

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		25 set 2020 11:02 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	1.107.060.34	60.154.80	60.154.80	781.753.81
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.078.80	1.078.80	1.078.80	265.151.73
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	60.154.80	60.154.80	60.154.80	781.753.81
01	Legislativa	1.078.80	1.078.80	1.078.80	265.151.73
01.031	Acao Legislativa	45.000.00	45.000.00	45.000.00	595.994.54
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	1.078.80	1.078.80	1.078.80	100.926.66
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	743.000.00	743.000.00	743.000.00	595.994.54
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	45.000.00	45.000.00	45.000.00	595.994.54
1.00.00	Recursos Ordinários	1.078.80	1.078.80	1.078.80	100.926.66
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	743.000.00	743.000.00	743.000.00	595.994.54
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	682.700.00	682.700.00	682.700.00	40.626.66
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00	45.000.00	45.000.00	495.000.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	540.000.00	540.000.00	540.000.00	440.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	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	5.000.00	5.000.00	5.000.00	55.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	100.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.400.00	113.400.00	113.400.00	12.600.00
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	100.00	100.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	100.00	100.00	100.00
3.3.50.41.00	6 Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	3.000.00	3.000.00	1.921.20
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	194.54
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	5.000.00	5.000.00	4.805.46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	100.00	100.00	100.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2020

25 set 2020 11:02
FOLHA: 2

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
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	364.060.34	15.154.80	15.154.80	185.759.27
01	Legislativa	364.060.34	1.078.80	15.154.80	164.225.07
01.031	Acao Legislativa	364.060.34	1.078.80	15.154.80	185.759.27
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	364.060.34	1.078.80	15.154.80	164.225.07
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	348.460.34	15.154.80	15.154.80	185.759.27
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.1.90.11.00	18 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	85.000.00	5.397.30	5.397.30	39.655.02
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	39.947.68
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	2.111.42	2.111.42	23.225.62
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.111.42	2.111.42	23.225.62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0.00	3.285.88	3.285.88	16.429.40
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.285.88	3.285.88	16.429.40
3.1.90.13.00	19 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 2020

25 set 2020 11:02
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		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	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	0.00	0.00	984.45
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	14.015.55
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0.00	0.00	138.85
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	138.85
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0.00	0.00	845.60
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	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	155.000.00	8.627.50	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	4.550.00	54.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.550.00	4.550.00	54.600.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica		4.077.50	4.077.50	48.930.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.077.50	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	31.443.25	1.130.00	1.130.00	7.661.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.443.25	0.00	0.00	22.652.25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		1.130.00	1.130.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.130.00	1.130.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0.00	0.00	219.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	219.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0.00	0.00	3.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2020		25 set 2020 11:02 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 Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.500.00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		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	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	0.00	142.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	142.00
3.3.90.40.00	28 Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000.00	1.078.80	0.00	16.078.80
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		0.00	0.00	8.998.80
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	8.998.80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -		0.00	0.00	7.080.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	7.080.00
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
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	100.00
3.3.90.36.00	35 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	36 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.107.060.34	60.154.80 1.078.80	60.154.80 1.078.80	781.753.81 1.107.060.34

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	1 SALÁRIO-FAMILIA		97.24	97.24	
			97.24 1.00	97.24	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.500.00	1.500.00	
			1.500.00 1.00	1.500.00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1.597.24	1.597.24	

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:			61.752.04	61.752.04	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		0.00	28.083.17	28.083.17	
SOMA DOS SALDOS:		0.00	28.083.17	28.083.17	
TOTAL GERAL:		0.00	89.835.21	89.835.21	
Despesas Correntes		0.00	60.154.80	60.154.80	781.753.81
		1.032.060.34	1.078.80	1.078.80	190.151.73
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		75.000.00	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:		0.00	60.154.80	60.154.80	781.753.81
		1.107.060.34	1.078.80	1.078.80	265.151.73

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