

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

11 abr 2022 11:15
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	60.266.42 1.182.300.00	66.110.83	126.377.25	775.806.88 280.115.87
01.01	LEGISLATIVO	60.266.42 1.182.300.00	66.110.83	126.377.25	775.806.88 280.115.87
01.01.01	LEGISLATIVO	60.266.42 1.182.300.00	66.110.83	126.377.25	775.806.88 280.115.87
01	Legislativa	60.266.42 1.182.300.00	66.110.83	126.377.25	775.806.88 280.115.87
01.031	Acao Legislativa	60.266.42 1.181.300.00	66.110.83	126.377.25	775.806.88 279.115.87
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	60.266.42 1.181.300.00	66.110.83	126.377.25	775.806.88 279.115.87
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS CÂMARA	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	150.000.00	0.00	0.00	0.00 150.000.00
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	150.000.00	0.00	0.00	0.00 150.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2001	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	3.500.00	0.00	0.00	0.00 3.500.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	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	
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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	
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	30.287.97 505.000.00	36.648.44	66.936.41	433.063.59 5.000.00
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	30.287.97 410.000.00	30.287.97	60.575.94	349.424.06
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	410.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	26.922.64	26.922.64	53.845.28	311.308.26
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.922.64 0.00	26.922.64	53.845.28	311.308.26
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	3.365.33	3.365.33	6.730.66	38.115.80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.365.33 0.00	3.365.33	6.730.66	38.115.80
3.1.90.13.00	8 Obrigações Patronais	90.000.00	6.360.47	6.360.47	83.639.53
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	90.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		6.360.47	6.360.47	83.639.53

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

11 abr 2022 11:15
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	0.00	6.360.47	6.360.47	83.639.53
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
01.031.0001.2004	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	5.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	500.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	0.00
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	29.978.45	29.462.39	59.440.84	342.743.29
		506.300.00			104.115.87
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	1.212.00	1.616.00	2.828.00	14.140.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.500.00	0.00	0.00	4.532.00
3.1.90.04.99	Outros	1.212.00	1.616.00	2.828.00	14.140.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.212.00	1.616.00	2.828.00	14.140.00
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.349.47	12.349.47	24.698.94	172.601.06
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	12.349.47	12.349.47	24.698.94	172.601.06
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	12.349.47	12.349.47	24.698.94	172.601.06
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	41.500.00	2.847.91	2.847.91	38.652.09
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		2.847.91	2.847.91	38.652.09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	2.847.91	2.847.91	38.652.09
3.3.90.14.00	17 Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	23.000.00	860.80	860.80	13.473.40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000.00	0.00	0.00	8.665.80
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		860.80	860.80	13.473.40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	860.80	860.80	13.473.40
3.3.90.33.00	19 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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

11 abr 2022 11:15
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
3.3.90.35.00	20 Serviços de Consultoria	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
3.3.90.36.00	21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.212.00	1.212.00	2.424.00	12.120.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000.00	0.00	0.00	3.456.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.212.00	1.212.00	2.424.00	12.120.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.212.00	1.212.00	2.424.00	12.120.00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.004.98	9.376.21	23.381.19	79.756.74
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	183.000.00	0.00	0.00	79.862.07
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	88.94	89.61	178.55	1.421.45
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	88.94	89.61	178.55	1.421.45
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	61.86	61.86	738.14
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	61.86	61.86	738.14
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	201.32	209.83	411.15	3.788.85
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	201.32	209.83	411.15	3.788.85
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	0.70	49.30
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	13.714.02	9.014.91	22.728.93	73.759.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	13.714.02	9.014.91	22.728.93	73.759.00
3.3.90.40.00	23 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.200.00	1.200.00	2.400.00	12.000.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	16.000.00	0.00	0.00	1.600.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.200.00	1.200.00	2.400.00	12.000.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.200.00	1.200.00	2.400.00	12.000.00
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições	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
01.031.0001.2007	01.031.0001.2007 TREINAMENTO DE CAPACIT. REC. HUMANOS	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
		1.000.00	0.00	0.00	1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

11 abr 2022 11:15
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	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.00	28 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	
3.3.90.36.00	29 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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	
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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
01.846.0001.2008	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:		60.266.42 1.182.300.00	66.110.83	126.377.25	775.806.88 1.182.300.00
4	4 I.N.S.S	4.887.17	4.290.32	9.177.49	
		4.887.17	4.290.32 1.00	9.177.49	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.733.92	1.733.92	
			1.733.92 1.00	1.733.92	
20	20 CEF EMPRESTIMO		5.239.70	5.239.70	
			5.239.70 1.00	5.239.70	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB		8.314.02	8.314.02	
			8.314.02 1.00	8.314.02	
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:		15.127.03	19.577.96	34.704.99	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

11 abr 2022 11:15
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		75.393.45	85.688.79	161.082.24		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		30.143.31	49.911.83	49.911.83		
SOMA DOS SALDOS:		30.143.31	49.911.83	49.911.83		
TOTAL GERAL:		105.536.76	135.600.62	210.994.07		
Despesas Correntes		60.266.42 1.026.300.00	66.110.83 0.00	126.377.25 0.00	775.806.88 124.115.87	
Despesas de Capital		0.00 156.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 156.000.00	
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:		60.266.42 1.182.300.00	66.110.83 0.00	126.377.25 0.00	775.806.88 280.115.87	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA