

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2018		29 ago 2018 13:19 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	384.860.82	25.170.64	410.031.46	467.560.01
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	98.458.53
01.01	CAMARA MUNICIPAL	384.860.82	25.170.64	410.031.46	467.560.01
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	98.458.53
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	259.783.15	14.726.13	274.509.28	379.813.69
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.689.13
01	Legislativa	259.783.15	14.726.13	274.509.28	379.813.69
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.689.13
01.031	Acao Legislativa	259.783.15	14.726.13	274.509.28	379.813.69
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.689.13
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	259.783.15	14.726.13	274.509.28	379.813.69
		683.000.00	900.00	12.887.90	16.689.13
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	256.583.15	14.726.13	271.309.28	379.813.69
		672.700.00	900.00	12.887.90	9.589.13
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	220.000.00	5.000.00	225.000.00	315.000.00
		540.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		540.000.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	195.000.00	5.000.00	200.000.00	280.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	195.000.00	5.000.00	200.000.00	280.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	25.000.00	0.00	25.000.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	25.000.00	35.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00 4	Obrigações Patronais	33.600.00	8.400.00	42.000.00	58.800.00
		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	33.600.00	8.400.00	42.000.00	58.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.600.00	8.400.00	42.000.00	58.800.00
		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	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	1.164.30	736.13	1.900.43	180.09
		5.000.00			2.919.48
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.164.30	736.13	1.900.43	180.09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

29 ago 2018 13:19
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	1.164.30 0.00	736.13	1.900.43	180.09
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	1.180.00 5.000.00	590.00 900.00	1.770.00	4.130.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.180.00	590.00	1.770.00	4.130.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.180.00 0.00	590.00	1.770.00	4.130.00
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	125.077.67 293.050.00	10.444.51 30.987.90	135.522.18 19.000.00	87.746.32 81.769.40
01	Legislativa	125.077.67 293.050.00	10.444.51 30.987.90	135.522.18 19.000.00	87.746.32 81.769.40
01.031	Acao Legislativa	125.077.67 293.050.00	10.444.51 30.987.90	135.522.18 19.000.00	87.746.32 81.769.40
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	125.077.67 293.050.00	10.444.51 30.987.90	135.522.18 19.000.00	87.746.32 81.769.40
01.031.0001.1222	CONST.AMPLIACAO PREDIO CAMARA	10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
4.4.90.51.00	14 Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	0.00 10.000.00
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	93.247.27 277.450.00	10.444.51 4.157.50	103.691.78 9.000.00	87.746.32 81.169.40
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
JUNHO DE 2018

29 ago 2018 13:19
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	27.116.55 85.000.00	2.041.40	29.157.95	5.082.09 50.759.96
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	27.116.55	2.041.40	29.157.95	5.082.09
1.00.00	Recursos Ordinários	27.116.55 0.00	2.041.40	29.157.95	5.082.09
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	7.571.23 17.850.00	1.882.73	9.453.96	8.396.04
1.00.00	Recursos Ordinários	17.850.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	7.571.23	1.882.73	9.453.96	8.396.04
1.00.00	Recursos Ordinários	7.571.23 0.00	1.882.73	9.453.96	8.396.04
3.1.90.16.00	19 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.000.00	0.00	0.00	0.00 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
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	3.670.23 10.000.00	968.98	4.639.21	0.00 5.360.79
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.818.80	838.25	2.657.05	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.818.80 0.00	838.25	2.657.05	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	268.56	37.51	306.07	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	268.56 0.00	37.51	306.07	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	358.37	93.22	451.59	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	358.37 0.00	93.22	451.59	
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	43.137.50 108.000.00	4.077.50 4.157.50	47.215.00	64.942.50
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	22.750.00	0.00	22.750.00	36.400.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

29 ago 2018 13:19
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	0.00	22.750.00	36.400.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	20.387.50	4.077.50	24.465.00	28.542.50
1.00.00	Recursos Ordinários	20.387.50 0.00	4.077.50	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	11.751.76 35.000.00	1.473.90	13.225.66	9.325.69 12.448.65
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.099.50	749.90	3.849.40	5.149.40
1.00.00	Recursos Ordinários	3.099.50 0.00	749.90	3.849.40	5.149.40
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	0.00	536.20	1.463.80
1.00.00	Recursos Ordinários	536.20 0.00	0.00	536.20	1.463.80
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	111.66	0.00	111.66	588.34
1.00.00	Recursos Ordinários	111.66 0.00	0.00	111.66	588.34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.621.85	199.00	1.820.85	1.679.15
1.00.00	Recursos Ordinários	1.621.85 0.00	199.00	1.820.85	1.679.15
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	445.00
1.00.00	Recursos Ordinários		445.00	445.00	445.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.103.00	80.00	5.183.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.103.00 0.00	80.00	5.183.00	
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2018

29 ago 2018 13:19
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
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:		384.860.82	25.170.64	410.031.46	467.560.01
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	976.050.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	90.00	0.00	90.00	
		90.00	0.00	90.00	
			1.00		
4	4 I.N.S.S	21.195.91	5.295.74	26.491.65	
		21.195.91	5.295.74	26.491.65	
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.500.00	0.00	7.500.00	
		7.500.00	0.00	7.500.00	
			1.00		
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.117.15	623.43	3.740.58	
		3.117.15	623.43	3.740.58	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		31.903.06	5.919.17	37.822.23	

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:		416.763.88	31.089.81	447.853.69	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		3.439.43	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		66.072.42	119.992.78	119.992.78	
SOMA DOS SALDOS:		69.511.85	119.992.78	119.992.78	
TOTAL GERAL:		486.275.73	151.082.59	567.846.47	
Despesas Correntes		349.830.42 951.050.00	25.170.64 5.057.50	375.001.06 21.887.90	467.560.01 91.658.53
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:		384.860.82 976.050.00	25.170.64 31.887.90	410.031.46 31.887.90	467.560.01 98.458.53

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