

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

05 set 2022 09:48  
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	391.287.02 1.182.300.00	95.748.30 8.000.00	487.035.32 8.000.00	541.589.21 153.675.47
01.01	LEGISLATIVO	391.287.02 1.182.300.00	95.748.30 8.000.00	487.035.32 8.000.00	541.589.21 153.675.47
01.01.01	LEGISLATIVO	391.287.02 1.182.300.00	95.748.30 8.000.00	487.035.32 8.000.00	541.589.21 153.675.47
01	Legislativa	391.287.02 1.182.300.00	95.748.30 8.000.00	487.035.32 8.000.00	541.589.21 153.675.47
01.031	Acao Legislativa	391.287.02 1.181.300.00	95.748.30 8.000.00	487.035.32 8.000.00	541.589.21 152.675.47
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	391.287.02 1.181.300.00	95.748.30 8.000.00	487.035.32 8.000.00	541.589.21 152.675.47
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	37.924.15 150.000.00	24.778.15	62.702.30	0.00 87.297.70
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	37.924.15 150.000.00	24.778.15	62.702.30	0.00 87.297.70
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	37.924.15	24.778.15	62.702.30	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	37.924.15 0.00	24.778.15	62.702.30	
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	176.881.73 505.000.00	36.648.44	213.530.17 4.000.00	286.469.83 1.000.00
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	151.439.85 410.000.00	30.287.97	181.727.82	228.272.18
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		410.000.00			
		151.439.85 0.00	30.287.97	181.727.82	228.272.18
3.1.90.13.00	8 Obrigações Patronais	25.441.88 90.000.00	6.360.47	31.802.35	58.197.65
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		90.000.00			
		25.441.88 0.00	6.360.47	31.802.35	58.197.65
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  
JUNHO DE 2022

05 set 2022 09:48  
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
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	172.261.14	34.321.71	206.582.85	255.119.38
		506.300.00	4.000.00	4.000.00	44.597.77
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	6.464.00	1.212.00	7.676.00	9.292.00
	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	6.464.00	1.212.00	7.676.00	9.292.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	6.464.00	1.212.00	7.676.00	9.292.00
		0.00			
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	70.811.71	18.903.30	89.715.01	107.584.99
	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	70.811.71	18.903.30	89.715.01	107.584.99
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	70.811.71	18.903.30	89.715.01	107.584.99
		0.00			
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	13.325.12	3.111.91	16.437.03	25.062.97
	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  
JUNHO DE 2022

05 set 2022 09:48  
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	13.325.12	3.111.91	16.437.03	25.062.97
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	13.325.12 0.00	3.111.91	16.437.03	25.062.97
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	7.376.15 23.000.00	513.00	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	7.376.15	513.00	7.889.15	13.638.09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.376.15 0.00	513.00	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	7.265.00 18.000.00	1.512.00 4.000.00	8.777.00	10.572.00 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	6.060.00	1.212.00	7.272.00	7.272.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.060.00 0.00	1.212.00	7.272.00	7.272.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.205.00	300.00	1.505.00	3.300.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.205.00 0.00	300.00	1.505.00	3.300.00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.998.16 183.000.00	7.854.30	68.852.46	81.769.33 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	502.17	101.38	603.55	996.45
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	502.17 0.00	101.38	603.55	996.45
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	831.02	107.56	938.58	861.42
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	831.02 0.00	107.56	938.58	861.42
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.051.03	194.80	1.245.83	2.954.17
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.051.03 0.00	194.80	1.245.83	2.954.17
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	58.300.48	7.450.56	65.751.04	76.907.99
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	58.300.48 0.00	7.450.56	65.751.04	76.907.99

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

05 set 2022 09:48  
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	6.000.00	1.200.00	7.200.00	7.200.00
		16.000.00			1.600.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		16.000.00			
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.000.00	1.200.00	7.200.00	7.200.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000.00	1.200.00	7.200.00	7.200.00
		0.00			
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	21.00	15.20	36.20	0.00
		1.000.00			963.80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		1.000.00			
		21.00	15.20	36.20	
		0.00			
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		500.00			
3.3.90.93.00	25 Indenizações e Restituições		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			
01.846	Outros Encargos Especiais		0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
01.846.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
01.846.0001.2007	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.91.00	31 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		500.00			
3.3.90.91.00	32 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		500.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		391.287.02	95.748.30	487.035.32	541.589.21
		1.182.300.00	8.000.00	8.000.00	1.182.300.00
4	4 I.N.S.S	22.588.87	4.371.91	26.960.78	
		22.588.87	4.371.91	26.960.78	
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.412.88	0.00	10.412.88	
		10.412.88	0.00	10.412.88	
			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	2.62	1.90	4.52	
		2.62	1.90	4.52	
			1.00		
20	20 CEF EMPRESTIMO	26.510.11	5.551.31	32.061.42	
		26.510.11	5.551.31	32.061.42	
			1.00		
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.58	23.43	92.01	
		68.58	23.43	92.01	
			1.00		
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	17.832.62	9.518.60	27.351.22	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

05 set 2022 09:48  
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
		17.832.62	9.518.60 1.00	27.351.22	
<b>2021</b>	<b>2021 RESTOS A PAGAR - 2021</b>	<b>10.239.86</b>	<b>0.00</b>	<b>10.239.86</b>	
		10.239.86	0.00 1.00	10.239.86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		184.782.23	19.467.15	204.249.38	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

05 set 2022 09:48  
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:		576.069.25	115.215.45	691.284.70		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		51.862.39	43.988.49	43.988.49		
SOMA DOS SALDOS:		51.862.39	43.988.49	43.988.49		
TOTAL GERAL:		627.931.64	159.203.94	735.273.19		
Despesas Correntes		353.362.87 1.026.300.00	70.970.15 8.000.00	424.333.02 8.000.00	541.589.21 60.377.77	
Despesas de Capital		37.924.15 156.000.00	24.778.15 0.00	62.702.30 0.00	0.00 93.297.70	
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:		391.287.02 1.182.300.00	95.748.30 8.000.00	487.035.32 8.000.00	541.589.21 153.675.47	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES  
CRC: 50710/MG  
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES  
CPF: 030.336.836-57  
PRESIDENTE DA CÂMARA