

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	19 fev 2018 16:29 BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017 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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	710.752,67	131.525,62	842.278,29	0,00
		875.000,00	50.362,08	50.362,08	32.721,71
01.01	CAMARA MUNICIPAL	710.752,67	131.525,62	842.278,29	0,00
		875.000,00	50.362,08	50.362,08	32.721,71
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	519.949,73	74.770,00	594.719,73	0,00
		625.800,00	7.670,00	34.791,66	3.958,61
01	Legislativa	519.949,73	74.770,00	594.719,73	0,00
		625.800,00	7.670,00	34.791,66	3.958,61
01.031	Acao Legislativa	519.949,73	74.770,00	594.719,73	0,00
		625.800,00	7.670,00	34.791,66	3.958,61
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	519.949,73	74.770,00	594.719,73	0,00
		625.800,00	7.670,00	34.791,66	3.958,61
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		4.110,00	4.110,00	0,00
		1.000,00	3.110,00		
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		4.110,00	4.110,00	0,00
		1.000,00	3.110,00		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00	3.110,00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		4.110,00	4.110,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.110,00	4.110,00	
		0,00			
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	519.949,73	70.660,00	590.609,73	0,00
		624.500,00	4.560,00	34.791,66	3.658,61
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		1.000,00		875,00	125,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00		875,00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	440.500,00	50.000,00	490.500,00	0,00
		486.000,00	4.500,00		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		486.000,00	4.500,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	391.000,00	45.000,00	436.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	391.000,00	45.000,00	436.000,00	
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	49.500,00	5.000,00	54.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	49.500,00	5.000,00	54.500,00	
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	74.760,00	16.800,00	91.560,00	0,00
		102.000,00	60,00	10.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		102.000,00	60,00	10.500,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	74.760,00	16.800,00	91.560,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	74.760,00	16.800,00	91.560,00	
		0,00			
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		100,00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	2.168,43	0,00	2.168,43	0,00
		15.000,00		11.000,00	1.831,57
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		15.000,00		11.000,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.168,43	0,00	2.168,43	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.168,43	0,00	2.168,43	
		0,00			
3.3.90.31.00	7 Premiação		0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		100,00			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	19 fev 2018 16:29 BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017 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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	8	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
			5.000,00		2.416,66	643,34
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			5.000,00		2.416,66	
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	1.940,00	0,00	1.940,00	
			0,00			
3.3.90.39.00	9	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	581,30	3.860,00	4.441,30	0,00
			15.200,00		10.000,00	758,70
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			15.200,00		10.000,00	
3.3.90.39.15		Manutenção e Cons.Máquinas e	300,00	0,00	300,00	0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	
			0,00			
3.3.90.39.65		Serviços Cópias e Reprod. de	281,30	0,00	281,30	0,00
1.00.00		Recursos Ordinários	281,30	0,00	281,30	
			0,00			
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa		3.860,00	3.860,00	0,00
1.00.00		Recursos Ordinários		3.860,00	3.860,00	
			0,00			
3.3.90.92.00	10	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
			100,00			100,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			100,00			
01.031.0001.2220		DESPESAS EVENTUAIS DO GABINETE DO		0,00	0,00	0,00
			300,00			300,00
3.3.90.30.00	11	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
			100,00			100,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			100,00			
3.3.90.36.00	12	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	0,00	0,00
			100,00			100,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			100,00			
3.3.90.39.00	13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
			100,00			100,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			100,00			
01.01.20		GABINETE E SECRETARIA	190.802,94	56.755,62	247.558,56	0,00
			249.200,00	42.692,08	15.570,42	28.763,10
01		Legislativa	190.802,94	56.755,62	247.558,56	0,00
			249.200,00	42.692,08	15.570,42	28.763,10
01.031		Acao Legislativa	190.802,94	56.755,62	247.558,56	0,00
			249.200,00	42.692,08	15.570,42	28.763,10
01.031.0001		Ações p/ o Corpo Legislativo	190.802,94	56.755,62	247.558,56	0,00
			249.200,00	42.692,08	15.570,42	28.763,10
01.031.0001.1222		CONST.AMPLIACAO PREDIO CAMARA		0,00	0,00	0,00
			10.000,00		8.271,31	1.728,69
4.4.90.51.00	14	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
			10.000,00		8.271,31	1.728,69
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			10.000,00		8.271,31	
01.031.0001.1223		AQUIS.MOV.VEIC.MAQ.EQUIP.DIVERSOS	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
			5.000,00			3.601,00
4.4.90.52.00	15	Equipamento e Material Permanente	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
			5.000,00			3.601,00
1.00.00		Recursos Ordinários		0,00	0,00	
			5.000,00			
4.4.90.52.17		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fc	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

19 fev 2018 16:29
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	1.399,00 0,00	0,00	1.399,00	
01.031.0001.2003	MANUT.DAS ATIV.DO GAB.E SECRETARIA	189.403,94 233.600,00	56.755,62 42.692,08	246.159,56 7.299,11	0,00 22.833,41
3.1.90.04.00	16 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	46.042,07 60.000,00	15.183,97 1.226,04	61.226,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00 1.226,04	0,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	46.042,07	15.183,97	61.226,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	46.042,07 0,00	15.183,97	61.226,04	
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	17.700,98 13.000,00	5.053,39 23.000,00	22.754,37	0,00 13.245,63
1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00 23.000,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	17.700,98	5.053,39	22.754,37	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.700,98 0,00	5.053,39	22.754,37	0,00
3.1.90.16.00	19 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	7.814,26 3.000,00	0,00 4.814,26	7.814,26	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00 4.814,26	0,00	
		7.814,26 0,00	0,00	7.814,26	
3.1.90.92.00	20 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	
3.3.90.04.00	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	16.217,29 15.000,00	2.545,98 3.763,28	18.763,27	0,00 0,01
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00 3.763,28	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	60,00	0,00	60,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60,00 0,00	0,00	60,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.646,01	661,48	6.307,49	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.646,01 0,00	661,48	6.307,49	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.751,99	0,00	4.751,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.751,99 0,00	0,00	4.751,99	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	393,94	50,30	444,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	393,94 0,00	50,30	444,24	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	773,45	50,20	823,65	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	773,45 0,00	50,20	823,65	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	156,10	0,00	156,10	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDİM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

19 fev 2018 16:29
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	156,10 0,00	0,00	156,10	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	805,10	1.515,60	2.320,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	805,10 0,00	1.515,60	2.320,70	
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Video e Foto	269,90	0,00	269,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	269,90 0,00	0,00	269,90	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.914,00 0,00	0,00	2.914,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	446,80	268,40	715,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	446,80 0,00	268,40	715,20	
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	82.000,00 108.000,00	24.150,00 647,05	106.150,00 2.497,05	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000,00	0,00 647,05	0,00 2.497,05	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	45.500,00	13.650,00	59.150,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.500,00 0,00	13.650,00	59.150,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	36.500,00	10.500,00	47.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.500,00 0,00	10.500,00	47.000,00	
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	916,00 10.000,00	2.520,00	3.436,00 4.802,06	0,00 1.761,94
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00 4.802,06	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	660,00	650,00	1.310,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	660,00 0,00	650,00	1.310,00	
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentação	112,00	0,00	112,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	112,00 0,00	0,00	112,00	
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e		1.870,00	1.870,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.870,00	1.870,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	144,00	0,00	144,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	144,00 0,00	0,00	144,00	
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.713,34 20.000,00	7.302,28 9.241,45	26.015,62	0,00 3.225,83
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00 9.241,45	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	150,00	0,00	150,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150,00 0,00	0,00	150,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	8.111,36	749,90	8.861,26	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDİM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

19 fev 2018 16:29
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	8.111,36 0,00	749,90	8.861,26	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.930,00 0,00	0,00	1.930,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	762,71	80,60	843,31	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	762,71 0,00	80,60	843,31	0,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	290,37	21,78	312,15	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	290,37 0,00	21,78	312,15	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	680,00	0,00	680,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	680,00 0,00	0,00	680,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.418,61	0,00	2.418,61	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.418,61 0,00	0,00	2.418,61	0,00
3.3.90.39.51	Serviços Funerários	300,00	300,00	600,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00 0,00	300,00	600,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	173,09	0,00	173,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	173,09 0,00	0,00	173,09	
3.3.90.39.62	Serviço Apoio Administ.,Téc.	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 0,00	2.500,00	5.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	140,20	0,00	140,20	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	140,20 0,00	0,00	140,20	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	243,00	0,00	243,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	243,00 0,00	0,00	243,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.014,00	3.650,00	4.664,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.014,00 0,00	3.650,00	4.664,00	
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.FESTIVIDADE	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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	19 fev 2018 16:29 BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2017 FOLHA: 6
--	---

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
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:		710.752,67	131.525,62	842.278,29	
1	1 SALÁRIO-FAMÍLIA	93,21	0,00	93,21	875.000,00
		93,21	0,00	93,21	
4	4 I.N.S.S	47.710,99	11.094,69	58.805,68	
		47.710,99	11.094,69	58.805,68	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		28.799,51	28.799,51	
			28.799,51	28.799,51	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.500,00	3.000,00	7.500,00	
		4.500,00	3.000,00	7.500,00	
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER		9.555,05	9.555,05	
			9.555,05	9.555,05	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.857,73	623,43	7.481,16	
		6.857,73	623,43	7.481,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		59.161,93	53.072,68	112.234,61	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		769.914,60	184.598,30	954.512,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		89.331,13	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		89.331,13	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:		859.245,73	184.598,30	954.512,90	
Despesas Correntes		709.353,67 859.000,00	127.415,62 47.252,08	836.769,29 42.090,77	0,00 27.392,02
Despesas de Capital		1.399,00 16.000,00	4.110,00 3.110,00	5.509,00 8.271,31	0,00 5.329,69
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:		710.752,67 875.000,00	131.525,62 50.362,08	842.278,29 50.362,08	0,00 32.721,71

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