

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2018		06 jun 2018 15:32 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	180.516.51 976.050.00	79.054.55 31.887.90	259.571.06 31.887.90	605.872.03 110.606.91
01.01	CAMARA MUNICIPAL	180.516.51 976.050.00	79.054.55 31.887.90	259.571.06 31.887.90	605.872.03 110.606.91
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	110.882.01 683.000.00	53.990.00 900.00	164.872.01 12.887.90	488.534.74 17.605.35
01	Legislativa	110.882.01 683.000.00	53.990.00 900.00	164.872.01 12.887.90	488.534.74 17.605.35
01.031	Acao Legislativa	110.882.01 683.000.00	53.990.00 900.00	164.872.01 12.887.90	488.534.74 17.605.35
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	110.882.01 683.000.00	53.990.00 900.00	164.872.01 12.887.90	488.534.74 17.605.35
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.200.00 10.000.00	0.00	3.200.00	0.00 6.800.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	3.200.00 10.000.00	0.00	3.200.00	0.00 6.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
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	0.00	3.200.00	
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	107.682.01 672.700.00	53.990.00 900.00	161.672.01 12.887.90	488.534.74 10.505.35
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	0.00 900.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00 900.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	90.000.00 540.000.00	45.000.00	135.000.00	405.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	80.000.00	40.000.00	120.000.00	360.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00 0.00	40.000.00	120.000.00	360.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	10.000.00	5.000.00	15.000.00	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00 0.00	5.000.00	15.000.00	45.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	16.800.00 113.400.00	8.400.00	25.200.00 11.987.90	75.600.00 612.10
1.00.00	Recursos Ordinários	113.400.00	0.00	0.00 11.987.90	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	16.800.00	8.400.00	25.200.00	75.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.800.00 0.00	8.400.00	25.200.00	75.600.00
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	1547 Contribuições	3.000.00	0.00	0.00	2.342.45 657.55
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	2.342.45
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	882.01 5.000.00	0.00	882.01	282.29 3.835.70
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	882.01	0.00	882.01	282.29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018

06 jun 2018 15:32
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
1.00.00	Recursos Ordinários	882.01 0.00	0.00	882.01	282.29
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	5.000.00	590.00 900.00	590.00	5.310.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		590.00	590.00	5.310.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	590.00	590.00	5.310.00
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	69.634.50 293.050.00	25.064.55 30.987.90	94.699.05 19.000.00	117.337.29 93.001.56
01	Legislativa	69.634.50 293.050.00	25.064.55 30.987.90	94.699.05 19.000.00	117.337.29 93.001.56
01.031	Acao Legislativa	69.634.50 293.050.00	25.064.55 30.987.90	94.699.05 19.000.00	117.337.29 93.001.56
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	69.634.50 293.050.00	25.064.55 30.987.90	94.699.05 19.000.00	117.337.29 93.001.56
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 26.830.40	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	37.804.10 277.450.00	25.064.55 4.157.50	62.868.65 9.000.00	117.337.29 92.401.56
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
ABRIL DE 2018

06 jun 2018 15:32
FOLHA: 3

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	2.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.122.78	10.604.32	18.727.10	5.348.76
		85.000.00			60.924.14
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.122.78	10.604.32	18.727.10	5.348.76
1.00.00	Recursos Ordinários	8.122.78	10.604.32	18.727.10	5.348.76
		0.00			
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	3.336.77	1.938.73	5.275.50	12.574.50
		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	3.336.77	1.938.73	5.275.50	12.574.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.336.77	1.938.73	5.275.50	12.574.50
		0.00			
3.1.90.16.00	19 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.000.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00		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			500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	22 Material de Consumo	615.77	2.427.67	3.043.44	626.79
		10.000.00			6.329.77
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	514.87	783.91	1.298.78	520.02
1.00.00	Recursos Ordinários	514.87	783.91	1.298.78	520.02
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	62.77	151.82	214.59	53.97
1.00.00	Recursos Ordinários	62.77	151.82	214.59	53.97
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	38.13	267.44	305.57	52.80
1.00.00	Recursos Ordinários	38.13	267.44	305.57	52.80
		0.00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		902.00	902.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		902.00	902.00	
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		322.50	322.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		322.50	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			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	17.255.00	8.627.50	25.882.50	86.275.00
		108.000.00	4.157.50		
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00	0.00	0.00	
		0.00			
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	9.100.00	4.550.00	13.650.00	45.500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA ABRIL DE 2018		06 jun 2018 15:32 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	9.100.00 0.00	4.550.00	13.650.00	45.500.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	8.155.00	4.077.50	12.232.50	40.775.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.155.00 0.00	4.077.50	12.232.50	40.775.00
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.000.00	0.00	0.00	0.00 7.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.473.78 35.000.00	1.466.33	9.940.11	12.512.24 12.547.65
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.599.70	99.90	1.699.60	7.299.20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.599.70 0.00	99.90	1.699.60	7.299.20
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	280.00	0.00	280.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.00 0.00	0.00	280.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		935.00	935.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	935.00	935.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	334.66	108.78	443.44	1.556.56
1.00.00	Recursos Ordinários	334.66 0.00	108.78	443.44	1.556.56
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	65.83	21.70	87.53	612.47
1.00.00	Recursos Ordinários	65.83 0.00	21.70	87.53	612.47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.045.04	300.95	1.345.99	2.154.01
1.00.00	Recursos Ordinários	1.045.04 0.00	300.95	1.345.99	2.154.01
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	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de		0.00	0.00	890.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	890.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.103.00	0.00	5.103.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.103.00 0.00	0.00	5.103.00	
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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018

06 jun 2018 15:32
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
3.3.90.36.00	30 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	31 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	32 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	33 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	34 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:		180.516.51 976.050.00	79.054.55 31.887.90	259.571.06 31.887.90	605.872.03 976.050.00
4	4 I.N.S.S	10.407.77	5.317.07	15.724.84	
		10.407.77	5.317.07 1.00	15.724.84	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.000.00	1.500.00	4.500.00	
		3.000.00	1.500.00 1.00	4.500.00	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870.29	623.43	2.493.72	
		1.870.29	623.43 1.00	2.493.72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.278.06	7.440.50	22.718.56	

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:		195.794.57	86.495.05	282.289.62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		33.863.90	44.055.27	44.055.27	
SOMA DOS SALDOS:		33.863.90	44.055.27	44.055.27	
TOTAL GERAL:		229.658.47	130.550.32	326.344.89	
Despesas Correntes		145.486.11 951.050.00	79.054.55 5.057.50	224.540.66 21.887.90	605.872.03 103.806.91
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:		180.516.51 976.050.00	79.054.55 31.887.90	259.571.06 31.887.90	605.872.03 110.606.91

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