

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2018		06 jun 2018 15:33 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	259.571.06 976.050.00	125.289.76 31.887.90	384.860.82 31.887.90	487.288.47 103.900.71
01.01	CAMARA MUNICIPAL	259.571.06 976.050.00	125.289.76 31.887.90	384.860.82 31.887.90	487.288.47 103.900.71
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	164.872.01 683.000.00	94.911.14 900.00	259.783.15 12.887.90	394.359.73 16.869.22
01	Legislativa	164.872.01 683.000.00	94.911.14 900.00	259.783.15 12.887.90	394.359.73 16.869.22
01.031	Acao Legislativa	164.872.01 683.000.00	94.911.14 900.00	259.783.15 12.887.90	394.359.73 16.869.22
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	164.872.01 683.000.00	94.911.14 900.00	259.783.15 12.887.90	394.359.73 16.869.22
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.200.00 10.000.00	0.00	3.200.00	0.00 6.800.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	3.200.00 10.000.00	0.00	3.200.00	0.00 6.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	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	0.00	3.200.00	
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	161.672.01 672.700.00	94.911.14 900.00	256.583.15 12.887.90	394.359.73 9.769.22
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	0.00 900.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00 900.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	135.000.00 540.000.00	85.000.00	220.000.00	320.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	120.000.00	75.000.00	195.000.00	285.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00 0.00	75.000.00	195.000.00	285.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	15.000.00	10.000.00	25.000.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00 0.00	10.000.00	25.000.00	35.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	25.200.00 113.400.00	8.400.00	33.600.00 11.987.90	67.200.00 612.10
1.00.00	Recursos Ordinários	113.400.00	0.00	0.00 11.987.90	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	25.200.00	8.400.00	33.600.00	67.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.200.00 0.00	8.400.00	33.600.00	67.200.00
3.1.90.92.00	5 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	
3.3.50.41.00	1547 Contribuições	3.000.00	638.85	638.85	1.703.60 657.55
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	
			638.85	638.85	1.703.60
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	882.01 5.000.00	282.29	1.164.30	736.13 3.099.57
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	882.01	282.29	1.164.30	736.13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2018

06 jun 2018 15:33
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	882.01 0.00	282.29	1.164.30	736.13
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	590.00 5.000.00	590.00 900.00	1.180.00	4.720.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	590.00	590.00	1.180.00	4.720.00
1.00.00	Recursos Ordinários	590.00 0.00	590.00	1.180.00	4.720.00
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	94.699.05 293.050.00	30.378.62 30.987.90	125.077.67 19.000.00	92.928.74 87.031.49
01	Legislativa	94.699.05 293.050.00	30.378.62 30.987.90	125.077.67 19.000.00	92.928.74 87.031.49
01.031	Acao Legislativa	94.699.05 293.050.00	30.378.62 30.987.90	125.077.67 19.000.00	92.928.74 87.031.49
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	94.699.05 293.050.00	30.378.62 30.987.90	125.077.67 19.000.00	92.928.74 87.031.49
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	62.868.65 277.450.00	30.378.62 4.157.50	93.247.27 9.000.00	92.928.74 86.431.49
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
MAIO DE 2018

06 jun 2018 15:33
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	18.727.10 85.000.00	8.389.45	27.116.55	2.041.40 55.842.05
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	18.727.10	8.389.45	27.116.55	2.041.40
1.00.00	Recursos Ordinários	18.727.10 0.00	8.389.45	27.116.55	2.041.40
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	5.275.50 17.850.00	2.295.73	7.571.23	10.278.77
1.00.00	Recursos Ordinários	17.850.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	5.275.50	2.295.73	7.571.23	10.278.77
1.00.00	Recursos Ordinários	5.275.50 0.00	2.295.73	7.571.23	10.278.77
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	3.043.44 10.000.00	626.79	3.670.23	868.98 5.460.79
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.298.78	520.02	1.818.80	738.25
1.00.00	Recursos Ordinários	1.298.78 0.00	520.02	1.818.80	738.25
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	214.59	53.97	268.56	37.51
1.00.00	Recursos Ordinários	214.59 0.00	53.97	268.56	37.51
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	305.57	52.80	358.37	93.22
1.00.00	Recursos Ordinários	305.57 0.00	52.80	358.37	93.22
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	25.882.50 108.000.00	17.255.00 4.157.50	43.137.50	69.020.00
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00	0.00 4.157.50	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	13.650.00	9.100.00	22.750.00	36.400.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2018

06 jun 2018 15:33
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	13.650.00 0.00	9.100.00	22.750.00	36.400.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	12.232.50	8.155.00	20.387.50	32.620.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.232.50 0.00	8.155.00	20.387.50	32.620.00
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	9.940.11 35.000.00	1.811.65	11.751.76	10.719.59 12.528.65
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.699.60	1.399.90	3.099.50	5.899.30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.699.60 0.00	1.399.90	3.099.50	5.899.30
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	443.44	92.76	536.20	1.463.80
1.00.00	Recursos Ordinários	443.44 0.00	92.76	536.20	1.463.80
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	87.53	24.13	111.66	588.34
1.00.00	Recursos Ordinários	87.53 0.00	24.13	111.66	588.34
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.345.99	275.86	1.621.85	1.878.15
1.00.00	Recursos Ordinários	1.345.99 0.00	275.86	1.621.85	1.878.15
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	19.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	19.00	19.00	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc. de		0.00	0.00	890.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	890.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.103.00	0.00	5.103.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.103.00 0.00	0.00	5.103.00	
3.3.90.92.00	27 Despesas de Exercícios Anteriores	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
3.3.90.93.00	28 Indenizações e Restituições	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
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 MAIO DE 2018			06 jun 2018 15:33 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	0.00 100.00
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:			259.571.06 976.050.00	125.289.76 31.887.90	384.860.82 31.887.90	487.288.47 976.050.00
1	1	SALÁRIO-FAMILIA		90.00 1.00	90.00	
4	4	I.N.S.S	15.724.84	5.471.07 1.00	21.195.91	
8	8	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.500.00	3.000.00 1.00	7.500.00	
20	20	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.493.72	623.43 1.00	3.117.15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			22.718.56	9.184.50	31.903.06	

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:		282.289.62	134.474.26	416.763.88	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	3.439.43	3.439.43	
CONTA MOVIMENTO		44.055.27	66.072.42	66.072.42	
SOMA DOS SALDOS:		44.055.27	69.511.85	69.511.85	
TOTAL GERAL:		326.344.89	203.986.11	486.275.73	
Despesas Correntes		224.540.66 951.050.00	125.289.76 5.057.50	349.830.42 21.887.90	487.288.47 97.100.71
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:		259.571.06 976.050.00	125.289.76 31.887.90	384.860.82 31.887.90	487.288.47 103.900.71

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