

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 set 2022 09:38
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	296.999.52 1.182.300.00	94.287.50 4.000.00	391.287.02 4.000.00	635.810.05 155.202.93
01.01	LEGISLATIVO	296.999.52 1.182.300.00	94.287.50 4.000.00	391.287.02 4.000.00	635.810.05 155.202.93
01.01.01	LEGISLATIVO	296.999.52 1.182.300.00	94.287.50 4.000.00	391.287.02 4.000.00	635.810.05 155.202.93
01	Legislativa	296.999.52 1.182.300.00	94.287.50 4.000.00	391.287.02 4.000.00	635.810.05 155.202.93
01.031	Acao Legislativa	296.999.52 1.181.300.00	94.287.50 4.000.00	391.287.02 4.000.00	635.810.05 154.202.93
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	296.999.52 1.181.300.00	94.287.50 4.000.00	391.287.02 4.000.00	635.810.05 154.202.93
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	20.203.65 150.000.00	17.720.50	37.924.15	24.778.15 87.297.70
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	20.203.65 150.000.00	17.720.50	37.924.15	24.778.15 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	20.203.65	17.720.50	37.924.15	24.778.15
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.203.65 0.00	17.720.50	37.924.15	24.778.15
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	140.233.29 505.000.00	36.648.44	176.881.73	323.118.27 5.000.00
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	121.151.88 410.000.00	30.287.97	151.439.85	258.560.15
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		410.000.00			
		121.151.88 0.00	30.287.97	151.439.85	258.560.15
3.1.90.13.00	8 Obrigações Patronais	19.081.41 90.000.00	6.360.47	25.441.88	64.558.12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		90.000.00			
		19.081.41 0.00	6.360.47	25.441.88	64.558.12
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil		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			
01.031.0001.2002	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
MAIO DE 2022

05 set 2022 09:38
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	3.500.00	4.220.00	4.220.00	0.00
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	500.00	4.220.00	4.220.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	4.000.00	0.00	280.00
			0.00	0.00	
			4.220.00	4.220.00	
01.031.0001.2005	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	1.000.00	0.00	0.00	0.00
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	136.562.58	35.698.56	172.261.14	287.913.63
		506.300.00		4.000.00	42.125.23
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	5.252.00	1.212.00	6.464.00	10.504.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.500.00	0.00	4.000.00	532.00
		21.500.00		4.000.00	
3.1.90.04.99	Outros	5.252.00	1.212.00	6.464.00	10.504.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.252.00	1.212.00	6.464.00	10.504.00
		0.00			
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	57.205.07	13.606.64	70.811.71	126.488.29
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	57.205.07	13.606.64	70.811.71	126.488.29
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	57.205.07	13.606.64	70.811.71	126.488.29
		0.00			
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	9.420.58	3.904.54	13.325.12	28.174.88
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
MAIO DE 2022

05 set 2022 09:38
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
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	9.420.58	3.904.54	13.325.12	28.174.88
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.420.58 0.00	3.904.54	13.325.12	28.174.88
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	0.00	7.376.15	14.151.09 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	0.00	7.376.15	14.151.09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	7.376.15 0.00	0.00	7.376.15	14.151.09
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	5.373.00 18.000.00	1.892.00	7.265.00	10.584.00 151.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	4.848.00	1.212.00	6.060.00	8.484.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.848.00 0.00	1.212.00	6.060.00	8.484.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	525.00	680.00	1.205.00	2.100.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	525.00 0.00	680.00	1.205.00	2.100.00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	47.125.38 183.000.00	13.872.78	60.998.16	89.596.17 32.405.67
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	399.98	102.19	502.17	1.097.83
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	399.98 0.00	102.19	502.17	1.097.83
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	741.59	89.43	831.02	968.98
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	741.59 0.00	89.43	831.02	968.98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	845.22	205.81	1.051.03	3.148.97
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	845.22 0.00	205.81	1.051.03	3.148.97
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	44.825.13	13.475.35	58.300.48	84.331.09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	44.825.13 0.00	13.475.35	58.300.48	84.331.09

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 set 2022 09:38
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	4.800.00 16.000.00	1.200.00	6.000.00	8.400.00 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	4.800.00	1.200.00	6.000.00	8.400.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.800.00 0.00	1.200.00	6.000.00	8.400.00
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	10.40 1.000.00	10.60	21.00	15.20 963.80
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00 10.40 0.00	0.00 10.60	0.00 21.00	15.20
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:		296.999.52 1.182.300.00	94.287.50 4.000.00	391.287.02 4.000.00	635.810.05 1.182.300.00
4	4 I.N.S.S	18.019.91	4.568.96	22.588.87	
		18.019.91	4.568.96 1.00	22.588.87	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.145.99	4.266.89	10.412.88	
		6.145.99	4.266.89 1.00	10.412.88	
13	13 DEVOLUÇÃO PARTE DO DUODECIMO		97.126.69	97.126.69	
			97.126.69 1.00	97.126.69	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	1.30	1.32	2.62	
		1.30	1.32 1.00	2.62	
20	20 CEF EMPRESTIMO	20.958.80	5.551.31	26.510.11	
		20.958.80	5.551.31 1.00	26.510.11	
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.58	68.58	
			68.58 1.00	68.58	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	17.832.62	0.00	17.832.62	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 set 2022 09:38
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	0.00 1.00	17.832.62	
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:		73.198.48	111.583.75	184.782.23	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2022

05 set 2022 09:38
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:		370.198.00	205.871.25	576.069.25		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		53.750.36	51.862.39	51.862.39		
SOMA DOS SALDOS:		53.750.36	51.862.39	51.862.39		
TOTAL GERAL:		423.948.36	257.733.64	627.931.64		
Despesas Correntes		276.795.87 1.026.300.00	76.567.00 4.000.00	353.362.87 4.000.00	611.031.90 61.905.23	
Despesas de Capital		20.203.65 156.000.00	17.720.50 0.00	37.924.15 0.00	24.778.15 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:		296.999.52 1.182.300.00	94.287.50 4.000.00	391.287.02 4.000.00	635.810.05 155.202.93	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA