

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2018		04 abr 2018 14:57 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	80.909.05 976.050.00	24.617.62 30.987.90	105.526.67 30.987.90	728.598.59 141.924.74
01.01	CAMARA MUNICIPAL	80.909.05 976.050.00	24.617.62 30.987.90	105.526.67 30.987.90	728.598.59 141.924.74
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	45.000.00 683.000.00	9.112.73	54.112.73 11.987.90	589.911.73 26.987.64
01	Legislativa	45.000.00 683.000.00	9.112.73	54.112.73 11.987.90	589.911.73 26.987.64
01.031	Acao Legislativa	45.000.00 683.000.00	9.112.73	54.112.73 11.987.90	589.911.73 26.987.64
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	45.000.00 683.000.00	9.112.73	54.112.73 11.987.90	589.911.73 26.987.64
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	10.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	0.00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	45.000.00 672.700.00	9.112.73	54.112.73 11.987.90	589.911.73 16.687.64
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	45.000.00 540.000.00	0.00	45.000.00	495.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	40.000.00	0.00	40.000.00	440.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00 0.00	0.00	40.000.00	440.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	5.000.00	0.00	5.000.00	55.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00 0.00	0.00	5.000.00	55.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	113.400.00	8.400.00	8.400.00	92.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.400.00	0.00	0.00	612.10
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	8.400.00	8.400.00	92.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.400.00	8.400.00	92.400.00
3.1.90.92.00	5 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
3.3.50.41.00	1547 Contribuições	3.000.00	0.00	0.00	2.342.45
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	657.55
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.000.00	712.73	712.73	169.28
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	4.117.99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0.00	712.73	712.73	169.28
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	712.73	712.73	169.28
3.3.90.31.00	7 Premiação	100.00	0.00	0.00	0.00
					100.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

04 abr 2018 14:57
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	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	5.000.00
3.3.90.39.00	9 Outros Serv. 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
3.3.90.92.00	10 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	11 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	12 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	13 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	35.909.05	15.504.89	51.413.94	138.686.86
01	Legislativa	293.050.00	30.987.90	19.000.00	114.937.10
01.031	Acao Legislativa	35.909.05	15.504.89	51.413.94	138.686.86
01.031	Ações p/ o Corpo Legislativo	293.050.00	30.987.90	19.000.00	114.937.10
01.031.0001	CONST.AMPLIACAO PREDIO CAMARA	35.909.05	15.504.89	51.413.94	138.686.86
01.031.0001.1222		293.050.00	30.987.90	19.000.00	114.937.10
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	10.000.00
01.031.0001.1223	AQUIS.MOV.VEIC.MAQ.EQUIP.DIVERSOS	31.830.40	0.00	31.830.40	0.00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	5.000.00	26.830.40	31.830.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	26.830.40	0.00	31.830.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.830.40	0.00	31.830.40	0.00
01.031.0001.2003	MANUT.DAS ATIV.DO GAB.E SECRETARIA	4.078.65	15.504.89	19.583.54	138.686.86
3.1.90.04.00	16 Contratação por Tempo Determinado	277.450.00	4.157.50	9.000.00	114.337.10
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.979.02	0.00	2.979.02	5.143.76
3.1.90.11.11	Empregado Público	85.000.00	0.00	0.00	76.877.22
		2.979.02	0.00	2.979.02	5.143.76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

04 abr 2018 14:57
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	2.979.02 0.00	0.00	2.979.02	5.143.76
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	17.850.00	1.427.09	1.427.09	16.422.91
1.00.00	Recursos Ordinários	17.850.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		1.427.09	1.427.09	16.422.91
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.427.09	1.427.09	16.422.91
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	10.000.00	406.77	406.77	209.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	9.384.23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		305.87	305.87	209.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	305.87	305.87	209.00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		62.77	62.77	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	62.77	62.77	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		38.13	38.13	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	38.13	38.13	
3.3.90.32.00	23 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	24 Serviços de Consultoria	108.000.00	8.557.50	8.557.50	103.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00	0.00	0.00	
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		4.007.50	4.007.50	49.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.007.50	4.007.50	49.000.00
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.099.63 35.000.00	5.113.53	6.213.16	13.311.19 15.475.65
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	749.90	99.90	849.80	8.149.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018

04 abr 2018 14:57
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	749.90 0.00	99.90	849.80	8.149.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		280.00	280.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	280.00	280.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	79.33	76.72	156.05	1.843.95
1.00.00	Recursos Ordinários	79.33 0.00	76.72	156.05	1.843.95
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		46.66	46.66	653.34
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	46.66	46.66	653.34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	270.40	564.70	835.10	2.664.90
1.00.00	Recursos Ordinários	270.40 0.00	564.70	835.10	2.664.90
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		45.55	45.55	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	45.55	45.55	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		4.000.00	4.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.000.00	4.000.00	
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	
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:		80.909.05 976.050.00	24.617.62 30.987.90	105.526.67 30.987.90	728.598.59 976.050.00

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
4	4 I.N.S.S		5.098.98	5.098.98	
			5.098.98 1.00	5.098.98	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.500.00	1.500.00	
			1.500.00 1.00	1.500.00	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	623.43	0.00	623.43	
		623.43	0.00 1.00	623.43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		623.43	6.598.98	7.222.41	

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:		81.532.48	31.216.60	112.749.08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		43.061.48	92.465.90	92.465.90	
SOMA DOS SALDOS:		43.061.48	92.465.90	92.465.90	
TOTAL GERAL:		124.593.96	123.682.50	205.214.98	
Despesas Correntes		49.078.65 951.050.00	24.617.62 4.157.50	73.696.27 20.987.90	728.598.59 131.924.74
Despesas de Capital		31.830.40 25.000.00	0.00 26.830.40	31.830.40 10.000.00	0.00 10.000.00
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:		80.909.05 976.050.00	24.617.62 30.987.90	105.526.67 30.987.90	728.598.59 141.924.74

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