

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

21 dez 2018 11:58
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	551.696.34	71.220.09	622.916.43	274.047.13
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	79.086.44
01.01	CAMARA MUNICIPAL	551.696.34	71.220.09	622.916.43	274.047.13
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	79.086.44
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	383.082.32	54.346.11	437.428.43	217.450.65
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.133.02
01	Legislativa	383.082.32	54.346.11	437.428.43	217.450.65
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.133.02
01.031	Acao Legislativa	383.082.32	54.346.11	437.428.43	217.450.65
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.133.02
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	383.082.32	54.346.11	437.428.43	217.450.65
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.133.02
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00
		10.000.00			6.800.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00
		10.000.00			6.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.200.00	0.00	3.200.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	379.882.32	54.346.11	434.228.43	217.450.65
		672.700.00	900.00	12.887.90	9.033.02
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	0.00	0.00
				900.00	100.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		1.000.00		900.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	315.000.00	45.000.00	360.000.00	180.000.00
		540.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		540.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	280.000.00	40.000.00	320.000.00	160.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.000.00	40.000.00	320.000.00	160.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	35.000.00	5.000.00	40.000.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	5.000.00	40.000.00	20.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	58.800.00	8.400.00	67.200.00	33.600.00
		113.400.00		11.987.90	612.10
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		113.400.00		11.987.90	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	58.800.00	8.400.00	67.200.00	33.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	58.800.00	8.400.00	67.200.00	33.600.00
		0.00			
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	100.00	0.00	0.00	0.00
					100.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		100.00			
3.3.50.41.00	1547 Contribuições	851.80	0.00	851.80	1.490.65
		3.000.00			657.55
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		3.000.00			
		851.80	0.00	851.80	1.490.65
		0.00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	2.280.52	356.11	2.636.63	0.00
		5.000.00			2.363.37
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.280.52	356.11	2.636.63	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

21 dez 2018 11:58
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	2.280.52 0.00	356.11	2.636.63	
3.3.90.31.00	7 Premiação	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	8 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.950.00 5.000.00	590.00 900.00	3.540.00	2.360.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.950.00	590.00	3.540.00	2.360.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.950.00 0.00	590.00	3.540.00	2.360.00
3.3.90.92.00	10 Despesas de Exercícios Anteriores	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2220	DESPESAS EVENTUAIS DO GABINETE DO	300.00	0.00	0.00	0.00 300.00
3.3.90.30.00	11 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	12 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	13 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	
01.01.20	GABINETE E SECRETARIA	168.614.02 293.050.00	16.873.98 30.987.90	185.488.00 19.000.00	56.596.48 62.953.42
01	Legislativa	168.614.02 293.050.00	16.873.98 30.987.90	185.488.00 19.000.00	56.596.48 62.953.42
01.031	Acao Legislativa	168.614.02 293.050.00	16.873.98 30.987.90	185.488.00 19.000.00	56.596.48 62.953.42
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	168.614.02 293.050.00	16.873.98 30.987.90	185.488.00 19.000.00	56.596.48 62.953.42
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	
01.031.0001.1223	AQUIS.MOV.VEIC.MAQ.EQUIP.DIVERSOS	31.830.40 5.000.00	0.00 26.830.40	31.830.40	0.00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	31.830.40 5.000.00	0.00 26.830.40	31.830.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	31.830.40	0.00	31.830.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.830.40 0.00	0.00	31.830.40	
01.031.0001.2003	MANUT.DAS ATIV.DO GAB.E SECRETARIA	136.783.62 277.450.00	16.873.98 4.157.50	153.657.60 9.000.00	56.596.48 62.353.42
3.1.90.04.00	16 Contratação por Tempo Determinado	2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

21 dez 2018 11:58
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
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.322.13	5.082.09	44.404.22	5.082.09
		85.000.00			35.513.69
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	39.322.13	5.082.09	44.404.22	5.082.09
1.00.00	Recursos Ordinários	39.322.13	5.082.09	44.404.22	5.082.09
		0.00			
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	13.219.42	1.882.73	15.102.15	2.747.85
		17.850.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	17.850.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	13.219.42	1.882.73	15.102.15	2.747.85
1.00.00	Recursos Ordinários	13.219.42	1.882.73	15.102.15	2.747.85
		0.00			
3.1.90.16.00	19 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.000.00	0.00	0.00	0.00
				9.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	20 Despesas de Exercícios Anteriores	100.00	0.00	0.00	0.00
		100.00			100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
3.3.90.04.00	21 Contratação por Tempo Determinado	500.00	0.00	0.00	0.00
					500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	22 Material de Consumo	5.878.27	627.42	6.505.69	107.56
		10.000.00			3.386.75
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.645.09	406.78	4.051.87	51.35
1.00.00	Recursos Ordinários	3.645.09	406.78	4.051.87	51.35
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31.50	0.00	31.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.50	0.00	31.50	
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	396.13	110.13	506.26	10.37
1.00.00	Recursos Ordinários	396.13	110.13	506.26	10.37
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	581.05	110.51	691.56	45.84
1.00.00	Recursos Ordinários	581.05	110.51	691.56	45.84
		0.00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	902.00	0.00	902.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	902.00	0.00	902.00	
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	322.50	0.00	322.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	322.50	0.00	322.50	
		0.00			
3.3.90.32.00	23 Material, Bem ou Serviço	1.000.00	0.00	0.00	0.00
					1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	60.392.50	8.627.50	69.020.00	43.137.50
		108.000.00	4.157.50		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

21 dez 2018 11:58
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	108.000.00	4.157.50	0.00	0.00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	31.850.00	4.550.00	36.400.00	22.750.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.850.00 0.00	4.550.00	36.400.00	22.750.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	28.542.50	4.077.50	32.620.00	20.387.50
1.00.00	Recursos Ordinários	28.542.50 0.00	4.077.50	32.620.00	20.387.50
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.000.00	337.07	337.07	0.00 6.662.93
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		337.07	337.07	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		337.07	337.07	
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.971.30 35.000.00	317.17	18.288.47	5.521.48 11.190.05
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	5.999.20	99.90	6.099.10	2.899.70
1.00.00	Recursos Ordinários	5.999.20 0.00	99.90	6.099.10	2.899.70
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	538.00	0.00	538.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	538.00 0.00	0.00	538.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	935.00	0.00	935.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	935.00 0.00	0.00	935.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	894.40	0.00	894.40	1.105.60
1.00.00	Recursos Ordinários	894.40 0.00	0.00	894.40	1.105.60
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	190.28	33.68	223.96	476.04
1.00.00	Recursos Ordinários	190.28 0.00	33.68	223.96	476.04
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.276.27	183.59	2.459.86	1.040.14
1.00.00	Recursos Ordinários	2.276.27 0.00	183.59	2.459.86	1.040.14
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	70.00	0.00	70.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.00 0.00	0.00	70.00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	45.55	0.00	45.55	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.55 0.00	0.00	45.55	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	28.50	0.00	28.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.50 0.00	0.00	28.50	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	890.00	0.00	890.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	890.00 0.00	0.00	890.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.104.10	0.00	6.104.10	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

21 dez 2018 11:58
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	6.104.10 0.00	0.00	6.104.10	
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:		551.696.34 976.050.00	71.220.09 31.887.90	622.916.43 31.887.90	274.047.13 976.050.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	90.00	0.00	90.00	
		90.00	0.00	90.00	
			1.00		
4	4 I.N.S.S	37.083.13	5.295.74	42.378.87	
		37.083.13	5.295.74	42.378.87	
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.500.00	1.500.00	12.000.00	
		10.500.00	1.500.00	12.000.00	
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.987.44	0.00	4.987.44	
		4.987.44	0.00	4.987.44	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		52.660.57	6.795.74	59.456.31	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2018

21 dez 2018 11:58
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:		604.356.91	78.015.83	682.372.74		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00		
CONTA MOVIMENTO		133.693.67	116.136.00	116.136.00		
SOMA DOS SALDOS:		133.693.67	116.136.00	116.136.00		
TOTAL GERAL:		738.050.58	194.151.83	798.508.74		
Despesas Correntes		516.665.94 951.050.00	71.220.09 5.057.50	587.886.03 21.887.90	274.047.13 72.286.44	
Despesas de Capital		35.030.40 25.000.00	0.00 26.830.40	35.030.40 10.000.00	0.00 6.800.00	
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:		551.696.34 976.050.00	71.220.09 31.887.90	622.916.43 31.887.90	274.047.13 79.086.44	

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