

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2018		21 dez 2018 12:07 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	478.082.59 976.050.00	73.613.75 31.887.90	551.696.34 31.887.90	340.017.67 84.335.99
01.01	CAMARA MUNICIPAL	478.082.59 976.050.00	73.613.75 31.887.90	551.696.34 31.887.90	340.017.67 84.335.99
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	328.679.37 683.000.00	54.402.95 900.00	383.082.32 12.887.90	271.796.76 16.133.02
01	Legislativa	328.679.37 683.000.00	54.402.95 900.00	383.082.32 12.887.90	271.796.76 16.133.02
01.031	Acao Legislativa	328.679.37 683.000.00	54.402.95 900.00	383.082.32 12.887.90	271.796.76 16.133.02
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	328.679.37 683.000.00	54.402.95 900.00	383.082.32 12.887.90	271.796.76 16.133.02
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	325.479.37 672.700.00	54.402.95 900.00	379.882.32 12.887.90	271.796.76 9.033.02
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	270.000.00 540.000.00	45.000.00	315.000.00	225.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	240.000.00	40.000.00	280.000.00	200.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00 0.00	40.000.00	280.000.00	200.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	30.000.00	5.000.00	35.000.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00 0.00	5.000.00	35.000.00	25.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	50.400.00 113.400.00	8.400.00	58.800.00 11.987.90	42.000.00 612.10
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	50.400.00	8.400.00	58.800.00	42.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.400.00 0.00	8.400.00	58.800.00	42.000.00
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	638.85 3.000.00	212.95	851.80	1.490.65 657.55
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00 638.85 0.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	2.080.52 5.000.00	200.00	2.280.52	356.11 2.363.37
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.080.52	200.00	2.280.52	356.11

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2018		21 dez 2018 12:07 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	2.080.52 0.00	200.00	2.280.52	356.11
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	2.360.00 5.000.00	590.00 900.00	2.950.00	2.950.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.360.00	590.00	2.950.00	2.950.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.360.00 0.00	590.00	2.950.00	2.950.00
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	149.403.22 293.050.00	19.210.80 30.987.90	168.614.02 19.000.00	68.220.91 68.202.97
01	Legislativa	149.403.22 293.050.00	19.210.80 30.987.90	168.614.02 19.000.00	68.220.91 68.202.97
01.031	Acao Legislativa	149.403.22 293.050.00	19.210.80 30.987.90	168.614.02 19.000.00	68.220.91 68.202.97
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	149.403.22 293.050.00	19.210.80 30.987.90	168.614.02 19.000.00	68.220.91 68.202.97
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	117.572.82 277.450.00	19.210.80 4.157.50	136.783.62 9.000.00	68.220.91 67.602.97
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
AGOSTO DE 2018

21 dez 2018 12:07
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	34.240.04	5.082.09	39.322.13	5.082.09
		85.000.00			40.595.78
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	34.240.04	5.082.09	39.322.13	5.082.09
1.00.00	Recursos Ordinários	34.240.04	5.082.09	39.322.13	5.082.09
		0.00			
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	11.336.69	1.882.73	13.219.42	4.630.58
		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	11.336.69	1.882.73	13.219.42	4.630.58
1.00.00	Recursos Ordinários	11.336.69	1.882.73	13.219.42	4.630.58
		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	4.639.21	1.239.06	5.878.27	567.52
		10.000.00			3.554.21
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.657.05	988.04	3.645.09	346.88
1.00.00	Recursos Ordinários	2.657.05	988.04	3.645.09	346.88
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente		31.50	31.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		31.50	31.50	
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	306.07	90.06	396.13	110.13
1.00.00	Recursos Ordinários	306.07	90.06	396.13	110.13
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	451.59	129.46	581.05	110.51
1.00.00	Recursos Ordinários	451.59	129.46	581.05	110.51
		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			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	51.765.00	8.627.50	60.392.50	51.765.00
		108.000.00	4.157.50		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

21 dez 2018 12:07
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		
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	108.000.00 27.300.00	4.157.50 4.550.00	31.850.00	27.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.300.00 0.00	4.550.00	31.850.00	27.300.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	24.465.00	4.077.50	28.542.50	24.465.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.465.00 0.00	4.077.50	28.542.50	24.465.00
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.000.00	0.00	0.00	337.07 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		0.00	0.00	337.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	337.07
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.591.88 35.000.00	2.379.42	17.971.30	5.838.65 11.190.05
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	4.599.30	1.399.90	5.999.20	2.999.60
1.00.00	Recursos Ordinários	4.599.30 0.00	1.399.90	5.999.20	2.999.60
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	280.00	258.00	538.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.00 0.00	258.00	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	733.06	161.34	894.40	1.105.60
1.00.00	Recursos Ordinários	733.06 0.00	161.34	894.40	1.105.60
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	160.98	29.30	190.28	509.72
1.00.00	Recursos Ordinários	160.98 0.00	29.30	190.28	509.72
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.060.99	215.28	2.276.27	1.223.73
1.00.00	Recursos Ordinários	2.060.99 0.00	215.28	2.276.27	1.223.73
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		70.00	70.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	70.00	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	19.00	9.50	28.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.00 0.00	9.50	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	5.868.00	236.10	6.104.10	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

21 dez 2018 12:07
FOLHA: 5

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	5.868.00 0.00	236.10	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:		478.082.59 976.050.00	73.613.75 31.887.90	551.696.34 31.887.90	340.017.67 976.050.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	90.00	0.00	90.00	
		90.00	0.00 1.00	90.00	
4	4 I.N.S.S	31.787.39	5.295.74	37.083.13	
		31.787.39	5.295.74 1.00	37.083.13	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.000.00	1.500.00	10.500.00	
		9.000.00	1.500.00 1.00	10.500.00	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.364.01	623.43	4.987.44	
		4.364.01	623.43 1.00	4.987.44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		45.241.40	7.419.17	52.660.57	

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:		523.323.99	81.032.92	604.356.91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		134.305.50	133.693.67	133.693.67	
SOMA DOS SALDOS:		134.305.50	133.693.67	133.693.67	
TOTAL GERAL:		657.629.49	214.726.59	738.050.58	
Despesas Correntes		443.052.19 951.050.00	73.613.75 5.057.50	516.665.94 21.887.90	340.017.67 77.535.99
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:		478.082.59 976.050.00	73.613.75 31.887.90	551.696.34 31.887.90	340.017.67 84.335.99

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