

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:43
FOLHA: 1

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
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	799.575.69 2.075.933.10	117.531.65 30.000.00	917.107.34 30.000.00	10.239.86 1.148.585.90
01.01	LEGISLATIVO	799.575.69 2.075.933.10	117.531.65 30.000.00	917.107.34 30.000.00	10.239.86 1.148.585.90
01.01.01	LEGISLATIVO	799.575.69 2.075.933.10	117.531.65 30.000.00	917.107.34 30.000.00	10.239.86 1.148.585.90
01	Legislativa	799.575.69 2.075.933.10	117.531.65 30.000.00	917.107.34 30.000.00	10.239.86 1.148.585.90
01.031	Acao Legislativa	799.575.69 2.074.933.10	117.531.65 30.000.00	917.107.34 30.000.00	10.239.86 1.147.585.90
01.031.0002	Processo Legislativo	799.575.69 2.074.933.10	117.531.65 30.000.00	917.107.34 30.000.00	10.239.86 1.147.585.90
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	0.00 290.000.00
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	250.000.00	0.00	0.00	0.00 220.000.00
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	395.039.16 882.516.89	66.936.41	461.975.57	6.360.47 414.180.85
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	326.374.29 717.369.40	60.575.94	386.950.23	0.00 330.419.17
1.00.00	Recursos Ordinários	717.369.40	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	290.110.48	53.845.28	343.955.76	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	290.110.48 0.00	53.845.28	343.955.76	0.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	36.263.81	6.730.66	42.994.47	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.263.81 0.00	6.730.66	42.994.47	0.00
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	68.538.57 150.647.49	6.360.47	74.899.04	6.360.47 69.387.98
1.00.00	Recursos Ordinários	150.647.49	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	68.538.57	6.360.47	74.899.04	6.360.47
1.00.00	Recursos Ordinários	68.538.57 0.00	6.360.47	74.899.04	6.360.47
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
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:43
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
		126.30 0.00	0.00	126.30	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara		0.00	0.00	0.00
01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	396.601.83 671.636.21	50.595.24 30.000.00	447.197.07	3.879.39 250.559.75
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	11.733.33 21.500.00	2.200.00	13.933.33	0.00 7.566.67
1.00.00	Recursos Ordinários	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	11.733.33	2.200.00	13.933.33	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.733.33 0.00	2.200.00	13.933.33	
3.1.90.11.00	11 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	152.713.03 197.281.17	24.698.94 30.000.00	177.411.97	0.00 49.869.20
1.00.00	Recursos Ordinários	197.281.17	0.00 30.000.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	143.628.07	24.698.94	168.327.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	143.628.07 0.00	24.698.94	168.327.01	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.084.96	0.00	9.084.96	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.084.96 0.00	0.00	9.084.96	0.00
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	34.392.40 41.429.04	2.824.39	37.216.79	2.824.39 1.387.86
1.00.00	Recursos Ordinários	41.429.04	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	34.392.40	2.824.39	37.216.79	2.824.39
1.00.00	Recursos Ordinários	34.392.40 0.00	2.824.39	37.216.79	2.824.39
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	5.418.24 23.628.00	0.00	5.418.24	0.00 18.209.76
1.00.00	Recursos Ordinários	23.628.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	394.34	0.00	394.34	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	394.34 0.00	0.00	394.34	0.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.412.60	0.00	2.412.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.412.60 0.00	0.00	2.412.60	0.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	94.10	0.00	94.10	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	94.10 0.00	0.00	94.10	0.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	717.20	0.00	717.20	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:43
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 Ordinários	717.20 0.00	0.00	717.20	
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	72.005.00 88.098.00	6.375.00	78.380.00	0.00 9.718.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.098.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	12.100.00	1.100.00	13.200.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.100.00 0.00	1.100.00	13.200.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	59.905.00	5.275.00	65.180.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	59.905.00 0.00	5.275.00	65.180.00	
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	99.109.05 182.400.00	13.446.91	112.555.96	0.00 69.844.04
1.00.00	Recursos Ordinários	182.400.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400.00 0.00	0.00	1.400.00	
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	998.39	104.17	1.102.56	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	998.39 0.00	104.17	1.102.56	0.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	449.89	56.72	506.61	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	449.89 0.00	56.72	506.61	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.300.81	190.37	2.491.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.300.81 0.00	190.37	2.491.18	0.00
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	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	92.883.36	13.095.65	105.979.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	92.883.36 0.00	13.095.65	105.979.01	0.00
3.3.90.40.00	19 Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.050.00 16.800.00	1.050.00	10.100.00	0.00 6.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:43
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
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	9.050.00	1.050.00	10.100.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.050.00 0.00	1.050.00	10.100.00	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	12.180.78 30.000.00	0.00	12.180.78	1.055.00 16.764.22
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00 12.180.78 0.00	0.00	0.00 12.180.78	1.055.00
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	0.00 19.500.00
3.3.90.14.00	29 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:43
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
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	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
3.1.90.13.00	35 Obrigações Patronais	3.780.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.780.00	0.00	0.00	3.780.00
3.3.90.14.00	36 Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.30.00	37 Material de Consumo	2.500.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.33.00	38 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
3.3.90.39.00	39 Outros Serv. 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
4.4.90.52.00	40 Equipamento e Material Permanente	8.000.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
01.846	Outros Encargos Especiais	1.000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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
	1.00.00 Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		799.575.69	117.531.65	917.107.34	10.239.86
		2.075.933.10	30.000.00	30.000.00	2.075.933.10
4	4 I.N.S.S	53.801.39	4.306.92	58.108.31	
		53.801.39	4.306.92	58.108.31	
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.555.45	3.901.72	27.457.17	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:43
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
		23.555.45	3.901.72 1.00	27.457.17	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	8.79	0.00	8.79	
		8.79	0.00 1.00	8.79	
20	20 CEF EMPRESTIMO	47.403.41	5.239.70	52.643.11	
		47.403.41	5.239.70 1.00	52.643.11	
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	682.95	488.86	1.171.81	
		682.95	488.86 1.00	1.171.81	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	44.285.78	4.157.01	48.442.79	
		44.285.78	4.157.01 1.00	48.442.79	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		169.737.77	18.094.21	187.831.98	
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:43
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:		969.313.46	135.625.86	1.104.939.32		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		53.823.15	115.81	115.81		
SOMA DOS SALDOS:		53.823.15	115.81	115.81		
TOTAL GERAL:		1.023.136.61	135.741.67	1.105.055.13		
Despesas Correntes		792.090.99 1.624.433.10	117.531.65 30.000.00	909.622.64 0.00	10.239.86 734.570.60	
Despesas de Capital		7.484.70 451.500.00	0.00 0.00	7.484.70 30.000.00	0.00 414.015.30	
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:		799.575.69 2.075.933.10	117.531.65 30.000.00	917.107.34 30.000.00	10.239.86 1.148.585.90	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA