

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

06 jul 2021 10:31
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	2.075.933.10	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31 724.597.23
01.01	LEGISLATIVO	2.075.933.10	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31 724.597.23
01.01.01	LEGISLATIVO	2.075.933.10	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31 724.597.23
01	Legislativa	2.075.933.10	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31 724.597.23
01.031	Acao Legislativa	2.074.933.10	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31 723.597.23
01.031.0002	Processo Legislativo	2.074.933.10	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31 723.597.23
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	882.516.89	32.116.17	32.116.17	842.027.02 8.373.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	717.369.40	31.989.87	31.989.87	685.379.53
1.00.00	Recursos Ordinários	717.369.40	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		28.435.44	28.435.44	566.564.56
1.00.00	Recursos Ordinários		28.435.44	28.435.44	566.564.56
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		3.554.43	3.554.43	118.814.97
1.00.00	Recursos Ordinários		3.554.43	3.554.43	118.814.97
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	150.647.49	0.00	0.00	150.647.49
1.00.00	Recursos Ordinários	150.647.49	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0.00	0.00	150.647.49
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	150.647.49
3.1.90.16.00	7 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	4.500.00	126.30	126.30	0.00 4.373.70
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00	0.00	0.00	
			126.30	126.30	
			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
JANEIRO DE 2021

06 jul 2021 10:31
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	671.636.21	16.413.39	16.413.39	457.329.29
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	21.500.00	733.33	733.33	20.766.67
1.00.00	Recursos Ordinários	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros		733.33	733.33	20.766.67
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	733.33	733.33	20.766.67
3.1.90.11.00	11 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	197.281.17	12.577.89	12.577.89	179.422.11
1.00.00	Recursos Ordinários	197.281.17	0.00	0.00	5.281.17
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		10.782.53	10.782.53	151.217.47
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.782.53	10.782.53	151.217.47
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		1.795.36	1.795.36	28.204.64
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.795.36	1.795.36	28.204.64
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	41.429.04	0.00	0.00	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		0.00	0.00	41.429.04
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	41.429.04
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	8.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	0.00	0.00	5.000.00
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	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.628.00	0.00	0.00	23.628.00
3.3.90.33.00	15 Passagens e Despesas com Locomoção	3.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.35.00	16 Serviços de Consultoria	7.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00
3.3.90.36.00	17 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	88.098.00	1.490.00	1.490.00	75.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.098.00	0.00	0.00	11.208.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

06 jul 2021 10:31
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
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis		1.100.00	1.100.00	12.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.100.00	1.100.00	12.100.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		390.00	390.00	63.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	390.00	390.00	63.300.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	182.400.00	812.17	812.17	124.635.63
1.00.00	Recursos Ordinários	182.400.00	0.00	0.00	56.952.20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0.00	0.00	4.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		99.70	99.70	2.400.30
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	99.70	99.70	2.400.30
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		41.44	41.44	958.56
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	41.44	41.44	958.56
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		129.13	129.13	5.520.87
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	129.13	129.13	5.520.87
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	541.90	111.455.90
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	541.90	541.90	111.455.90
3.3.90.40.00	19 Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.800.00	800.00	800.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800.00	0.00	0.00	16.000.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		800.00	800.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	800.00	800.00	
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	30.000.00	0.00	0.00	12.675.84
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	17.324.16
		0.00	0.00	0.00	12.675.84
3.3.90.92.00	21 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	30.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
4.4.90.52.00	23 Equipamento e Material Permanente	20.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.500.00	0.00	0.00	20.500.00
01.031.0002.2003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	14.500.00	0.00	0.00	0.00
					14.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

06 jul 2021 10:31
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
3.3.90.39.00	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	0.00	0.00	450.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	12.000.00	0.00	0.00	24.550.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.000.00	0.00	0.00	450.00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0.00	0.00	11.550.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	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
	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	1.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	0.00
01.031.0002.2006	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO REC.	19.500.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.14.00	29 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	0.00	0.00
	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	16.500.00
	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
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

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

06 jul 2021 10:31
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
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
					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
	1.00.00 Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.075.933.10	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31
20	20 CEF EMPRESTIMO		2.000.81	2.000.81	2.075.933.10
			2.000.81	2.000.81	
			1.00		
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB		2.712.04	2.712.04	
			2.712.04	2.712.04	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			4.712.85	4.712.85	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2021

06 jul 2021 10:31
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	53.242.41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		2.595.71	35.214.98	35.214.98		
SOMA DOS SALDOS:		2.595.71	35.214.98	35.214.98		
TOTAL GERAL:		2.595.71	88.457.39	88.457.39		
Despesas Correntes		0.00	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31	
		1.624.433.10	0.00	0.00	273.097.23	
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00	
		451.500.00	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:		0.00	48.529.56	48.529.56	1.302.806.31	
		2.075.933.10	0.00	0.00	724.597.23	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA