

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:38
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	567.235.22 2.075.933.10	76.786.64	644.021.86	746.301.05 685.610.19
01.01	LEGISLATIVO	567.235.22 2.075.933.10	76.786.64	644.021.86	746.301.05 685.610.19
01.01.01	LEGISLATIVO	567.235.22 2.075.933.10	76.786.64	644.021.86	746.301.05 685.610.19
01	Legislativa	567.235.22 2.075.933.10	76.786.64	644.021.86	746.301.05 685.610.19
01.031	Acao Legislativa	567.235.22 2.074.933.10	76.786.64	644.021.86	746.301.05 684.610.19
01.031.0002	Processo Legislativo	567.235.22 2.074.933.10	76.786.64	644.021.86	746.301.05 684.610.19
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	278.733.37 882.516.89	36.648.44	315.381.81	558.761.38 8.373.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	235.510.38 717.369.40	30.287.97	265.798.35	451.571.05
1.00.00	Recursos Ordinários	717.369.40	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	209.342.56	26.922.64	236.265.20	358.734.80
1.00.00	Recursos Ordinários	209.342.56 0.00	26.922.64	236.265.20	358.734.80
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	26.167.82	3.365.33	29.533.15	92.836.25
1.00.00	Recursos Ordinários	26.167.82 0.00	3.365.33	29.533.15	92.836.25
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	43.096.69 150.647.49	6.360.47	49.457.16	101.190.33
1.00.00	Recursos Ordinários	150.647.49	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	43.096.69	6.360.47	49.457.16	101.190.33
1.00.00	Recursos Ordinários	43.096.69 0.00	6.360.47	49.457.16	101.190.33
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
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:38
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
		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	280.567.15 671.636.21	40.138.20	320.705.35	184.539.67 166.391.19
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	8.433.33 21.500.00	1.100.00	9.533.33	11.966.67
1.00.00	Recursos Ordinários	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	8.433.33	1.100.00	9.533.33	11.966.67
1.00.00	Recursos Ordinários	8.433.33 0.00	1.100.00	9.533.33	11.966.67
3.1.90.11.00	11 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	115.664.62 197.281.17	12.349.47	128.014.09	63.985.91 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	106.579.66	12.349.47	118.929.13	43.070.87
1.00.00	Recursos Ordinários	106.579.66 0.00	12.349.47	118.929.13	43.070.87
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	23.094.84 41.429.04	2.824.39	25.919.23	15.509.81
1.00.00	Recursos Ordinários	41.429.04	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	23.094.84	2.824.39	25.919.23	15.509.81
1.00.00	Recursos Ordinários	23.094.84 0.00	2.824.39	25.919.23	15.509.81
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	4.800.21 23.628.00	618.03	5.418.24	10.464.49 7.745.27
1.00.00	Recursos Ordinários	23.628.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	362.14	32.20	394.34	1.830.12
1.00.00	Recursos Ordinários	362.14 0.00	32.20	394.34	1.830.12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.931.60	481.00	2.412.60	7.719.80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.931.60 0.00	481.00	2.412.60	7.719.80

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:38
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
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	77.30	16.80	94.10	136.30
1.00.00	Recursos Ordinários	77.30 0.00	16.80	94.10	136.30
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	629.17	88.03	717.20	778.27
1.00.00	Recursos Ordinários	629.17 0.00	88.03	717.20	778.27
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		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
		3.500.00			
3.3.90.35.00	16 Serviços de Consultoria		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00
		7.500.00			
3.3.90.36.00	17 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	47.420.00	11.650.00	59.070.00	19.125.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.098.00	0.00	0.00	9.903.00
		88.098.00			
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	8.800.00	1.100.00	9.900.00	3.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.800.00 0.00	1.100.00	9.900.00	3.300.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	38.620.00	10.550.00	49.170.00	15.825.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.620.00 0.00	10.550.00	49.170.00	15.825.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	66.800.77	9.741.31	76.542.08	53.867.60
1.00.00	Recursos Ordinários	182.400.00	0.00	0.00	51.990.32
		182.400.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.050.00	0.00	1.050.00	3.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.050.00 0.00	0.00	1.050.00	3.150.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	581.60	0.00	581.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	581.60 0.00	0.00	581.60	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	692.85	86.60	779.45	1.720.55
1.00.00	Recursos Ordinários	692.85 0.00	86.60	779.45	1.720.55
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	283.93	48.84	332.77	667.23
1.00.00	Recursos Ordinários	283.93 0.00	48.84	332.77	667.23
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.763.81	172.07	1.935.88	2.449.76
1.00.00	Recursos Ordinários	1.763.81 0.00	172.07	1.935.88	2.449.76
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	495.00	0.00	495.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	495.00 0.00	0.00	495.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0.00	0.00	100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:38
FOLHA: 4

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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	61.933.58	9.433.80	71.367.38	45.780.06
1.00.00	Recursos Ordinários	61.933.58 0.00	9.433.80	71.367.38	45.780.06
3.3.90.40.00	19 Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.400.00 16.800.00	800.00	7.200.00	2.400.00 7.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	6.400.00	800.00	7.200.00	2.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.400.00 0.00	800.00	7.200.00	2.400.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	7.953.38 30.000.00	1.055.00	9.008.38	4.220.19 16.771.43
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00 7.953.38 0.00	0.00	0.00	
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

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:38
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	5.000.00	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	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	37.780.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.00	35 Obrigações Patronais	3.780.00	0.00	0.00	18.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.780.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	36 Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	0.00	3.780.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	37 Material de Consumo	2.500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.33.00	38 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.00	0.00	0.00	2.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	39 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.500.00	0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	40 Equipamento e Material Permanente	8.000.00	0.00	0.00	3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	0.00
01.846	Outros Encargos Especiais	1.000.00	0.00	0.00	8.000.00
01.846.0002	Processo Legislativo	1.000.00	0.00	0.00	0.00
01.846.0002.2008	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
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
		500.00	0.00	0.00	500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:38
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 PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		567.235.22 2.075.933.10	76.786.64	644.021.86	746.301.05 2.075.933.10
4	4 I.N.S.S	34.248.64	4.887.17	39.135.81	
		34.248.64	4.887.17 1.00	39.135.81	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.070.32	2.161.71	19.232.03	
		17.070.32	2.161.71 1.00	19.232.03	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	7.87	0.00	7.87	
		7.87	0.00 1.00	7.87	
20	20 CEF EMPRESTIMO	31.684.31	5.239.70	36.924.01	
		31.684.31	5.239.70 1.00	36.924.01	
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.80	153.97	243.77	
		89.80	153.97 1.00	243.77	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICCOB	27.657.74	8.314.02	35.971.76	
		27.657.74	8.314.02 1.00	35.971.76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		110.758.68	20.756.57	131.515.25	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2021

20 jan 2022 08:38
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:		677.993.90	97.543.21	775.537.11		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		62.997.74	60.104.54	60.104.54		
SOMA DOS SALDOS:		62.997.74	60.104.54	60.104.54		
TOTAL GERAL:		740.991.64	157.647.75	835.641.65		
Despesas Correntes		559.750.52 1.624.433.10	76.786.64 0.00	636.537.16 0.00	746.301.05 241.594.89	
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:		567.235.22 2.075.933.10	76.786.64 0.00	644.021.86 0.00	746.301.05 685.610.19	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA