

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

11 mar 2019 17:22

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00				176.961,16	176.961,16	2.092.085,98	1.359.952,86
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00				176.961,16	176.961,16	2.092.085,98	1.359.952,86
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00				176.961,16	176.961,16	2.092.085,98	1.359.952,86
01	Legislativa	3.629.000,00				176.961,16	176.961,16	2.092.085,98	1.359.952,86
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00				176.961,16	176.961,16	2.092.085,98	1.259.952,86
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00				176.961,16	176.961,16	2.092.085,98	1.159.952,86
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00				176.961,16	176.961,16	2.092.085,98	1.159.952,86
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00				168.570,81	168.570,81	1.959.429,19	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet					9.764,56	9.764,56	117.174,72	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				9.764,56	9.764,56	117.174,72	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					69.556,37	69.556,37	834.676,44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				69.556,37	69.556,37	834.676,44	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador					73.042,50	73.042,50	808.342,33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				73.042,50	73.042,50	808.342,33	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara					7.304,25	7.304,25	80.346,75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				7.304,25	7.304,25	80.346,75	
3.1.90.11.11	Empregado Público					8.903,13	8.903,13	118.888,95	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				8.903,13	8.903,13	118.888,95	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	481.000,00				0,00	0,00	38.335,57	442.664,43
1.00.00	Recursos Ordinários	481.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto					0,00	0,00	38.335,57	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	38.335,57	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	84.000,00				0,00	0,00	0,00	84.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00				87,00	87,00	0,00	30.913,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					87,00	87,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				87,00	87,00		

* Marl. B. de Souza

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00				0,00	0,00	2.164,90	102.535,10
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente					0,00	0,00	32,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	32,90	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					0,00	0,00	2.132,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	2.132,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00				0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00				6.250,00	6.250,00	68.750,00	134.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic					6.250,00	6.250,00	68.750,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				6.250,00	6.250,00	68.750,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	262.000,00				1.243,71	1.243,71	22.953,42	237.802,87
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					0,00	0,00	1.200,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					729,08	729,08	11.270,92	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				729,08	729,08	11.270,92	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	0,00	800,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	800,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					0,00	0,00	4.629,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	4.629,90	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					76,58	76,58	923,42	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				76,58	76,58	923,42	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					438,05	438,05	4.129,18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				438,05	438,05	4.129,18	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00				809,64	809,64	452,90	17.737,46
1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00				0,00	0,00		
		0,00				809,64	809,64	452,90	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00

x Marki B. de Souza

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇETÉ DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

11 mar 2019 17:22
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.122	Administracao Geral	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.131	Comunicacao Social	85.000,00				0,00	0,00	0,00	62.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	8.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.629.000,00				176.961,16	176.961,16	2.092.085,98	3.629.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA			1,00		95,13	95,13		
20	20 Caixa Economica Federal			1,00		4.800,66	4.800,66		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZP			1,00		50.000,00	50.000,00		

* Marli B de Souza

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

11 mar 2019 17:22
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018					129,90	129,90		
			1,00			129,90	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						55.025,69	55.025,69		

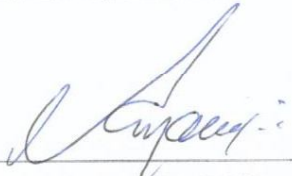
x Marli B. de Souza

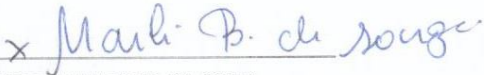
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCE TE DA DESPESA
JANEIRO DE 2019

11 mar 2019 17:22
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:						231.986,85	231.986,85		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		2.429,55	2.429,55	2.429,55					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.559,67	111.778,14	111.778,14					
SOMA DOS SALDOS:		21.989,22	114.207,69	114.207,69					
TOTAL GERAL:		21.989,22	346.194,54	346.194,54					
Despesas Correntes		0,00	176.961,16	176.961,16					2.092.085,98
		3.529.000,00	0,00	0,00					1.259.952,86
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					0,00
		100.000,00	0,00	0,00					100.000,00
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:		0,00	176.961,16	176.961,16					2.092.085,98
		3.629.000,00	0,00	0,00					1.359.952,86


MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CRC: 75284
CONTADOR


MARLI BERNARDES DE SOUZA
CPF: 239.352.516-53
Presidente da Camara