

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2019		24 abr 2019 16:03 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	129.185.19 1.039.493.25	12.517.04 18.130.00	141.702.23 18.130.00	685.800.56 211.990.46
01.01	CAMARA MUNICIPAL	129.185.19 1.039.493.25	12.517.04 18.130.00	141.702.23 18.130.00	685.800.56 211.990.46
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	99.197.55 703.000.00	8.990.00 2.080.00	108.187.55	539.900.00 56.992.45
01	Legislativa	99.197.55 703.000.00	8.990.00 2.080.00	108.187.55	539.900.00 56.992.45
01.031	Acao Legislativa	99.197.55 703.000.00	8.990.00 2.080.00	108.187.55	539.900.00 56.992.45
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	99.197.55 703.000.00	8.990.00 2.080.00	108.187.55	539.900.00 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	99.197.55 672.700.00	8.990.00 2.080.00	108.187.55	539.900.00 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	90.000.00 540.000.00	0.00	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	80.000.00	0.00	80.000.00	400.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000.00 0.00	0.00	80.000.00	400.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	10.000.00	0.00	10.000.00	50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00 0.00	0.00	10.000.00	50.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	8.400.00 113.400.00	8.400.00	16.800.00	84.000.00 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	16.800.00	84.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400.00 0.00	8.400.00	16.800.00	84.000.00
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	207.55 5.000.00	0.00	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	0.00	207.55	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	207.55 0.00	0.00	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
MARÇO DE 2019

24 abr 2019 16:03
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	590.00	590.00	1.180.00	5.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	2.080.00	0.00	5.900.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	590.00	590.00	1.180.00	5.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	590.00	590.00	1.180.00	5.900.00
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	29.987.64	3.527.04	33.514.68	145.900.56
01	Legislativa	336.493.25	16.050.00	18.130.00	154.998.01
01.031	Acao Legislativa	29.987.64	3.527.04	33.514.68	145.900.56
01.031.0001	Ações p/ o Corpo Legislativo	336.493.25	16.050.00	18.130.00	154.998.01
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	29.987.64	3.527.04	33.514.68	145.900.56
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	320.893.25	16.050.00	16.050.00	141.478.01
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	6.289.96	0.00	6.289.96	3.144.98
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	75.565.06
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.289.96	0.00	6.289.96	3.144.98
1.00.00	Recursos Ordinários	6.289.96	0.00	6.289.96	3.144.98
3.1.90.13.00	19 Obrigações Patronais	1.715.93	1.715.93	3.431.86	23.068.14
		17.850.00	8.650.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BALDIM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2019

24 abr 2019 16:03
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	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	1.715.93	1.715.93	3.431.86	23.068.14
1.00.00	Recursos Ordinários	1.715.93	1.715.93	3.431.86	23.068.14
3.1.90.16.00	20 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	904.18
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	6.050.00	3.045.82
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	904.18
3.1.90.92.00	21 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	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	100.00	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	500.00	353.00	353.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	10.000.00	4.647.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	15.000.00	67.00	67.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	67.00	67.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		286.00	286.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		286.00	286.00	
3.3.90.32.00	24 Material, Bem ou Serviço	0.00	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	1.000.00	0.00	17.255.00	94.902.50
1.00.00	Recursos Ordinários	17.255.00	0.00	0.00	22.842.50
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	135.000.00	0.00	9.100.00	50.050.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.100.00	0.00	9.100.00	50.050.00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0.00	0.00	8.155.00	44.852.50
1.00.00	Recursos Ordinários	8.155.00	0.00	8.155.00	44.852.50
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.200.00	2.400.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm.,Técnico e	7.000.00	7.400.00	2.400.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00	1.200.00	2.400.00	12.000.00
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	158.21	2.185.16	5.380.76
1.00.00	Recursos Ordinários	31.443.25	0.00	0.00	23.877.33
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	31.443.25	0.00	317.47	2.182.53
1.00.00	Recursos Ordinários	317.47	0.00	317.47	2.182.53

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BALDIM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA MARÇO DE 2019		24 abr 2019 16:03 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
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	48.61	0.00	48.61	651.39
1.00.00	Recursos Ordinários	48.61 0.00	0.00	48.61	651.39
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	322.95	130.21	453.16	2.546.84
1.00.00	Recursos Ordinários	322.95 0.00	130.21	453.16	2.546.84
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	9.50	0.00	9.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.50 0.00	0.00	9.50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.328.42	28.00	1.356.42	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.328.42 0.00	28.00	1.356.42	
3.3.90.40.00 28	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.499.80 15.000.00	99.90	1.599.70	6.500.00 6.900.30
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.499.80	99.90	1.599.70	6.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.499.80 0.00	99.90	1.599.70	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:		129.185.19 1.039.493.25	12.517.04 18.130.00	141.702.23 18.130.00	685.800.56 1.039.493.25
4	4 I.N.S.S	5.253.06	5.253.06	10.506.12	

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
		5.253.06	5.253.06 1.00	10.506.12	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.000.00	0.00	3.000.00	
		3.000.00	0.00 1.00	3.000.00	
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	623.44	623.44	1.246.88	
		623.44	623.44 1.00	1.246.88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.876.50	5.876.50	14.753.00	

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:		138.061.69	18.393.54	156.455.23	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		42.563.15	64.301.61	64.301.61	
SOMA DOS SALDOS:		42.563.15	64.301.61	64.301.61	
TOTAL GERAL:		180.624.84	82.695.15	220.756.84	
Despesas Correntes		129.185.19 994.493.25	12.517.04 18.130.00	141.702.23 16.050.00	685.800.56 169.070.46
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:		129.185.19 1.039.493.25	12.517.04 18.130.00	141.702.23 18.130.00	685.800.56 211.990.46

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