

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2019		24 abr 2019 16:02 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	58.916.24 1.039.493.25	70.268.95 18.130.00	129.185.19 18.130.00	693.944.54 216.363.52
01.01	CAMARA MUNICIPAL	58.916.24 1.039.493.25	70.268.95 18.130.00	129.185.19 18.130.00	693.944.54 216.363.52
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	45.000.00 703.000.00	54.197.55 2.080.00	99.197.55	548.890.00 56.992.45
01	Legislativa	45.000.00 703.000.00	54.197.55 2.080.00	99.197.55	548.890.00 56.992.45
01.031	Acao Legislativa	45.000.00 703.000.00	54.197.55 2.080.00	99.197.55	548.890.00 56.992.45
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	45.000.00 703.000.00	54.197.55 2.080.00	99.197.55	548.890.00 56.992.45
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	30.000.00	0.00	0.00	0.00 30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	45.000.00 672.700.00	54.197.55 2.080.00	99.197.55	548.890.00 26.692.45
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	45.000.00 540.000.00	45.000.00	90.000.00	450.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	540.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	40.000.00	40.000.00	80.000.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00 0.00	40.000.00	80.000.00	400.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	5.000.00	5.000.00	10.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00 0.00	5.000.00	10.000.00	50.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	113.400.00	8.400.00	8.400.00	92.400.00 12.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	113.400.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		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	0.00 100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	0.00	0.00	
3.3.50.41.00	11 Contribuições	3.000.00	0.00	0.00	0.00 3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.000.00	207.55	207.55	0.00 4.792.45
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		207.55	207.55	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	207.55	207.55	
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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

24 abr 2019 16:02
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
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	590.00	590.00	6.490.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	2.080.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		590.00	590.00	6.490.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	590.00	590.00	6.490.00
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	12 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	13 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	14 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	13.916.24	16.071.40	29.987.64	145.054.54
01	Legislativa	336.493.25	16.050.00	18.130.00	159.371.07
01.031	Acao Legislativa	13.916.24	16.071.40	29.987.64	145.054.54
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	336.493.25	16.050.00	18.130.00	159.371.07
01.031.0001.1222	CONST.AMPLIACAO PREDIO CAMARA	10.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00	15 Obras e Instalações	10.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	7.920.00
01.031.0001.1223	AQUIS.MOV.VEIC.MAQ.EQUIP.DIVERSOS	5.000.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
01.031.0001.2003	MANUT.DAS ATIV.DO GAB.E SECRETARIA	13.916.24	16.071.40	29.987.64	145.054.54
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	320.893.25	16.050.00	16.050.00	145.851.07
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	18 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.144.98	3.144.98	6.289.96	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	78.710.04
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.144.98	3.144.98	6.289.96	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.144.98	3.144.98	6.289.96	0.00
3.1.90.13.00	19 Obrigações Patronais	17.850.00	1.715.93	1.715.93	24.784.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2019

24 abr 2019 16:02
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	17.850.00	0.00 8.650.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		1.715.93	1.715.93	24.784.07
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.715.93	1.715.93	24.784.07
3.1.90.16.00	20 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	3.950.00
3.1.90.92.00	21 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	22 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	23 Material de Consumo	15.000.00	0.00	0.00	157.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	4.843.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0.00	0.00	67.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	67.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0.00	0.00	90.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	90.00
3.3.90.32.00	24 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	25 Serviços de Consultoria	8.627.50 135.000.00	8.627.50	17.255.00	94.902.50 22.842.50
1.00.00	Recursos Ordinários	135.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	4.550.00	4.550.00	9.100.00	50.050.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.550.00 0.00	4.550.00	9.100.00	50.050.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	4.077.50	4.077.50	8.155.00	44.852.50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.077.50 0.00	4.077.50	8.155.00	44.852.50
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.000.00	1.200.00 7.400.00	1.200.00	13.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e		1.200.00	1.200.00	13.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.200.00	1.200.00	13.200.00
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.493.76 31.443.25	533.19	2.026.95	5.510.97 23.905.33
1.00.00	Recursos Ordinários	31.443.25	0.00	0.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		317.47	317.47	2.182.53
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	317.47	317.47	2.182.53
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		48.61	48.61	651.39

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2019		24 abr 2019 16:02 FOLHA: 4	
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	48.61	48.61	651.39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	165.34	157.61	322.95	2.677.05
1.00.00	Recursos Ordinários	165.34 0.00	157.61	322.95	2.677.05
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		9.50	9.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.50	9.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.328.42	0.00	1.328.42	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.328.42 0.00	0.00	1.328.42	
3.3.90.40.00	28 Serv. de TI e Comunicação - PJ	650.00 15.000.00	849.80	1.499.80	6.500.00 7.000.20
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	650.00	849.80	1.499.80	6.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	650.00 0.00	849.80	1.499.80	6.500.00
3.3.90.92.00	29 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	30 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	31 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	32 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	33 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	34 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	35 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	36 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:		58.916.24 1.039.493.25	70.268.95 18.130.00	129.185.19 18.130.00	693.944.54 1.039.493.25
4	4 I.N.S.S		5.253.06	5.253.06	
			5.253.06 1.00	5.253.06	

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
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500.00	1.500.00	3.000.00	
		1.500.00	1.500.00 1.00	3.000.00	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	623.44	0.00	623.44	
		623.44	0.00 1.00	623.44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.123.44	6.753.06	8.876.50	

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:		61.039.68	77.022.01	138.061.69	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		29.206.74	42.563.15	42.563.15	
SOMA DOS SALDOS:		29.206.74	42.563.15	42.563.15	
TOTAL GERAL:		90.246.42	119.585.16	180.624.84	
Despesas Correntes		58.916.24 994.493.25	70.268.95 18.130.00	129.185.19 16.050.00	693.944.54 173.443.52
Despesas de Capital		0.00 45.000.00	0.00 0.00	0.00 2.080.00	0.00 42.920.00
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:		58.916.24 1.039.493.25	70.268.95 18.130.00	129.185.19 18.130.00	693.944.54 216.363.52

LIDIANE FRANCA DIAS
CRC: 086296
CONTADOR

DARCI BARRETO DOS SANTOS
CPF: 541.435.276-34
ORDENADOR

DIVINALVA DA PIEDADE COELHO
CPF: 922.631.946-49
LIQUIDANTE