

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2018		06 jun 2018 15:32 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	105.526.67	74.989.84	180.516.51	670.363.68
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	125.169.81
01.01	CAMARA MUNICIPAL	105.526.67	74.989.84	180.516.51	670.363.68
		976.050.00	31.887.90	31.887.90	125.169.81
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	54.112.73	56.769.28	110.882.01	542.242.45
		683.000.00	900.00	12.887.90	17.887.64
01	Legislativa	54.112.73	56.769.28	110.882.01	542.242.45
		683.000.00	900.00	12.887.90	17.887.64
01.031	Acao Legislativa	54.112.73	56.769.28	110.882.01	542.242.45
		683.000.00	900.00	12.887.90	17.887.64
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	54.112.73	56.769.28	110.882.01	542.242.45
		683.000.00	900.00	12.887.90	17.887.64
01.031.0001.1002	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		3.200.00	3.200.00	0.00
		10.000.00			6.800.00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		3.200.00	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	3.200.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.200.00	3.200.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIV. CORPO LEGISLATIVO	54.112.73	53.569.28	107.682.01	542.242.45
		672.700.00	900.00	12.887.90	10.787.64
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	45.000.00	45.000.00	90.000.00	450.000.00
		540.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		540.000.00			
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	40.000.00	80.000.00	400.000.00
		0.00			
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	5.000.00	10.000.00	50.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	8.400.00	8.400.00	16.800.00	84.000.00
		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	8.400.00	8.400.00	16.800.00	84.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400.00	8.400.00	16.800.00	84.000.00
		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		0.00	0.00	2.342.45
		3.000.00			657.55
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		3.000.00			
			0.00	0.00	2.342.45
		0.00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	712.73	169.28	882.01	0.00
		5.000.00			4.117.99
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	712.73	169.28	882.01	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2018

06 jun 2018 15:32
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	712.73 0.00	169.28	882.01	
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	5.000.00	0.00	0.00	5.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0.00	0.00	5.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	5.900.00
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	51.413.94 293.050.00	18.220.56 30.987.90	69.634.50 19.000.00	128.121.23 107.282.17
01	Legislativa	51.413.94 293.050.00	18.220.56 30.987.90	69.634.50 19.000.00	128.121.23 107.282.17
01.031	Acao Legislativa	51.413.94 293.050.00	18.220.56 30.987.90	69.634.50 19.000.00	128.121.23 107.282.17
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	51.413.94 293.050.00	18.220.56 30.987.90	69.634.50 19.000.00	128.121.23 107.282.17
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	19.583.54 277.450.00	18.220.56 4.157.50	37.804.10 9.000.00	128.121.23 106.682.17
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: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2018

06 jun 2018 15:32
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	2.979.02	5.143.76	8.122.78	5.348.76
		85.000.00			71.528.46
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.979.02	5.143.76	8.122.78	5.348.76
1.00.00	Recursos Ordinários	2.979.02	5.143.76	8.122.78	5.348.76
		0.00			
3.1.90.13.00	18 Obrigações Patronais	1.427.09	1.909.68	3.336.77	14.513.23
		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	1.427.09	1.909.68	3.336.77	14.513.23
1.00.00	Recursos Ordinários	1.427.09	1.909.68	3.336.77	14.513.23
		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	406.77	209.00	615.77	1.203.17
		10.000.00			8.181.06
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	305.87	209.00	514.87	783.91
1.00.00	Recursos Ordinários	305.87	209.00	514.87	783.91
		0.00			
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	62.77	0.00	62.77	151.82
1.00.00	Recursos Ordinários	62.77	0.00	62.77	151.82
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	38.13	0.00	38.13	267.44
1.00.00	Recursos Ordinários	38.13	0.00	38.13	267.44
		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	8.557.50	8.697.50	17.255.00	94.902.50
		108.000.00	4.157.50		
1.00.00	Recursos Ordinários	108.000.00	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	4.550.00	9.100.00	50.050.00
		0.00			
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	4.007.50	4.147.50	8.155.00	44.852.50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.007.50	4.147.50	8.155.00	44.852.50
		0.00			
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.000.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00			7.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2018

06 jun 2018 15:32
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	7.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.213.16	2.260.62	8.473.78	12.153.57
		35.000.00			14.372.65
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	849.80	749.90	1.599.70	7.399.10
1.00.00	Recursos Ordinários	849.80	749.90	1.599.70	7.399.10
		0.00			
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	280.00	
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	156.05	178.61	334.66	1.665.34
1.00.00	Recursos Ordinários	156.05	178.61	334.66	1.665.34
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	46.66	19.17	65.83	634.17
1.00.00	Recursos Ordinários	46.66	19.17	65.83	634.17
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	835.10	209.94	1.045.04	2.454.96
1.00.00	Recursos Ordinários	835.10	209.94	1.045.04	2.454.96
		0.00			
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	45.55	
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.000.00	1.103.00	5.103.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.00	1.103.00	5.103.00	
		0.00			
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
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
					300.00
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
					100.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2018		06 jun 2018 15:32 FOLHA: 5	
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	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:		105.526.67 976.050.00	74.989.84 31.887.90	180.516.51 31.887.90	670.363.68 976.050.00
4	4 I.N.S.S	5.098.98	5.308.79	10.407.77	
		5.098.98	5.308.79 1.00	10.407.77	
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	623.43	1.246.86	1.870.29	
		623.43	1.246.86 1.00	1.870.29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		7.222.41	8.055.65	15.278.06	

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:		112.749.08	83.045.49	195.794.57	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		92.465.90	33.863.90	33.863.90	
SOMA DOS SALDOS:		92.465.90	33.863.90	33.863.90	
TOTAL GERAL:		205.214.98	116.909.39	229.658.47	
Despesas Correntes		73.696.27 951.050.00	71.789.84 5.057.50	145.486.11 21.887.90	670.363.68 118.369.81
Despesas de Capital		31.830.40 25.000.00	3.200.00 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:		105.526.67 976.050.00	74.989.84 31.887.90	180.516.51 31.887.90	670.363.68 125.169.81

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