa	898.214.55 1.182.300.00	141.545.58 9.000.00	1.039.760.13 9.000.00	0.00 142.539.87
01.031	Acao Legislativa	898.214.55 1.181.300.00	141.545.58 9.000.00	1.039.760.13 9.000.00	0.00 141.539.87
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	898.214.55 1.181.300.00	141.545.58 9.000.00	1.039.760.13 9.000.00	0.00 141.539.87
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	118.612.10 150.000.00	0.00	118.612.10	0.00 31.387.90
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	118.612.10 150.000.00	0.00	118.612.10	0.00 31.387.90
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	118.612.10	0.00	118.612.10	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	118.612.10 0.00	0.00	118.612.10	
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	396.772.37 505.000.00	79.657.35	476.429.72 4.000.00	0.00 24.570.28
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	333.167.67 410.000.00	60.575.94	393.743.61	0.00 16.256.39
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		410.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	296.149.04	53.845.28	349.994.32	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	296.149.04 0.00	53.845.28	349.994.32	0.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	37.018.63	6.730.66	43.749.29	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	37.018.63 0.00	6.730.66	43.749.29	0.00
3.1.90.13.00	8 Obrigações Patronais	63.604.70 90.000.00	19.081.41	82.686.11	0.00 7.313.89
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	63.604.70	19.081.41	82.686.11	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	63.604.70 0.00	19.081.41	82.686.11	
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
DEZEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:14
FOLHA: 2

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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2003	TREINAMENTO 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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	378.610.08	61.888.23	440.498.31	0.00
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	506.300.00	5.000.00	4.000.00	66.801.69
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.736.00	2.424.00	16.160.00	0.00
3.1.90.04.99	Outros	21.500.00	4.000.00	4.000.00	1.340.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.500.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	13.736.00	2.424.00	16.160.00	0.00
		0.00			
		157.748.21	27.213.28	184.961.49	0.00
		197.300.00			12.338.51

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:14
FOLHA: 3

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	197.300.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	157.748.21	27.213.28	184.961.49	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	157.748.21 0.00	27.213.28	184.961.49	0.00
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	33.108.88	9.335.73	42.444.61	0.00
		41.500.00	1.000.00		55.39
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	33.108.88	9.335.73	42.444.61	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	33.108.88 0.00	9.335.73	42.444.61	
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	11.541.34	2.079.25	13.620.59	0.00
		23.000.00			9.379.41
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	11.541.34	2.079.25	13.620.59	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.541.34 0.00	2.079.25	13.620.59	0.00
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	18.151.00	1.727.00	19.878.00	0.00
		18.000.00	4.000.00		2.122.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	13.332.00	1.212.00	14.544.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.332.00 0.00	1.212.00	14.544.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	4.819.00	515.00	5.334.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.819.00 0.00	515.00	5.334.00	
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	131.075.88	17.900.37	148.976.25	0.00
		183.000.00			34.023.75
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	1.110.96	74.54	1.185.50	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.110.96 0.00	74.54	1.185.50	0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.859.93	127.09	1.987.02	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.859.93 0.00	127.09	1.987.02	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.246.81	188.16	2.434.97	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:14
FOLHA: 4

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	2.246.81 0.00	188.16	2.434.97	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	88.70	121.00	209.70	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	88.70 0.00	121.00	209.70	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	125.456.72	17.389.58	142.846.30	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	125.456.72 0.00	17.389.58	142.846.30	0.00
3.3.90.40.00	23 Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.200.00 16.000.00	1.200.00	14.400.00	0.00 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	13.200.00	1.200.00	14.400.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.200.00 0.00	1.200.00	14.400.00	
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	48.77 1.000.00	8.60	57.37	0.00 942.63
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00 48.77 0.00	0.00 8.60	0.00 57.37	
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:		898.214.55 1.182.300.00	141.545.58 9.000.00	1.039.760.13 9.000.00	0.00 1.182.300.00
4	4 I.N.S.S	48.785.43	13.095.38	61.880.81	
		48.785.43	13.095.38 1.00	61.880.81	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	21.639.53	6.446.22	28.085.75	
		21.639.53	6.446.22 1.00	28.085.75	
13	13 DEVOLUÇÃO PARTE DO DUODECIMO	97.126.69	23.000.00	120.126.69	
		97.126.69	23.000.00 1.00	120.126.69	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	6.08	1.07	7.15	
		6.08	1.07 1.00	7.15	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:14
FOLHA: 5

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	54.266.66	11.102.62	65.369.28	
		54.266.66	11.102.62 1.00	65.369.28	
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.37	1.292.40	2.353.77	
		1.061.37	1.292.40 1.00	2.353.77	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	51.147.72	5.185.88	56.333.60	
		51.147.72	5.185.88 1.00	56.333.60	
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:		284.273.34	60.123.57	344.396.91	
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2022

09 jan 2023 09:14
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.182.487.89	201.669.15	1.384.157.04		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		88.722.37	1.232.74	1.232.74		
SOMA DOS SALDOS:		88.722.37	1.232.74	1.232.74		
TOTAL GERAL:		1.271.210.26	202.901.89	1.385.389.78		
Despesas Correntes		779.602.45 1.026.300.00	141.545.58 9.000.00	921.148.03 9.000.00		0.00 105.151.97
Despesas de Capital		118.612.10 156.000.00	0.00 0.00	118.612.10 0.00		0.00 37.387.90
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:		898.214.55 1.182.300.00	141.545.58 9.000.00	1.039.760.13 9.000.00		0.00 142.539.87

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA