

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 mai 2022 10:42  
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	126.377.25 1.182.300.00	90.243.53	216.620.78	762.490.69 203.188.53
01.01	LEGISLATIVO	126.377.25 1.182.300.00	90.243.53	216.620.78	762.490.69 203.188.53
01.01.01	LEGISLATIVO	126.377.25 1.182.300.00	90.243.53	216.620.78	762.490.69 203.188.53
01	Legislativa	126.377.25 1.182.300.00	90.243.53	216.620.78	762.490.69 203.188.53
01.031	Acao Legislativa	126.377.25 1.181.300.00	90.243.53	216.620.78	762.490.69 202.188.53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	126.377.25 1.181.300.00	90.243.53	216.620.78	762.490.69 202.188.53
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS CÂMARA	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	150.000.00	13.848.75	13.848.75	48.853.55 87.297.70
4.4.90.51.00	2 Obras e Instalações	150.000.00	13.848.75	13.848.75	48.853.55 87.297.70
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	0.00	13.848.75	13.848.75	48.853.55
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		13.848.75	13.848.75	48.853.55
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
4.4.90.52.00	3 Equipamento e Material Permanente	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2001	HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	3.500.00	0.00	0.00	0.00 3.500.00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	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	
3.3.90.36.00	5 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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	
3.3.90.39.00	6 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	66.936.41 505.000.00	36.648.44	103.584.85	396.415.15 5.000.00
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	60.575.94 410.000.00	30.287.97	90.863.91	319.136.09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	410.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	53.845.28	26.922.64	80.767.92	284.385.62
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	53.845.28 0.00	26.922.64	80.767.92	284.385.62
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	6.730.66	3.365.33	10.095.99	34.750.47
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.730.66 0.00	3.365.33	10.095.99	34.750.47
3.1.90.13.00	8 Obrigações Patronais	6.360.47 90.000.00	6.360.47	12.720.94	77.279.06

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 mai 2022 10:42  
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	90.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	6.360.47	6.360.47	12.720.94	77.279.06
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	6.360.47 0.00	6.360.47	12.720.94	77.279.06
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	4.500.00	0.00	0.00	0.00 4.500.00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	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	
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	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	
3.3.90.33.00	28 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	
3.3.90.36.00	29 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	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	
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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	
01.031.0001.2004	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	59.440.84 506.300.00	39.746.34	99.187.18	317.221.99 89.890.83
3.1.90.04.00	13 Contratação por Tempo Determinado	2.828.00 21.500.00	1.212.00	4.040.00	12.928.00 4.532.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	2.828.00	1.212.00	4.040.00	12.928.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.828.00 0.00	1.212.00	4.040.00	12.928.00
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	24.698.94 197.300.00	16.120.98	40.819.92	156.480.08
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	24.698.94	16.120.98	40.819.92	156.480.08

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 mai 2022 10:42  
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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	24.698.94 0.00	16.120.98	40.819.92	156.480.08
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>15 Obrigações Patronais</b>	<b>2.847.91</b> <b>41.500.00</b>	<b>2.932.75</b>	<b>5.780.66</b>	<b>35.719.34</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	41.500.00	0.00	0.00	
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	<b>2.847.91</b>	<b>2.932.75</b>	<b>5.780.66</b>	<b>35.719.34</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.847.91 0.00	2.932.75	5.780.66	35.719.34
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>17 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>18 Material de Consumo</b>	<b>860.80</b> <b>23.000.00</b>	<b>1.932.70</b>	<b>2.793.50</b>	<b>15.505.74</b> <b>4.700.76</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>860.80</b>	<b>1.932.70</b>	<b>2.793.50</b>	<b>15.505.74</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	860.80 0.00	1.932.70	2.793.50	15.505.74
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>19 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>500.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>20 Serviços de Consultoria</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>1.000.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>21 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>2.424.00</b> <b>18.000.00</b>	<b>1.472.00</b>	<b>3.896.00</b>	<b>10.908.00</b> <b>3.196.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	18.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>2.424.00</b>	<b>1.212.00</b>	<b>3.636.00</b>	<b>10.908.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.424.00 0.00	1.212.00	3.636.00	10.908.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	260.00	260.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>22 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>23.381.19</b> <b>183.000.00</b>	<b>14.875.91</b>	<b>38.257.10</b>	<b>74.880.83</b> <b>69.862.07</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	183.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>178.55</b>	<b>86.46</b>	<b>265.01</b>	<b>1.334.99</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	178.55 0.00	86.46	265.01	1.334.99
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>61.86</b>	<b>115.00</b>	<b>176.86</b>	<b>623.14</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	61.86 0.00	115.00	176.86	623.14
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>411.15</b>	<b>194.45</b>	<b>605.60</b>	<b>3.594.40</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	411.15 0.00	194.45	605.60	3.594.40
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.70</b>	<b>49.30</b>
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.70 0.00	0.00	0.70	49.30
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>22.728.93</b>	<b>14.480.00</b>	<b>37.208.93</b>	<b>69.279.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 mai 2022 10:42  
FOLHA: 4

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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	22.728.93 0.00	14.480.00	37.208.93	69.279.00
3.3.90.40.00	23 Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.400.00 16.000.00	1.200.00	3.600.00	10.800.00 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	2.400.00	1.200.00	3.600.00	10.800.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.400.00 0.00	1.200.00	3.600.00	10.800.00
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	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	
3.3.90.92.00	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	TREINAMENTO DE CAPACIT. REC. HUMANOS	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:		126.377.25 1.182.300.00	90.243.53	216.620.78	762.490.69 1.182.300.00
4	4 I.N.S.S	9.177.49	4.326.68	13.504.17	
		9.177.49	4.326.68 1.00	13.504.17	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.733.92	1.733.92	3.467.84	
		1.733.92	1.733.92 1.00	3.467.84	
20	20 CEF EMPRESTIMO	5.239.70	10.479.40	15.719.10	
		5.239.70	10.479.40 1.00	15.719.10	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	8.314.02	4.759.30	13.073.32	
		8.314.02	4.759.30 1.00	13.073.32	
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:		34.704.99	21.299.30	56.004.29	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

26 mai 2022 10:42  
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		161.082.24	111.542.83	272.625.07		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		49.911.83	44.599.51	44.599.51		
SOMA DOS SALDOS:		49.911.83	44.599.51	44.599.51		
TOTAL GERAL:		210.994.07	156.142.34	317.224.58		
Despesas Correntes		126.377.25 1.026.300.00	76.394.78 0.00	202.772.03 0.00	713.637.14 109.890.83	
Despesas de Capital		0.00 156.000.00	13.848.75 0.00	13.848.75 0.00	48.853.55 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:		126.377.25 1.182.300.00	90.243.53 0.00	216.620.78 0.00	762.490.69 203.188.53	

ROBERTO CARLOS GUIMARAES  
CRC: 50710/MG  
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES  
CPF: 030.336.836-57  
PRESIDENTE DA CÂMARA