

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

04 abr 2018 15:06
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	CAMARA MUNICIPAL	976.050.00	80.909.05	80.909.05	745.026.17
01.01	CAMARA MUNICIPAL	976.050.00	30.987.90	30.987.90	150.114.78
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	976.050.00	80.909.05	80.909.05	745.026.17
01	Legislativa	683.000.00	30.987.90	30.987.90	150.114.78
01.031	Acao Legislativa	683.000.00	45.000.00	45.000.00	596.512.73
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	683.000.00	11.987.90	11.987.90	29.499.37
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	683.000.00	45.000.00	45.000.00	596.512.73
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	0.00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	672.700.00	45.000.00	45.000.00	596.512.73
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.000.00	45.000.00	45.000.00	495.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	540.000.00	40.000.00	40.000.00	440.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	40.000.00	40.000.00	440.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0.00	5.000.00	5.000.00	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	5.000.00	55.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	113.400.00	0.00	0.00	100.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.400.00	0.00	0.00	612.10
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	0.00	100.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.800.00
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	100.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	100.00
3.3.50.41.00	1547 Contribuições	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.000.00	0.00	0.00	712.73
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	4.287.27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	0.00	0.00	712.73
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	712.73
3.3.90.31.00	7 Premiação	100.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	100.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

04 abr 2018 15:06
FOLHA: 2

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
3.3.90.36.00	8 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	9 Outros Serv. 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
3.3.90.92.00	10 Despesas de Exercícios Anteriores	100.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	100.00
01.031.0001.2220	DESPESAS EVENTUAIS DO GABINETE DO	300.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	100.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	100.00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	100.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	100.00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	100.00
01.01.20	GABINETE E SECRETARIA	293.050.00	35.909.05	35.909.05	148.513.44
01	Legislativa	293.050.00	30.987.90	19.000.00	120.615.41
01.031	Acao Legislativa	293.050.00	35.909.05	35.909.05	148.513.44
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	293.050.00	30.987.90	19.000.00	120.615.41
01.031.0001.1222	CONST.AMPLIACAO PREDIO CAMARA	10.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00	14 Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
01.031.0001.1223	AQUIS.MOV.VEIC.MAQ.EQUIP.DIVERSOS	5.000.00	31.830.40	31.830.40	0.00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	5.000.00	26.830.40	31.830.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	26.830.40	0.00	0.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	0.00	31.830.40	31.830.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	31.830.40	31.830.40	0.00
01.031.0001.2003	MANUT.DAS ATIV.DO GAB.E SECRETARIA	277.450.00	4.078.65	4.078.65	148.513.44
3.1.90.04.00	16 Contratação por Tempo Determinado	2.000.00	4.157.50	9.000.00	120.015.41
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	85.000.00	2.979.02	2.979.02	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	82.020.98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0.00	2.979.02	2.979.02	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.979.02	2.979.02	0.00
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	17.850.00	0.00	0.00	17.850.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

04 abr 2018 15:06
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 Ordinários	17.850.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0.00	0.00	17.850.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	17.850.00
3.1.90.16.00	19 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	9.000.00	1.000.00
3.1.90.92.00	20 Despesas de Exercícios Anteriores	100.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	100.00
3.3.90.04.00	21 Contratação por Tempo Determinado	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	22 Material de Consumo	10.000.00	0.00	0.00	406.77
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	9.593.23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0.00	0.00	305.87
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	305.87
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0.00	0.00	62.77
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	62.77
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0.00	0.00	38.13
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	38.13
3.3.90.32.00	23 Material, Bem ou Serviço	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
3.3.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	108.000.00	0.00	0.00	112.157.50
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00	4.157.50	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil		0.00	0.00	59.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	59.150.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica		0.00	0.00	53.007.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	53.007.50
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	35.000.00	1.099.63	1.099.63	18.099.17
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	15.801.20
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		749.90	749.90	8.248.90
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	749.90	749.90	8.248.90
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		79.33	79.33	1.920.67

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

04 abr 2018 15:06
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	79.33	79.33	1.920.67
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0.00	0.00	700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	700.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		270.40	270.40	3.229.60
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	270.40	270.40	3.229.60
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.000.00
3.3.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.00	28 Indenizações e Restituições	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2004	MANUT.COM.RECEP.HOSP.HOM.FESTIVIDAD	300.00	0.00	0.00	0.00 300.00
3.3.90.30.00	29 Material de Consumo	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	30 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2224	DESL.DE PESSOAL P.SEM.CONGRESOS	300.00	0.00	0.00	0.00 300.00
3.3.90.30.00	32 Material de Consumo	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	33 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	34 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		976.050.00	80.909.05 30.987.90	80.909.05 30.987.90	745.026.17 976.050.00
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		623.43	623.43	
			623.43	623.43	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			623.43	623.43	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

04 abr 2018 15:06
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:			81.532.48	81.532.48		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00		
CONTA MOVIMENTO		0.00	43.061.48	43.061.48		
SOMA DOS SALDOS:		0.00	43.061.48	43.061.48		
TOTAL GERAL:		0.00	124.593.96	124.593.96		
Despesas Correntes		0.00	49.078.65	49.078.65	745.026.17	
		951.050.00	4.157.50	20.987.90	140.114.78	
Despesas de Capital		0.00	31.830.40	31.830.40	0.00	
		25.000.00	26.830.40	10.000.00	10.000.00	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	80.909.05	80.909.05	745.026.17	
		976.050.00	30.987.90	30.987.90	150.114.78	

LIDIANE FRANCA DIAS
CRC: 086296
CONTADOR

JOEL FERREIRA MARTINS
CPF: 034.411.976-90
ORDENADOR

LICANOR LOPES DA SILVA
CPF: 008.013.676-11
LIQUIDANTE