

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 11:11
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	730.838.05 1.182.300.00	82.025.02 8.000.00	812.863.07 8.000.00	251.717.83 117.719.10
01.01	LEGISLATIVO	730.838.05 1.182.300.00	82.025.02 8.000.00	812.863.07 8.000.00	251.717.83 117.719.10
01.01.01	LEGISLATIVO	730.838.05 1.182.300.00	82.025.02 8.000.00	812.863.07 8.000.00	251.717.83 117.719.10
01	Legislativa	730.838.05 1.182.300.00	82.025.02 8.000.00	812.863.07 8.000.00	251.717.83 117.719.10
01.031	Acao Legislativa	730.838.05 1.181.300.00	82.025.02 8.000.00	812.863.07 8.000.00	251.717.83 116.719.10
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	730.838.05 1.181.300.00	82.025.02 8.000.00	812.863.07 8.000.00	251.717.83 116.719.10
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	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		3.000.00			3.000.00
01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	98.332.10 150.000.00	0.00	98.332.10	0.00 51.667.90
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	98.332.10 150.000.00	0.00	98.332.10	0.00 51.667.90
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	98.332.10	0.00	98.332.10	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	98.332.10 0.00	0.00	98.332.10	
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	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		3.000.00			3.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	323.475.49 505.000.00	43.008.91	366.484.40 4.000.00	133.515.60 1.000.00
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	272.591.73 410.000.00	30.287.97	302.879.70	107.120.30
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		410.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	242.303.76	26.922.64	269.226.40	95.927.14
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	242.303.76 0.00	26.922.64	269.226.40	95.927.14
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	30.287.97	3.365.33	33.653.30	11.193.16
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.287.97 0.00	3.365.33	33.653.30	11.193.16
3.1.90.13.00	8 Obrigações Patronais	50.883.76 90.000.00	12.720.94	63.604.70	26.395.30
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
		90.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	50.883.76	12.720.94	63.604.70	26.395.30
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.883.76 0.00	12.720.94	63.604.70	26.395.30
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

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 11:11
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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2003	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE	4.500.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	3.500.00	4.000.00	0.00	3.280.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	280.00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	500.00	4.000.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	4.220.00	0.00	4.220.00	0.00
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	304.810.46	39.016.11	343.826.57	118.202.23
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	506.300.00	4.000.00	4.000.00	44.271.20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	11.312.00	1.212.00	12.524.00	4.444.00
3.1.90.04.99	Outros	21.500.00	4.000.00	4.000.00	532.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.500.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	11.312.00	1.212.00	12.524.00	4.444.00
		0.00			
		130.534.93	13.606.64	144.141.57	53.158.43
		197.300.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 11:11
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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	197.300.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	130.534.93	13.606.64	144.141.57	53.158.43
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	130.534.93 0.00	13.606.64	144.141.57	53.158.43
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	26.885.06 41.500.00	6.223.82	33.108.88	8.391.12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	26.885.06	6.223.82	33.108.88	8.391.12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	26.885.06 0.00	6.223.82	33.108.88	8.391.12
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	8.841.91 23.000.00	849.70	9.691.61	11.835.63 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	8.841.91	849.70	9.691.61	11.835.63
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	8.841.91 0.00	849.70	9.691.61	11.835.63
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	14.813.00 18.000.00	1.826.00 4.000.00	16.639.00	3.024.00 2.337.00
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	10.908.00	1.212.00	12.120.00	2.424.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.908.00 0.00	1.212.00	12.120.00	2.424.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.905.00	614.00	4.519.00	600.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.905.00 0.00	614.00	4.519.00	600.00
3.3.90.39.00	22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	101.587.36 183.000.00	14.085.38	115.672.74	34.949.05 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	914.78	133.86	1.048.64	551.36
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	914.78 0.00	133.86	1.048.64	551.36
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.641.35	117.67	1.759.02	40.98
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.641.35 0.00	117.67	1.759.02	40.98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.870.06	186.81	2.056.87	2.143.13

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 11:11
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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.870.06 0.00	186.81	2.056.87	2.143.13
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	96.847.71	13.647.04	110.494.75	32.164.28
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	96.847.71 0.00	13.647.04	110.494.75	32.164.28
3.3.90.40.00	23 Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.800.00	1.200.00	12.000.00	2.400.00
		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	10.800.00	1.200.00	12.000.00	2.400.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.800.00 0.00	1.200.00	12.000.00	2.400.00
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	36.20	12.57	48.77	0.00
		1.000.00			951.23
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	
		36.20 0.00	12.57	48.77	
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:		730.838.05	82.025.02	812.863.07	251.717.83
		1.182.300.00	8.000.00	8.000.00	1.182.300.00
4	4 I.N.S.S	40.051.43	8.734.00	48.785.43	
		40.051.43	8.734.00 1.00	48.785.43	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.342.05	4.297.48	21.639.53	
		17.342.05	4.297.48 1.00	21.639.53	
13	13 DEVOLUÇÃO PARTE DO DUODECIMO	97.126.69	0.00	97.126.69	
		97.126.69	0.00 1.00	97.126.69	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	4.52	1.56	6.08	
		4.52	1.56 1.00	6.08	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 11:11
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
20	20 CEF EMPRESTIMO	48.715.35	5.551.31	54.266.66	
		48.715.35	5.551.31 1.00	54.266.66	
21	21 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.08	244.29	395.37	
		151.08	244.29 1.00	395.37	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	36.869.82	9.518.60	46.388.42	
		36.869.82	9.518.60 1.00	46.388.42	
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:		250.500.80	28.347.24	278.848.04	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2022

21 nov 2022 11:11
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:		981.338.85	110.372.26	1.091.711.11		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		74.670.70	71.795.80	71.795.80		
SOMA DOS SALDOS:		74.670.70	71.795.80	71.795.80		
TOTAL GERAL:		1.056.009.55	182.168.06	1.163.506.91		
Despesas Correntes		632.505.95 1.026.300.00	82.025.02 8.000.00	714.530.97 8.000.00	251.717.83 60.051.20	
Despesas de Capital		98.332.10 156.000.00	0.00 0.00	98.332.10 0.00	0.00 57.667.90	
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:		730.838.05 1.182.300.00	82.025.02 8.000.00	812.863.07 8.000.00	251.717.83 117.719.10	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA