

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

25 set 2020 11:03
FOLHA: 1

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
01	CAMARA MUNICIPAL	60.154.80 1.107.060.34	12.481.38 1.078.80	72.636.18 1.078.80	770.425.85 263.998.31
01.01	CAMARA MUNICIPAL	60.154.80 1.107.060.34	12.481.38 1.078.80	72.636.18 1.078.80	770.425.85 263.998.31
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	45.000.00 743.000.00	8.400.00	53.400.00 1.078.80	587.594.54 100.926.66
01	Legislativa	45.000.00 743.000.00	8.400.00	53.400.00 1.078.80	587.594.54 100.926.66
01.031	Acao Legislativa	45.000.00 743.000.00	8.400.00	53.400.00 1.078.80	587.594.54 100.926.66
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	45.000.00 743.000.00	8.400.00	53.400.00 1.078.80	587.594.54 100.926.66
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	60.000.00	0.00	0.00	0.00 60.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	45.000.00 682.700.00	8.400.00	53.400.00 1.078.80	587.594.54 40.626.66
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	45.000.00 540.000.00	0.00	45.000.00	495.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	40.000.00	0.00	40.000.00	440.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00 0.00	0.00	40.000.00	440.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	5.000.00	0.00	5.000.00	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00 0.00	0.00	5.000.00	55.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	113.400.00	8.400.00	8.400.00	92.400.00 12.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.400.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		8.400.00	8.400.00	92.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.400.00	8.400.00	92.400.00
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	100.00	0.00	0.00	
3.3.50.41.00	6 Contribuições	3.000.00	0.00	0.00 1.078.80	0.00 1.921.20
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00 1.078.80	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	5.000.00	0.00	0.00	194.54 4.805.46
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0.00	0.00	194.54
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	194.54
3.3.90.31.00	8 Premiação	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

25 set 2020 11:03
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	9 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	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
3.3.90.92.00	11 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	12 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	13 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	14 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	15.154.80	4.081.38	19.236.18	182.831.31
01	Legislativa	364.060.34	1.078.80	19.236.18	163.071.65
01.031	Acao Legislativa	15.154.80	4.081.38	19.236.18	182.831.31
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	364.060.34	1.078.80	19.236.18	163.071.65
01.031.0001.1222	CONST.AMPLIACAO PREDIO CAMARA	10.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00	15 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	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
01.031.0001.2003	MANUT.DAS ATIV.DO GAB.E SECRETARIA	15.154.80	4.081.38	19.236.18	182.831.31
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	348.460.34	1.078.80	0.00	147.471.65
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	18 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.000.00	0.00	5.397.30	39.655.02
1.00.00	Recursos Ordinários	5.397.30	0.00	0.00	39.947.68
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	85.000.00	0.00	2.111.42	23.225.62
1.00.00	Recursos Ordinários	2.111.42	0.00	2.111.42	23.225.62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0.00	0.00	3.285.88	16.429.40
1.00.00	Recursos Ordinários	3.285.88	0.00	3.285.88	16.429.40
3.1.90.13.00	19 Obrigações Patronais	0.00	1.948.93	1.948.93	15.901.07
		17.850.00			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

25 set 2020 11:03
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	17.850.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		1.948.93	1.948.93	15.901.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.948.93	1.948.93	15.901.07
3.1.90.16.00	20 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
3.1.90.92.00	21 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	22 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	23 Material de Consumo	15.000.00	1.164.10	1.164.10	973.77
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	12.862.13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		178.50	178.50	796.18
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	178.50	178.50	796.18
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0.00	0.00	74.32
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	74.32
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0.00	0.00	103.27
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	103.27
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		140.00	140.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	140.00	140.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		845.60	845.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	845.60	845.60	
3.3.90.32.00	24 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	25 Serviços de Consultoria	8.627.50	0.00	8.627.50	103.530.00
1.00.00	Recursos Ordinários	155.000.00	0.00	0.00	42.842.50
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	4.550.00	0.00	4.550.00	54.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.550.00	0.00	4.550.00	54.600.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	4.077.50	0.00	4.077.50	48.930.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.077.50	0.00	4.077.50	48.930.00
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	14.567.09	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.567.09	0.00	0.00	14.567.09
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.130.00	228.50	1.358.50	7.432.50
		31.443.25			22.652.25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

25 set 2020 11:03
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
1.00.00	Recursos Ordinários	31.443.25	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	1.130.00	0.00	1.130.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.130.00	0.00	1.130.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00	219.00	219.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	219.00	219.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	0.00	0.00	3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	800.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	9.50	9.50	132.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.50	9.50	132.50
3.3.90.40.00	28 Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000.00	739.85	739.85	15.338.95
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	1.078.80	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0.00	149.85	149.85	8.848.95
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	149.85	149.85	8.848.95
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	590.00	590.00	6.490.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	590.00	590.00	6.490.00
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	30 Indenizações e Restituições	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
01.031.0001.2004	MANUT.COM.RECEP.HOSP.HOM.FESTIVIDAD	300.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	31 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	32 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	33 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
01.031.0001.2224	DESL.DE PESSOAL P.SEM.CONGRESOS	300.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	34 Material de Consumo	100.00	0.00	0.00	0.00
		100.00			100.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

25 set 2020 11:03
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
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	35 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	36 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:		60.154.80 1.107.060.34	12.481.38 1.078.80	72.636.18 1.078.80	770.425.85 1.107.060.34
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	97.24	0.00	97.24	
		97.24	0.00	97.24	
4	4 I.N.S.S		5.323.29	5.323.29	
			5.323.29	5.323.29	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500.00	0.00	1.500.00	
		1.500.00	0.00	1.500.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.597.24	5.323.29	6.920.53	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2020

25 set 2020 11:03
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:		61.752.04	17.804.67	79.556.71		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00		
CONTA MOVIMENTO		28.083.17	90.375.74	90.375.74		
SOMA DOS SALDOS:		28.083.17	90.375.74	90.375.74		
TOTAL GERAL:		89.835.21	108.180.41	169.932.45		
Despesas Correntes		60.154.80 1.032.060.34	12.481.38 1.078.80	72.636.18 1.078.80	770.425.85 188.998.31	
Despesas de Capital		0.00 75.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 75.000.00	
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:		60.154.80 1.107.060.34	12.481.38 1.078.80	72.636.18 1.078.80	770.425.85 263.998.31	

DARCI BARRETO DOS SANTOS
CPF: 541.435.276-34
ORDENADOR

DIVINALVA DA PIEDADE COELHO
CPF: 922.631.946-49
LIQUIDANTE

LIDIANE FRANÇA DIAS AVILA
CRC: 086296
CONTADOR