

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

06 jul 2021 10:36
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	121.671.96 2.075.933.10	69.817.04	191.489.00	1.154.841.60 729.602.50
01.01	LEGISLATIVO	121.671.96 2.075.933.10	69.817.04	191.489.00	1.154.841.60 729.602.50
01.01.01	LEGISLATIVO	121.671.96 2.075.933.10	69.817.04	191.489.00	1.154.841.60 729.602.50
01	Legislativa	121.671.96 2.075.933.10	69.817.04	191.489.00	1.154.841.60 729.602.50
01.031	Acao Legislativa	121.671.96 2.074.933.10	69.817.04	191.489.00	1.154.841.60 728.602.50
01.031.0002	Processo Legislativo	121.671.96 2.074.933.10	69.817.04	191.489.00	1.154.841.60 728.602.50
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	64.874.37 882.516.89	31.508.80	96.383.17	777.760.02 8.373.70
3.1.90.11.00	5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	58.030.20 717.369.40	26.040.33	84.070.53	633.298.87
1.00.00	Recursos Ordinários	717.369.40	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	51.582.40	23.146.96	74.729.36	520.270.64
1.00.00	Recursos Ordinários	51.582.40 0.00	23.146.96	74.729.36	520.270.64
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	6.447.80	2.893.37	9.341.17	113.028.23
1.00.00	Recursos Ordinários	6.447.80 0.00	2.893.37	9.341.17	113.028.23
3.1.90.13.00	6 Obrigações Patronais	6.717.87 150.647.49	5.468.47	12.186.34	138.461.15
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	5.468.47	12.186.34	138.461.15
1.00.00	Recursos Ordinários	6.717.87 0.00	5.468.47	12.186.34	138.461.15
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	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	126.30 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
MARÇO DE 2021

06 jul 2021 10:36
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	56.347.59	38.308.24	94.655.83	374.081.58
		671.636.21			202.898.80
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	1.833.33	1.100.00	2.933.33	18.566.67
		21.500.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	21.500.00	0.00	0.00	
3.1.90.04.99	Outros	1.833.33	1.100.00	2.933.33	18.566.67
1.00.00	Recursos Ordinários	1.833.33	1.100.00	2.933.33	18.566.67
		0.00			
3.1.90.11.00	11 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.287.62	15.041.31	43.328.93	148.671.07
		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	24.249.86	12.349.47	36.599.33	125.400.67
1.00.00	Recursos Ordinários	24.249.86	12.349.47	36.599.33	125.400.67
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	4.037.76	2.691.84	6.729.60	23.270.40
1.00.00	Recursos Ordinários	4.037.76	2.691.84	6.729.60	23.270.40
		0.00			
3.1.90.13.00	12 Obrigações Patronais	2.795.35	3.530.04	6.325.39	35.103.65
		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	3.530.04	6.325.39	35.103.65
1.00.00	Recursos Ordinários	2.795.35	3.530.04	6.325.39	35.103.65
		0.00			
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
		8.000.00			
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	1.730.54	1.730.54	12.352.19
					9.545.27
1.00.00	Recursos Ordinários	23.628.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		276.94	276.94	1.947.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	276.94	276.94	1.947.52
3.3.90.30.16	Material de Expediente		1.453.60	1.453.60	8.678.80
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.453.60	1.453.60	8.678.80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0.00	0.00	230.40
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	230.40

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

06 jul 2021 10:36
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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0.00	0.00	1.495.47
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.495.47
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	7.865.00	7.075.00	14.940.00	62.650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	88.098.00	0.00	0.00	10.508.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	2.200.00	1.100.00	3.300.00	9.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.200.00	1.100.00	3.300.00	9.900.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	5.665.00	5.975.00	11.640.00	52.750.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.665.00	5.975.00	11.640.00	52.750.00
3.3.90.39.00	18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.390.67	7.976.34	20.367.01	75.959.79
1.00.00	Recursos Ordinários	182.400.00	0.00	0.00	86.073.20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	420.00	0.00	420.00	3.780.00
1.00.00	Recursos Ordinários	420.00	0.00	420.00	3.780.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	193.51	94.24	287.75	2.212.25
1.00.00	Recursos Ordinários	193.51	94.24	287.75	2.212.25
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	69.78	32.59	102.37	897.63
1.00.00	Recursos Ordinários	69.78	32.59	102.37	897.63
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	349.58	399.51	749.09	4.900.91
1.00.00	Recursos Ordinários	349.58	399.51	749.09	4.900.91
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	11.357.80	7.450.00	18.807.80	64.069.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.357.80	7.450.00	18.807.80	64.069.00
3.3.90.40.00	19 Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.600.00	800.00	2.400.00	7.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800.00	0.00	0.00	7.200.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.600.00	800.00	2.400.00	7.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600.00	800.00	2.400.00	7.200.00
3.3.90.47.00	20 Obrigações Tributárias e	1.575.62	1.055.01	2.630.63	10.578.21
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	16.791.16
		30.000.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

06 jul 2021 10:36
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
		1.575.62 0.00	1.055.01	2.630.63	10.578.21
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
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	450.00 25.000.00	0.00	450.00	0.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	450.00	0.00	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	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
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	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
					3.500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

06 jul 2021 10:36
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	3.500.00	0.00	0.00	
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
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	0.00
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:		121.671.96 2.075.933.10	69.817.04	191.489.00	1.154.841.60 2.075.933.10
4	4 I.N.S.S	5.141.01	4.618.30	9.759.31	
		5.141.01	4.618.30 1.00	9.759.31	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.007.82	2.092.18	4.100.00	
		2.007.82	2.092.18 1.00	4.100.00	
16	16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	1.95	0.00	1.95	
		1.95	0.00 1.00	1.95	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

06 jul 2021 10:36
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
20	20 CEF EMPRESTIMO	5.067.58	3.066.77	8.134.35	
		5.067.58	3.066.77 1.00	8.134.35	
25	25 EMPRESTIMO DO BANCO SICOOB	2.712.04	8.317.66	11.029.70	
		2.712.04	8.317.66 1.00	11.029.70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.930.40	18.094.91	33.025.31	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021

06 jul 2021 10:36
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 PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		136.602.36	87.911.95	224.514.31	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		50.827.87	50.983.11	50.983.11	
SOMA DOS SALDOS:		50.827.87	50.983.11	50.983.11	
TOTAL GERAL:		187.430.23	138.895.06	275.497.42	
Despesas Correntes		121.671.96 1.624.433.10	69.817.04 0.00	191.489.00 0.00	1.154.841.60 278.102.50
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:		121.671.96 2.075.933.10	69.817.04 0.00	191.489.00 0.00	1.154.841.60 729.602.50

ROBERTO CARLOS GUIMARAES
CRC: 50710/MG
CONTADOR

SANTIAGO SOARES FERNANDES
CPF: 030.336.836-57
PRESIDENTE DA CÂMARA