

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

20 set 2021 11:16
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	346.893.75 2.075.933.10	86.654.68	433.548.43	954.361.01 688.023.66
01.01	LEGISLATIVO	346.893.75 2.075.933.10	86.654.68	433.548.43	954.361.01 688.023.66
01.01.01	LEGISLATIVO	346.893.75 2.075.933.10	86.654.68	433.548.43	954.361.01 688.023.66
01	Legislativa	346.893.75 2.075.933.10	86.654.68	433.548.43	954.361.01 688.023.66
01.031	Acao Legislativa	346.893.75 2.074.933.10	86.654.68	433.548.43	954.361.01 687.023.66
01.031.0002	Processo Legislativo	346.893.75 2.074.933.10	86.654.68	433.548.43	954.361.01 687.023.66
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	0.00 320.000.00
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	250.000.00	0.00	0.00	0.00 250.000.00
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	168.788.05 882.516.89	43.008.91	211.796.96	662.346.23 8.373.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	144.646.47 717.369.40	30.287.97	174.934.44	542.434.96
1.00.00	Recursos Ordinários	717.369.40	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	128.574.64	26.922.64	155.497.28	439.502.72
1.00.00	Recursos Ordinários	128.574.64 0.00	26.922.64	155.497.28	439.502.72
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	16.071.83	3.365.33	19.437.16	102.932.24
1.00.00	Recursos Ordinários	16.071.83 0.00	3.365.33	19.437.16	102.932.24
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	24.015.28 150.647.49	12.720.94	36.736.22	113.911.27
1.00.00	Recursos Ordinários	150.647.49	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	24.015.28	12.720.94	36.736.22	113.911.27
1.00.00	Recursos Ordinários	24.015.28 0.00	12.720.94	36.736.22	113.911.27
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
JUNHO DE 2021

20 set 2021 11:16
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
		126.30 0.00	0.00	126.30	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	0.00	6.000.00 4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara		0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.000.00
01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	170.171.00 671.636.21	43.645.77	213.816.77	289.014.78 168.804.66
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	5.133.33 21.500.00	1.100.00	6.233.33	15.266.67
1.00.00	Recursos Ordinários	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	5.133.33	1.100.00	6.233.33	15.266.67
1.00.00	Recursos Ordinários	5.133.33 0.00	1.100.00	6.233.33	15.266.67
3.1.90.11.00	11 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	73.808.93 197.281.17	12.349.47	86.158.40	105.841.60 5.281.17
1.00.00	Recursos Ordinários	197.281.17	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	64.723.97	12.349.47	77.073.44	84.926.56
1.00.00	Recursos Ordinários	64.723.97 0.00	12.349.47	77.073.44	84.926.56
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.084.96	0.00	9.084.96	20.915.04
1.00.00	Recursos Ordinários	9.084.96 0.00	0.00	9.084.96	20.915.04
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	12.892.75 41.429.04	6.368.17	19.260.92	22.168.12
1.00.00	Recursos Ordinários	41.429.04	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	12.892.75	6.368.17	19.260.92	22.168.12
1.00.00	Recursos Ordinários	12.892.75 0.00	6.368.17	19.260.92	22.168.12
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	0.00	3.000.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	3.991.26 23.628.00	0.00	3.991.26	11.891.47 7.745.27
1.00.00	Recursos Ordinários	23.628.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	288.14	0.00	288.14	1.936.32
1.00.00	Recursos Ordinários	288.14 0.00	0.00	288.14	1.936.32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.692.60	0.00	1.692.60	8.439.80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.692.60 0.00	0.00	1.692.60	8.439.80

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

20 set 2021 11:16
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
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	20.40	0.00	20.40	210.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.40 0.00	0.00	20.40	210.00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	190.12	0.00	190.12	1.305.35
1.00.00	Recursos Ordinários	190.12 0.00	0.00	190.12	1.305.35
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 3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	16 Serviços de Consultoria	7.500.00	0.00	0.00	0.00 7.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	17 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	28.005.00 88.098.00	11.650.00	39.655.00	38.425.00 10.018.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.098.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	5.500.00	1.100.00	6.600.00	6.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500.00 0.00	1.100.00	6.600.00	6.600.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	22.505.00	10.550.00	33.055.00	31.825.00
1.00.00	Recursos Ordinários	22.505.00 0.00	10.550.00	33.055.00	31.825.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	37.571.09 182.400.00	9.255.52	46.826.61	81.291.73 54.281.66
1.00.00	Recursos Ordinários	182.400.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	700.00	0.00	700.00	3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	700.00 0.00	0.00	700.00	3.500.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	365.00	216.60	581.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	365.00 0.00	216.60	581.60	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	477.43	49.40	526.83	1.973.17
1.00.00	Recursos Ordinários	477.43 0.00	49.40	526.83	1.973.17
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	167.22	0.00	167.22	832.78
1.00.00	Recursos Ordinários	167.22 0.00	0.00	167.22	832.78
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.162.36	182.62	1.344.98	4.305.02
1.00.00	Recursos Ordinários	1.162.36 0.00	182.62	1.344.98	4.305.02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	0.00	0.00	100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	34.699.08	8.806.90	43.505.98	70.580.76
1.00.00	Recursos Ordinários	34.699.08 0.00	8.806.90	43.505.98	70.580.76

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

20 set 2021 11:16
FOLHA: 4

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
3.3.90.40.00	19 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000.00 16.800.00	800.00	4.800.00	4.800.00 7.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	4.000.00	800.00	4.800.00	4.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00 0.00	800.00	4.800.00	4.800.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	4.768.64 30.000.00	2.122.61	6.891.25	6.330.19 16.778.56
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00 4.768.64 0.00	0.00	0.00	6.330.19
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	3.000.00 16.500.00
3.3.90.14.00	29 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	0.00	3.000.00 2.000.00
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	3.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

20 set 2021 11:16
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
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	1.000.00
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:		346.893.75	86.654.68	433.548.43	954.361.01
		2.075.933.10			2.075.933.10

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

20 set 2021 11:16
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
4	4 I.N.S.S	19.395.16	9.962.57	29.357.73	
		19.395.16	9.962.57 1.00	29.357.73	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.073.00	4.356.37	12.429.37	
		8.073.00	4.356.37 1.00	12.429.37	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	5.45	1.57	7.02	
		5.45	1.57 1.00	7.02	
20	20 CEF EMPRESTIMO	11.887.64	9.317.27	21.204.91	
		11.887.64	9.317.27 1.00	21.204.91	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	15.186.71	8.314.02	23.500.73	
		15.186.71	8.314.02 1.00	23.500.73	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		54.547.96	31.951.80	86.499.76	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2021

20 set 2021 11:16
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:		401.441.71	118.606.48	520.048.19		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		59.183.58	34.488.33	34.488.33		
SOMA DOS SALDOS:		59.183.58	34.488.33	34.488.33		
TOTAL GERAL:		460.625.29	153.094.81	554.536.52		
Despesas Correntes		339.409.05 1.624.433.10	86.654.68 0.00	426.063.73 0.00	954.361.01 244.008.36	
Despesas de Capital		7.484.70 451.500.00	0.00 0.00	7.484.70 0.00	0.00 444.015.30	
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:		346.893.75 2.075.933.10	86.654.68 0.00	433.548.43 0.00	954.361.01 688.023.66	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA