

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

06 jul 2021 10:34
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	48.529.56 2.075.933.10	73.142.40	121.671.96	1.243.070.51 711.190.63
01.01	LEGISLATIVO	48.529.56 2.075.933.10	73.142.40	121.671.96	1.243.070.51 711.190.63
01.01.01	LEGISLATIVO	48.529.56 2.075.933.10	73.142.40	121.671.96	1.243.070.51 711.190.63
01	Legislativa	48.529.56 2.075.933.10	73.142.40	121.671.96	1.243.070.51 711.190.63
01.031	Acao Legislativa	48.529.56 2.074.933.10	73.142.40	121.671.96	1.243.070.51 710.190.63
01.031.0002	Processo Legislativo	48.529.56 2.074.933.10	73.142.40	121.671.96	1.243.070.51 710.190.63
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	18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
4.4.90.52.00	4 Equipamento e Material Permanente	18.000.00	0.00	0.00	0.00 18.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00	0.00	0.00	
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	32.116.17 882.516.89	32.758.20	64.874.37	809.268.82 8.373.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	31.989.87 717.369.40	26.040.33	58.030.20	659.339.20
1.00.00	Recursos Ordinários	717.369.40	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	28.435.44	23.146.96	51.582.40	543.417.60
1.00.00	Recursos Ordinários	28.435.44 0.00	23.146.96	51.582.40	543.417.60
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	3.554.43	2.893.37	6.447.80	115.921.60
1.00.00	Recursos Ordinários	3.554.43 0.00	2.893.37	6.447.80	115.921.60
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	150.647.49	6.717.87	6.717.87	143.929.62
1.00.00	Recursos Ordinários	150.647.49	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		6.717.87	6.717.87	143.929.62
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.717.87	6.717.87	143.929.62
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	4.500.00 126.30 0.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	10.000.00	0.00	0.00	6.000.00 4.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

06 jul 2021 10:34
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 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	16.413.39	39.934.20	56.347.59	430.801.69
		671.636.21			184.486.93
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	733.33	1.100.00	1.833.33	19.666.67
		21.500.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	733.33	1.100.00	1.833.33	19.666.67
1.00.00	Recursos Ordinários	733.33	1.100.00	1.833.33	19.666.67
		0.00			
3.1.90.11.00	11 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.577.89	15.709.73	28.287.62	163.712.38
		197.281.17			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	10.782.53	13.467.33	24.249.86	137.750.14
1.00.00	Recursos Ordinários	10.782.53	13.467.33	24.249.86	137.750.14
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	1.795.36	2.242.40	4.037.76	25.962.24
1.00.00	Recursos Ordinários	1.795.36	2.242.40	4.037.76	25.962.24
		0.00			
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	41.429.04	2.795.35	2.795.35	38.633.69
		41.429.04			
1.00.00	Recursos Ordinários	41.429.04	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		2.795.35	2.795.35	38.633.69
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.795.35	2.795.35	38.633.69
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	0.00	3.000.00
		8.000.00			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	23.628.00	0.00	0.00	9.372.60
		23.628.00			14.255.40
1.00.00	Recursos Ordinários	23.628.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0.00	0.00	9.372.60
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	9.372.60
3.3.90.33.00	15 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500.00	0.00	0.00	0.00
		3.500.00			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			7.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

06 jul 2021 10:34
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
3.3.90.36.00	17 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.490.00 88.098.00	6.375.00	7.865.00	69.225.00 11.008.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.098.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.100.00	1.100.00	2.200.00	11.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.100.00 0.00	1.100.00	2.200.00	11.000.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	390.00	5.275.00	5.665.00	58.225.00
1.00.00	Recursos Ordinários	390.00 0.00	5.275.00	5.665.00	58.225.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	812.17 182.400.00	11.578.50	12.390.67	107.586.13 62.423.20
1.00.00	Recursos Ordinários	182.400.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		420.00	420.00	3.780.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	420.00	420.00	3.780.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	99.70	93.81	193.51	2.306.49
1.00.00	Recursos Ordinários	99.70 0.00	93.81	193.51	2.306.49
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	41.44	28.34	69.78	930.22
1.00.00	Recursos Ordinários	41.44 0.00	28.34	69.78	930.22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	129.13	220.45	349.58	5.300.42
1.00.00	Recursos Ordinários	129.13 0.00	220.45	349.58	5.300.42
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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	541.90	10.815.90	11.357.80	95.169.00
1.00.00	Recursos Ordinários	541.90 0.00	10.815.90	11.357.80	95.169.00
3.3.90.40.00	19 Serv. de TI e Comunicação - PJ	800.00 16.800.00	800.00	1.600.00	8.000.00 7.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	800.00	800.00	1.600.00	8.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	800.00 0.00	800.00	1.600.00	8.000.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	30.000.00	1.575.62	1.575.62	11.605.22 16.819.16
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
		0.00	1.575.62	1.575.62	11.605.22
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

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

06 jul 2021 10:34
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 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
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.500.00	0.00	0.00	14.500.00
01.031.0002.2004	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	25.000.00	450.00	450.00	0.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	12.000.00	450.00	450.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00	0.00	0.00	11.550.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		450.00	450.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	450.00	450.00	
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00
01.031.0002.2005	MANUT. CONVENIOS COM ACAMALPI	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.50.41.00	28 Contribuições	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
01.031.0002.2006	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC.	19.500.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.14.00	29 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	0.00	16.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		0.00	0.00	2.000.00
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	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

06 jul 2021 10:34
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
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:		48.529.56 2.075.933.10	73.142.40	121.671.96	1.243.070.51 2.075.933.10
4	4 I.N.S.S		5.141.01	5.141.01	
			5.141.01 1.00	5.141.01	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		2.007.82	2.007.82	
			2.007.82 1.00	2.007.82	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO		1.95	1.95	
			1.95 1.00	1.95	
20	20 CEF EMPRESTIMO	2.000.81	3.066.77	5.067.58	
		2.000.81	3.066.77 1.00	5.067.58	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	2.712.04	0.00	2.712.04	
		2.712.04	0.00 1.00	2.712.04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.712.85	10.217.55	14.930.40	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

06 jul 2021 10:34
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:		53.242.41	83.359.95	136.602.36		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		35.214.98	50.827.87	50.827.87		
SOMA DOS SALDOS:		35.214.98	50.827.87	50.827.87		
TOTAL GERAL:		88.457.39	134.187.82	187.430.23		
Despesas Correntes		48.529.56 1.624.433.10	73.142.40 0.00	121.671.96 0.00	1.243.070.51 259.690.63	
Despesas de Capital		0.00 451.500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 451.500.00	
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:		48.529.56 2.075.933.10	73.142.40 0.00	121.671.96 0.00	1.243.070.51 711.190.63	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA