

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2018		21 dez 2018 11:59 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	622.916.43 976.050.00	87.326.60 38.587.90	710.243.03 38.587.90	196.634.79 69.172.18
01.01	CAMARA MUNICIPAL	622.916.43 976.050.00	87.326.60 38.587.90	710.243.03 38.587.90	196.634.79 69.172.18
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	437.428.43 683.000.00	59.580.00 900.00	497.008.43 19.587.90	157.870.65 9.433.02
01	Legislativa	437.428.43 683.000.00	59.580.00 900.00	497.008.43 19.587.90	157.870.65 9.433.02
01.031	Acao Legislativa	437.428.43 683.000.00	59.580.00 900.00	497.008.43 19.587.90	157.870.65 9.433.02
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	437.428.43 683.000.00	59.580.00 900.00	497.008.43 19.587.90	157.870.65 9.433.02
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.200.00 10.000.00	0.00	3.200.00 6.700.00	0.00 100.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	3.200.00 10.000.00	0.00	3.200.00 6.700.00	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	6.700.00	
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	434.228.43 672.700.00	59.580.00 900.00	493.808.43 12.887.90	157.870.65 9.033.02
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	900.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	360.000.00 540.000.00	50.000.00	410.000.00	130.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	320.000.00	45.000.00	365.000.00	115.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	320.000.00 0.00	45.000.00	365.000.00	115.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	40.000.00	5.000.00	45.000.00	15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00 0.00	5.000.00	45.000.00	15.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	67.200.00 113.400.00	8.400.00	75.600.00 11.987.90	25.200.00 612.10
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	67.200.00	8.400.00	75.600.00	25.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	67.200.00 0.00	8.400.00	75.600.00	25.200.00
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	851.80 3.000.00	0.00	851.80	1.490.65 657.55
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00 851.80 0.00	0.00	851.80	1.490.65
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	2.636.63 5.000.00	0.00	2.636.63	0.00 2.363.37
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

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2018		21 dez 2018 11:59 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	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 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	3.540.00 5.000.00	1.180.00 900.00	4.720.00	1.180.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.540.00	1.180.00	4.720.00	1.180.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.540.00 0.00	1.180.00	4.720.00	1.180.00
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	185.488.00 293.050.00	27.746.60 37.687.90	213.234.60 19.000.00	38.764.14 59.739.16
01	Legislativa	185.488.00 293.050.00	27.746.60 37.687.90	213.234.60 19.000.00	38.764.14 59.739.16
01.031	Acao Legislativa	185.488.00 293.050.00	27.746.60 37.687.90	213.234.60 19.000.00	38.764.14 59.739.16
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	185.488.00 293.050.00	27.746.60 37.687.90	213.234.60 19.000.00	38.764.14 59.739.16
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	153.657.60 277.450.00	27.746.60 10.857.50	181.404.20 9.000.00	38.764.14 59.139.16
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
OUTUBRO DE 2018

21 dez 2018 11:59
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	44.404.22 85.000.00	7.108.04	51.512.26	5.675.94 27.811.80
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	44.404.22	7.108.04	51.512.26	5.675.94
1.00.00	Recursos Ordinários	44.404.22 0.00	7.108.04	51.512.26	5.675.94
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	15.102.15 17.850.00	1.950.14 6.700.00	17.052.29	2.801.90 4.695.81
1.00.00	Recursos Ordinários	17.850.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	15.102.15	1.950.14	17.052.29	2.801.90
1.00.00	Recursos Ordinários	15.102.15 0.00	1.950.14	17.052.29	2.801.90
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	6.505.69 10.000.00	133.86	6.639.55	172.38 3.188.07
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.051.87	77.65	4.129.52	96.50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.051.87 0.00	77.65	4.129.52	96.50
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	0.00	31.50	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	506.26	10.37	516.63	12.78
1.00.00	Recursos Ordinários	506.26 0.00	10.37	516.63	12.78
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	691.56	45.84	737.40	63.10
1.00.00	Recursos Ordinários	691.56 0.00	45.84	737.40	63.10
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	69.020.00 108.000.00	17.255.00 4.157.50	86.275.00	25.882.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2018		21 dez 2018 11:59 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	108.000.00	0.00 4.157.50	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	36.400.00	9.100.00	45.500.00	13.650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.400.00 0.00	9.100.00	45.500.00	13.650.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	32.620.00	8.155.00	40.775.00	12.232.50
1.00.00	Recursos Ordinários	32.620.00 0.00	8.155.00	40.775.00	12.232.50
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	337.07 7.000.00	0.00	337.07	0.00 6.662.93
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	
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.288.47 35.000.00	1.299.56	19.588.03	4.231.42 11.180.55
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	6.099.10	749.90	6.849.00	2.149.80
1.00.00	Recursos Ordinários	6.099.10 0.00	749.90	6.849.00	2.149.80
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	894.40	328.98	1.223.38	776.62
1.00.00	Recursos Ordinários	894.40 0.00	328.98	1.223.38	776.62
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	223.96	25.56	249.52	450.48
1.00.00	Recursos Ordinários	223.96 0.00	25.56	249.52	450.48
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.459.86	185.62	2.645.48	854.52
1.00.00	Recursos Ordinários	2.459.86 0.00	185.62	2.645.48	854.52
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	28.50	9.50	38.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.50 0.00	9.50	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	0.00	6.104.10	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2018

21 dez 2018 11:59
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	6.104.10 0.00	0.00	6.104.10	
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:		622.916.43 976.050.00	87.326.60 38.587.90	710.243.03 38.587.90	196.634.79 976.050.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	90.00 90.00	0.00 0.00 1.00	90.00	
4	4 I.N.S.S	42.378.87	5.332.81	47.711.68	
		42.378.87	5.332.81 1.00	47.711.68	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.000.00	3.000.00	15.000.00	
		12.000.00	3.000.00 1.00	15.000.00	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.987.44	1.246.88	6.234.32	
		4.987.44	1.246.88 1.00	6.234.32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		59.456.31	9.579.69	69.036.00	

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:		682.372.74	96.906.29	779.279.03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		116.136.00	113.232.35	113.232.35	
SOMA DOS SALDOS:		116.136.00	113.232.35	113.232.35	
TOTAL GERAL:		798.508.74	210.138.64	892.511.38	
Despesas Correntes		587.886.03 951.050.00	87.326.60 11.757.50	675.212.63 21.887.90	196.634.79 69.072.18
Despesas de Capital		35.030.40 25.000.00	0.00 26.830.40	35.030.40 16.700.00	0.00 100.00
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:		622.916.43 976.050.00	87.326.60 38.587.90	710.243.03 38.587.90	196.634.79 69.172.18

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