

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00			402.651,35	233.258,48	635.909,83	1.686.382,62	1.462.707,55
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00			402.651,35	233.258,48	635.909,83	1.686.382,62	1.462.707,55
01.01.01	Legislativo	3.785.000,00			402.651,35	233.258,48	635.909,83	1.686.382,62	1.462.707,55
01	Legislativa	3.785.000,00			402.651,35	233.258,48	635.909,83	1.686.382,62	1.462.707,55
01.031	Acao Legislativa	3.685.000,00			402.651,35	233.258,48	635.909,83	1.686.382,62	1.462.707,55
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.585.000,00			402.651,35	233.258,48	635.909,83	1.686.382,62	1.462.707,55
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.585.000,00			402.651,35	233.258,48	635.909,83	1.686.382,62	1.462.707,55
3.1.90.04.00	1. Contratação por Tempo Determinac	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.00	Recursos Ordinários	21.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2. Vencimentos e Vant. Fixas-	2.228.000,00			349.621,60	176.245,79	525.867,39	1.560.102,45	142.030,16
3.1.90.11.04	1.00.00 Recursos Ordinários	2.228.000,00			18.004,08	9.475,12	27.479,20	80.545,28	
3.1.90.11.05	1.00.00 Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				18.004,08	9.475,12	27.479,20	80.545,28	
3.1.90.11.06	1.00.00 Recursos Ordinários				148.370,67	75.156,28	223.526,95	655.045,73	
3.1.90.11.10	1.00.00 Subsidio Presidente da Câmara				148.370,67	75.156,28	223.526,95	655.045,73	
3.1.90.11.11	1.00.00 Recursos Ordinários				146.085,00	73.042,50	219.127,50	657.382,50	
3.1.90.13.00	3. Obrigações Patronais	502.000,00			146.085,00	73.042,50	219.127,50	657.382,50	
3.1.90.13.03	3.1.90.13.03 Cont. Patronal para INSS (excet	502.000,00			14.608,50	7.304,25	21.912,75	65.738,25	
3.1.90.16.00	4. Outras Despesas Variáveis -	2.100,00			14.608,50	7.304,25	21.912,75	65.738,25	
3.1.90.91.00	5. Sentenças Judiciais	2.100,00			22.553,35	11.267,64	33.820,99	101.390,69	
3.1.90.92.00	6. Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00			22.553,35	11.267,64	33.820,99	101.390,69	
3.1.90.94.00	7. Indenizações e Restituições	84.000,00			38.242,77	38.669,99	76.912,76	39.597,36	
3.3.90.14.00	8. Diárias - Pessoal Civil	84.000,00			38.242,77	38.669,99	76.912,76	39.597,36	
3.3.90.14.01	1.00.00 Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00	0,00	
					1.877,00	1.854,50	3.731,50	0,00	27.268,50
					1.360,00	1.360,00	2.720,00	0,00	
					1.360,00	1.360,00	2.720,00	0,00	

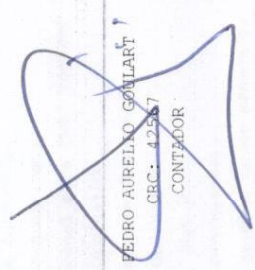
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				517,00	494,50	1.011,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			517,00	494,50	1.011,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.700,00			938,23	2.219,84	3.158,07	701,30	100.840,63
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				337,23	447,85	785,08	284,23	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			337,23	447,85	785,08	284,23	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					134,33	134,33	152,31	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				134,33	134,33	152,31	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				358,60	160,00	518,60	89,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			358,60	160,00	518,60	89,80	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					167,66	167,66	114,16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				167,66	167,66	114,16	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e					800,00	800,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				800,00	800,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				67,00	0,00	67,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			67,00	0,00	67,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				175,40	510,00	685,40	60,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			175,40	510,00	685,40	60,80	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00				0,00	0,00	100,00	5.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00	100,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					0,00	0,00	100,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	100,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	209.000,00				4.116,54	4.116,54	60.883,46	144.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00	60.883,46	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic					4.116,54	4.116,54	60.883,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				4.116,54	4.116,54	60.883,46	
3.3.90.36.00	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	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	297.000,00			11.554,38	10.151,82	21.706,20	24.998,05	250.295,75
1.00.00	Recursos Ordinários	297.000,00			11.554,38	0,00	0,00	24.998,05	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.024,10	1.003,62	3.027,72	12.972,28	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.024,10	1.003,62	3.027,72	12.972,28	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				101,98	0,00	101,98	998,02	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			101,98	0,00	101,98	998,02	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				971,21	555,81	1.527,02	9.862,68	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			971,21	555,81	1.527,02	9.862,68	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					17,46	17,46	279,95	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			17,46	17,46	279,95	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				246,92	147,96	394,88	705,12	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		246,92	147,96	394,88	705,12	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				4.462,17	8.426,97	12.889,14	180,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		4.462,17	8.426,97	12.889,14	180,00	
3.3.90.47.00	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	0,00	10.500,00
3.3.90.91.00	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	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		19.000,00		417,37	0,00	417,37	0,00	18.582,63
1.00.00	Recursos Ordinários		19.000,00		417,37	0,00	417,37	0,00	18.582,63
3.3.90.93.00	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	0,00	2.000,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL		100.000,00			0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	40.000,00
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	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	60.000,00
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	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc		5.000,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00			0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.131	Comunicacao Social		85.000,00			0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL		85.000,00			0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.131.0209.2003	Servicos de Consultoria		62.000,00			0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.35.00	Recursos Ordinários		2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		50.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		50.000,00			0,00	0,00	0,00	50.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00				0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00.00.25	Material de Consumo	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.785.000,00			402.651,35	233.258,48	635.909,83	1.686.382,62	3.785.000,00
1	1: SALÁRIO-FAMILIA				289,64	243,10	532,74		
4	4 I.N.S.S		1,00		289,64	243,10	532,74		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		16.549,21	16.821,07	33.370,28		
26	26 DEVOLUCAO DE REPASSE NAO UTILIZ		1,00		16.549,21	16.821,07	33.370,28		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019		1,00		9.321,69	4.660,84	13.982,53		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					110.689,18	65.872,35	176.561,53		

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2020

CÓDIGO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA								
TOTAL GERAL DA DESPESA:				513.340,53	299.130,83	812.471,36		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
CONTA MOVIMENTO	201.017,66	738,16	738,16					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	253.020,07	253.020,07					
SOMA DOS SALDOS:	201.017,66	253.758,23	253.758,23					
TOTAL GERAL:	714.358,19	552.889,06	1.066.229,59					
Despesas Correntes	402.651,35	233.258,48	635.909,83					1.686.382,62
	3.685.000,00	0,00	0,00					1.362.707,55
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:	402.651,35	233.258,48	635.909,83					1.686.382,62
	3.785.000,00	0,00	0,00					1.462.707,55


PEDRO AURELIO COLLART
CRC: 42587
CONTADOR

RODRIGO ALVARO REIS
CRC: 52.754 / CPF: 084.548.376-55
Presidente da Câmara