

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

05 set 2022 09:57
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ 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	487.035.32 1.182.300.00	87.754.76 8.000.00	574.790.08 8.000.00	469.184.25 138.325.67
01.01	LEGISLATIVO	487.035.32 1.182.300.00	87.754.76 8.000.00	574.790.08 8.000.00	469.184.25 138.325.67
01.01.01	LEGISLATIVO	487.035.32 1.182.300.00	87.754.76 8.000.00	574.790.08 8.000.00	469.184.25 138.325.67
01	Legislativa	487.035.32 1.182.300.00	87.754.76 8.000.00	574.790.08 8.000.00	469.184.25 138.325.67
01.031	Acao Legislativa	487.035.32 1.181.300.00	87.754.76 8.000.00	574.790.08 8.000.00	469.184.25 137.325.67
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	487.035.32 1.181.300.00	87.754.76 8.000.00	574.790.08 8.000.00	469.184.25 137.325.67
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	62.702.30 150.000.00	15.349.80	78.052.10	0.00 71.947.90
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	62.702.30 150.000.00	15.349.80	78.052.10	0.00 71.947.90
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	62.702.30	15.349.80	78.052.10	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	62.702.30 0.00	15.349.80	78.052.10	
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	213.530.17 505.000.00	36.648.44	250.178.61 4.000.00	249.821.39 1.000.00
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	181.727.82 410.000.00	30.287.97	212.015.79	197.984.21
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		410.000.00			
		181.727.82 0.00	30.287.97	212.015.79	197.984.21
3.1.90.13.00	8 Obrigações Patronais	31.802.35 90.000.00	6.360.47	38.162.82	51.837.18
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		90.000.00			
		31.802.35 0.00	6.360.47	38.162.82	51.837.18
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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		5.000.00			
01.031.0001.2003	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE		0.00	0.00	0.00
		4.500.00			4.500.00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		1.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

05 set 2022 09:57
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
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
		3.500.00	4.000.00		3.280.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00	5 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	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
		500.00	0.00	0.00	
		4.220.00	4.000.00	4.220.00	
		0.00	0.00		
01.031.0001.2005	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	1.000.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
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	206.582.85	35.756.52	242.339.37	219.362.86
		506.300.00	4.000.00	4.000.00	44.597.77
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	7.676.00	1.212.00	8.888.00	8.080.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	21.500.00		4.000.00	532.00
		21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	7.676.00	1.212.00	8.888.00	8.080.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	7.676.00	1.212.00	8.888.00	8.080.00
		0.00			
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	89.715.01	13.606.64	103.321.65	93.978.35
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	197.300.00	0.00	0.00	
		197.300.00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	89.715.01	13.606.64	103.321.65	93.978.35
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	89.715.01	13.606.64	103.321.65	93.978.35
		0.00			
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	16.437.03	4.224.21	20.661.24	20.838.76
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	41.500.00	0.00	0.00	
		41.500.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

05 set 2022 09:57
FOLHA: 3

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
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	16.437.03	4.224.21	20.661.24	20.838.76
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	16.437.03 0.00	4.224.21	20.661.24	20.838.76
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	0.00	7.889.15	13.638.09 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	0.00	7.889.15	13.638.09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.889.15 0.00	0.00	7.889.15	13.638.09
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	8.777.00 18.000.00	1.512.00 4.000.00	10.289.00	9.060.00 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	7.272.00	1.212.00	8.484.00	6.060.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.272.00 0.00	1.212.00	8.484.00	6.060.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.505.00	300.00	1.805.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.505.00 0.00	300.00	1.805.00	3.000.00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	68.852.46 183.000.00	14.001.67	82.854.13	67.767.66 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	603.55	74.58	678.13	921.87
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	603.55 0.00	74.58	678.13	921.87
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	938.58	252.71	1.191.29	608.71
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	938.58 0.00	252.71	1.191.29	608.71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.245.83	254.24	1.500.07	2.699.93
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.245.83 0.00	254.24	1.500.07	2.699.93
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	65.751.04	13.420.14	79.171.18	63.487.85
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	65.751.04 0.00	13.420.14	79.171.18	63.487.85

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

05 set 2022 09:57
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
3.3.90.40.00	23 Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.200.00	1.200.00	8.400.00	6.000.00
		16.000.00			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	7.200.00	1.200.00	8.400.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.200.00	1.200.00	8.400.00	6.000.00
		0.00			
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	36.20	0.00	36.20	0.00
		1.000.00			963.80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	
		36.20	0.00	36.20	
		0.00			
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:		487.035.32	87.754.76	574.790.08	469.184.25
		1.182.300.00	8.000.00	8.000.00	1.182.300.00
4	4 I.N.S.S	26.960.78	4.363.55	31.324.33	
		26.960.78	4.363.55	31.324.33	
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.412.88	2.631.69	13.044.57	
		10.412.88	2.631.69	13.044.57	
			1.00		
13	13 DEVOLUÇÃO PARTE DO DUODECIMO	97.126.69	0.00	97.126.69	
		97.126.69	0.00	97.126.69	
			1.00		
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	4.52	0.00	4.52	
		4.52	0.00	4.52	
			1.00		
20	20 CEF EMPRESTIMO	32.061.42	5.551.31	37.612.73	
		32.061.42	5.551.31	37.612.73	
			1.00		
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.01	35.70	127.71	
		92.01	35.70	127.71	
			1.00		
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	27.351.22	0.00	27.351.22	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

05 set 2022 09:57
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
		27.351.22	0.00 1.00	27.351.22	
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:		204.249.38	12.582.25	216.831.63	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2022

05 set 2022 09:57
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:		691.284.70	100.337.01	791.621.71		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		43.988.49	50.497.75	50.497.75		
SOMA DOS SALDOS:		43.988.49	50.497.75	50.497.75		
TOTAL GERAL:		735.273.19	150.834.76	842.119.46		
Despesas Correntes		424.333.02 1.026.300.00	72.404.96 8.000.00	496.737.98 8.000.00	469.184.25 60.377.77	
Despesas de Capital		62.702.30 156.000.00	15.349.80 0.00	78.052.10 0.00	0.00 77.947.90	
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:		487.035.32 1.182.300.00	87.754.76 8.000.00	574.790.08 8.000.00	469.184.25 138.325.67	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA