

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2018			25 fev 2019 15:30 FOLHA: 1	
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	
01	CAMARA MUNICIPAL	767.603.56	165.808.35	933.411.91	0.00	
		976.050.00	47.616.85	47.616.85	42.638.09	
01.01	CAMARA MUNICIPAL	767.603.56	165.808.35	933.411.91	0.00	
		976.050.00	47.616.85	47.616.85	42.638.09	
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	545.408.43	113.373.00	658.781.43	0.00	
		683.000.00	6.193.00	24.087.90	6.323.67	
01	Legislativa	545.408.43	113.373.00	658.781.43	0.00	
		683.000.00	6.193.00	24.087.90	6.323.67	
01.031	Acao Legislativa	545.408.43	113.373.00	658.781.43	0.00	
		683.000.00	6.193.00	24.087.90	6.323.67	
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	545.408.43	113.373.00	658.781.43	0.00	
		683.000.00	6.193.00	24.087.90	6.323.67	
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.200.00	4.500.00	7.700.00	0.00	
		10.000.00	4.400.00	6.700.00		
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	3.200.00	4.500.00	7.700.00	0.00	
		10.000.00	4.400.00	6.700.00		
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00		
		10.000.00	4.400.00	6.700.00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		4.500.00	4.500.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		4.500.00	4.500.00		
		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	3.200.00		
		0.00				
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	542.208.43	108.873.00	651.081.43	0.00	
		672.700.00	1.793.00	17.387.90	6.023.67	
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado		0.00	0.00	0.00	
		1.000.00		900.00	100.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00		
		1.000.00		900.00		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	450.000.00	90.000.00	540.000.00	0.00	
		540.000.00				
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00		
		540.000.00				
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	400.000.00	80.000.00	480.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	80.000.00	480.000.00		
		0.00				
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	50.000.00	10.000.00	60.000.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	10.000.00	60.000.00		
		0.00				
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	84.000.00	16.800.00	100.800.00	0.00	
		113.400.00		11.987.90	612.10	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00		
		113.400.00		11.987.90		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	84.000.00	16.800.00	100.800.00	0.00	
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000.00	16.800.00	100.800.00		
		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				
3.3.50.41.00	1547 Contribuições	851.80	0.00	851.80	0.00	
		3.000.00			2.148.20	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00		
		3.000.00				
		851.80	0.00	851.80	0.00	
		0.00				
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	2.636.63	0.00	2.636.63	0.00	
		5.000.00		893.00	1.470.37	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2018		25 fev 2019 15:30 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	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.636.63	0.00	2.636.63	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.636.63 0.00	0.00	2.636.63	
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
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.720.00 5.000.00	2.073.00 1.793.00	6.793.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.720.00	2.073.00	6.793.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.720.00 0.00	2.073.00	6.793.00	
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	222.195.13 293.050.00	52.435.35 41.423.85	274.630.48 23.528.95	0.00 36.314.42
01	Legislativa	222.195.13 293.050.00	52.435.35 41.423.85	274.630.48 23.528.95	0.00 36.314.42
01.031	Acao Legislativa	222.195.13 293.050.00	52.435.35 41.423.85	274.630.48 23.528.95	0.00 36.314.42
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	222.195.13 293.050.00	52.435.35 41.423.85	274.630.48 23.528.95	0.00 36.314.42
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	3.601.00 30.437.40	35.431.40	0.00 6.00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	31.830.40 5.000.00	3.601.00 30.437.40	35.431.40	0.00 6.00
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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2018		25 fev 2019 15:30 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
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		3.601.00	3.601.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.601.00	3.601.00	
01.031.0001.2003	MANUT.DAS ATIV.DO GAB.E SECRETARIA	190.364.73	48.834.35	239.199.08	0.00
		277.450.00	10.986.45	13.528.95	35.708.42
3.1.90.04.00	16 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	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	57.188.20	14.730.07	71.918.27	0.00
		85.000.00		4.528.95	8.552.78
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	57.188.20	14.730.07	71.918.27	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.188.20	14.730.07	71.918.27	0.00
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	19.056.48	4.824.76	23.881.24	0.00
		17.850.00	6.828.95		797.71
1.00.00	Recursos Ordinários	17.850.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	19.056.48	4.824.76	23.881.24	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.056.48	4.824.76	23.881.24	0.00
3.1.90.16.00	19 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	1.000.00
3.1.90.92.00	20 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	21 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	22 Material de Consumo	6.879.93	706.10	7.586.03	0.00
		10.000.00			2.413.97
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		67.00	67.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	67.00	67.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.294.02	242.65	4.536.67	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.294.02	242.65	4.536.67	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	31.50	0.00	31.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.50	0.00	31.50	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	529.41	0.00	529.41	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	529.41	0.00	529.41	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	800.50	0.00	800.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	800.50	0.00	800.50	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		396.45	396.45	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 fev 2019 15:30
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	396.45	396.45	
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	0.00	902.00	
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	0.00	322.50	
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	86.275.00 108.000.00	25.882.50 4.157.50	112.157.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00	0.00 4.157.50	0.00	
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	40.775.00	12.232.50	53.007.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.775.00 0.00	12.232.50	53.007.50	
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	337.07 7.000.00	920.00	1.257.07	0.00 5.742.93
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	337.07	0.00	337.07	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	337.07 0.00	0.00	337.07	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		920.00	920.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	920.00	920.00	
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.628.05 35.000.00	1.770.92	22.398.97	0.00 12.601.03
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	7.598.90	1.399.90	8.998.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.598.90 0.00	1.399.90	8.998.80	0.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	538.00	0.00	538.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	538.00 0.00	0.00	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	1.376.11	144.19	1.520.30	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.376.11 0.00	144.19	1.520.30	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	270.13	22.74	292.87	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	270.13 0.00	22.74	292.87	0.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.762.26	144.09	2.906.35	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2018		25 fev 2019 15:30 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	2.762.26 0.00	144.09	2.906.35	0.00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	70.00	0.00	70.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.00 0.00	0.00	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	38.00	0.00	38.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.00 0.00	0.00	38.00	
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	6.104.10	60.00	6.164.10	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.104.10 0.00	60.00	6.164.10	
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:		767.603.56 976.050.00	165.808.35 47.616.85	933.411.91 47.616.85	976.050.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	90.00	0.00	90.00	
		90.00	0.00	90.00	
			1.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

25 fev 2019 15:30
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
4	4 I.N.S.S	53.033.28	10.867.39	63.900.67	
		53.033.28	10.867.39 1.00	63.900.67	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	24.015.36	13.020.61	37.035.97	
		24.015.36	13.020.61 1.00	37.035.97	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.000.00	3.000.00	18.000.00	
		15.000.00	3.000.00 1.00	18.000.00	
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER		352.82	352.82	
			352.82 1.00	352.82	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.857.76	623.44	7.481.20	
		6.857.76	623.44 1.00	7.481.20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		98.996.40	27.864.26	126.860.66	
2018	2018 EMPENHADO A PAGAR DE 2018		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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		866.599.96	193.672.61	1.060.272.57	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		102.776.84	0.00	0.00	
SOMA DOS SALDOS:		102.776.84	0.00	0.00	
TOTAL GERAL:		969.376.80	193.672.61	1.060.272.57	
Despesas Correntes		732.573.16 951.050.00	157.707.35 12.779.45	890.280.51 30.916.85	0.00 42.632.09
Despesas de Capital		35.030.40 25.000.00	8.101.00 34.837.40	43.131.40 16.700.00	0.00 6.00
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:		767.603.56 976.050.00	165.808.35 47.616.85	933.411.91 47.616.85	0.00 42.638.09

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