

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2018		29 ago 2018 13:23 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	410.031.46	68.051.13	478.082.59	406.753.53
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	91.213.88
01.01	CAMARA MUNICIPAL	410.031.46	68.051.13	478.082.59	406.753.53
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	91.213.88
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	274.509.28	54.170.09	328.679.37	325.843.60
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.489.13
01	Legislativa	274.509.28	54.170.09	328.679.37	325.843.60
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.489.13
01.031	Acao Legislativa	274.509.28	54.170.09	328.679.37	325.843.60
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.489.13
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	274.509.28	54.170.09	328.679.37	325.843.60
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.489.13
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00
		10.000.00			6.800.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	3.200.00	0.00	3.200.00	0.00
		10.000.00			6.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
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	271.309.28	54.170.09	325.479.37	325.843.60
		672.700.00	900.00	12.887.90	9.389.13
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	225.000.00	45.000.00	270.000.00	270.000.00
		540.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		540.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	200.000.00	40.000.00	240.000.00	240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000.00	40.000.00	240.000.00	240.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	25.000.00	5.000.00	30.000.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	5.000.00	30.000.00	30.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	42.000.00	8.400.00	50.400.00	50.400.00
		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	42.000.00	8.400.00	50.400.00	50.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.000.00	8.400.00	50.400.00	50.400.00
		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	638.85	0.00	638.85	1.703.60
		3.000.00			657.55
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		3.000.00			
		638.85	0.00	638.85	1.703.60
		0.00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	1.900.43	180.09	2.080.52	200.00
		5.000.00			2.719.48
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.900.43	180.09	2.080.52	200.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

29 ago 2018 13:23
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	1.900.43 0.00	180.09	2.080.52	200.00
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	1.770.00 5.000.00	590.00 900.00	2.360.00	3.540.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.770.00	590.00	2.360.00	3.540.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.770.00 0.00	590.00	2.360.00	3.540.00
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	135.522.18 293.050.00	13.881.04 30.987.90	149.403.22 19.000.00	80.909.93 74.724.75
01	Legislativa	135.522.18 293.050.00	13.881.04 30.987.90	149.403.22 19.000.00	80.909.93 74.724.75
01.031	Acao Legislativa	135.522.18 293.050.00	13.881.04 30.987.90	149.403.22 19.000.00	80.909.93 74.724.75
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	135.522.18 293.050.00	13.881.04 30.987.90	149.403.22 19.000.00	80.909.93 74.724.75
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	103.691.78 277.450.00	13.881.04 4.157.50	117.572.82 9.000.00	80.909.93 74.124.75
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: BALDİM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

29 ago 2018 13:23
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	29.157.95	5.082.09	34.240.04	5.082.09
		85.000.00			45.677.87
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	29.157.95	5.082.09	34.240.04	5.082.09
1.00.00	Recursos Ordinários	29.157.95	5.082.09	34.240.04	5.082.09
		0.00			
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	9.453.96	1.882.73	11.336.69	6.513.31
		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	9.453.96	1.882.73	11.336.69	6.513.31
1.00.00	Recursos Ordinários	9.453.96	1.882.73	11.336.69	6.513.31
		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	0.00	4.639.21	1.207.56
		10.000.00			4.153.23
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.657.05	0.00	2.657.05	988.04
1.00.00	Recursos Ordinários	2.657.05	0.00	2.657.05	988.04
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	306.07	0.00	306.07	90.06
1.00.00	Recursos Ordinários	306.07	0.00	306.07	90.06
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	451.59	0.00	451.59	129.46
1.00.00	Recursos Ordinários	451.59	0.00	451.59	129.46
		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	47.215.00	4.550.00	51.765.00	60.392.50
		108.000.00	4.157.50		
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00	0.00	0.00	
		4.157.50			
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	22.750.00	4.550.00	27.300.00	31.850.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

29 ago 2018 13:23
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	22.750.00 0.00	4.550.00	27.300.00	31.850.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	24.465.00	0.00	24.465.00	28.542.50
1.00.00	Recursos Ordinários	24.465.00 0.00	0.00	24.465.00	28.542.50
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	13.225.66 35.000.00	2.366.22	15.591.88	7.714.47 11.693.65
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.849.40	749.90	4.599.30	4.399.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.849.40 0.00	749.90	4.599.30	4.399.50
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	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	536.20	196.86	733.06	1.266.94
1.00.00	Recursos Ordinários	536.20 0.00	196.86	733.06	1.266.94
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	111.66	49.32	160.98	539.02
1.00.00	Recursos Ordinários	111.66 0.00	49.32	160.98	539.02
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.820.85	240.14	2.060.99	1.439.01
1.00.00	Recursos Ordinários	1.820.85 0.00	240.14	2.060.99	1.439.01
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0.00	0.00	0.00	70.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.00 0.00	0.00	19.00	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de	445.00	445.00	890.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	445.00 0.00	445.00	890.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.183.00	685.00	5.868.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.183.00 0.00	685.00	5.868.00	
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

29 ago 2018 13:23
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	500.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2004	MANUT.COM.RECEP.HOSP.HOM.FESTIVIDAD	300.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	29 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	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:		410.031.46 976.050.00	68.051.13 31.887.90	478.082.59 31.887.90	406.753.53 976.050.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	90.00	0.00	90.00	
		90.00	0.00	90.00	
4	4 I.N.S.S	26.491.65	5.295.74 1.00	31.787.39	
		26.491.65	5.295.74 1.00	31.787.39	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.500.00	1.500.00	9.000.00	
		7.500.00	1.500.00 1.00	9.000.00	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.740.58	623.43	4.364.01	
		3.740.58	623.43 1.00	4.364.01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		37.822.23	7.419.17	45.241.40	

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:		447.853.69	75.470.30	523.323.99	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		119.992.78	134.305.50	134.305.50	
SOMA DOS SALDOS:		119.992.78	134.305.50	134.305.50	
TOTAL GERAL:		567.846.47	209.775.80	657.629.49	
Despesas Correntes		375.001.06 951.050.00	68.051.13 5.057.50	443.052.19 21.887.90	406.753.53 84.413.88
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:		410.031.46 976.050.00	68.051.13 31.887.90	478.082.59 31.887.90	406.753.53 91.213.88

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