

BALANCE DE DA DESPESA
ABRIL DE 2020UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

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			635.909,83	230.079,01	865.988,84	1.503.171,60	1.415.839,56
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00			635.909,83	230.079,01	865.988,84	1.503.171,60	1.415.839,56
01.01.01	Legislativo	3.785.000,00			635.909,83	230.079,01	865.988,84	1.503.171,60	1.415.839,56
01	Legislativa	3.785.000,00			635.909,83	230.079,01	865.988,84	1.503.171,60	1.315.839,56
01.031	Acao Legislativa	3.685.000,00			635.909,83	230.079,01	865.988,84	1.503.171,60	1.215.839,56
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.585.000,00			635.909,83	230.079,01	865.988,84	1.503.171,60	1.215.839,56
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.585.000,00			635.909,83	230.079,01	865.988,84	1.503.171,60	1.215.839,56
3.1.90.04.00	1 Contratacao 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	0,00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.228.000,00			525.867,39	175.772,71	701.640,10	1.384.329,74	142.030,16
1.00.00	Recursos Ordinários	2.228.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet		0,00		27.479,20	9.002,04	36.481,24	71.543,24	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		27.479,20	9.002,04	36.481,24	71.543,24	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto		0,00		223.526,95	75.156,28	298.683,23	579.889,45	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		223.526,95	75.156,28	298.683,23	579.889,45	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		0,00		219.127,50	73.042,50	292.170,00	584.340,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		219.127,50	73.042,50	292.170,00	584.340,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		0,00		21.912,75	7.304,25	29.217,00	58.434,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		21.912,75	7.304,25	29.217,00	58.434,00	
3.1.90.11.11	Emprego Público		0,00		33.820,99	11.267,64	45.088,63	90.123,05	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		33.820,99	11.267,64	45.088,63	90.123,05	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	502.000,00			76.912,76	39.597,36	116.510,12	39.996,52	345.493,36
1.00.00	Recursos Ordinários	502.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc		0,00		76.912,76	39.597,36	116.510,12	39.996,52	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		76.912,76	39.597,36	116.510,12	39.996,52	
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	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	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	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	84.000,00				0,00	0,00	1.634,13	82.365,87
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00				0,00	0,00	1.634,13	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		0,00			0,00	0,00	1.634,13	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			0,00	0,00	1.634,13	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			3.731,50	0,00	3.731,50	0,00	27.268,50
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00			3.731,50	0,00	3.731,50	0,00	

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2020

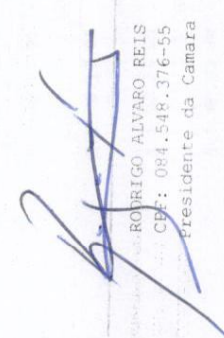
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

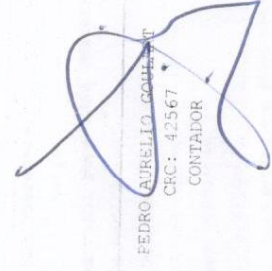
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.700,00			3.158,07	931,30	4.089,37	278,43	100.332,20
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00			3.158,07	931,30	4.089,37	278,43	100.332,20
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				785,08	284,23	1.069,31	88,43	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			785,08	284,23	1.069,31	88,43	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				134,33	382,31	516,64	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			134,33	382,31	516,64	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				518,60	89,80	608,40	190,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			518,60	89,80	608,40	190,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				167,66	114,16	281,82	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			167,66	114,16	281,82	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				800,00	0,00	800,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			800,00	0,00	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				685,40	60,80	746,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			685,40	60,80	746,20	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00				200,00	200,00	0,00	5.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				200,00	200,00	0,00	5.300,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	209.000,00			4.116,54	6.500,00	10.616,54	54.383,46	144.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00			4.116,54	6.500,00	10.616,54	54.383,46	144.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic					0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	63.000,00				0,00	0,00	0,00	
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			7.077,64	7.077,64	28.783,84	22.549,32	245.666,84
1.00.00	Recursos Ordinários	297.000,00			7.077,64	7.077,64	28.783,84	22.549,32	245.666,84
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				3.027,72	629,47	3.657,19	12.342,81	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.027,72	629,47	3.657,19	12.342,81	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				101,98	80,77	182,75	917,25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			101,98	80,77	182,75	917,25	

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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			1.527,02	1.460,43	2.987,45	8.539,10	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.527,02	1.460,43	2.987,45	8.539,10	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			17,46	559,90	577,36	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			17,46	559,90	577,36	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			384,88	134,96	529,84	570,16	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			384,88	134,96	529,84	570,16	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			12.889,14	4.212,11	17.101,25	180,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			12.889,14	4.212,11	17.101,25	180,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.500,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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 Serviços Terceiros- Pesc	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	0,00
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	0,00
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	Serviços 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	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pesc	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	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
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	25 Material de Consumo	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Recursos Ordinários	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.785.000,00			635.909,83	330.079,01	865.988,84	1.507.171,60	3.785.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	532,74			532,74	243,10	775,84		
		532,74	1,00		532,74	243,10	775,84		
4	4 I.N.S.S	33.370,28			33.370,28	17.465,11	50.835,39		
		33.370,28	1,00		33.370,28	17.465,11	50.835,39		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	41.064,49			41.064,49	41.064,49	41.064,49		
		41.064,49	1,00		41.064,49	41.064,49	41.064,49		
20	20 Caixa Economica Federal	13.982,53			13.982,53	4.660,84	18.643,37		
		13.982,53	1,00		13.982,53	4.660,84	18.643,37		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ	128.546,08			128.546,08	66.316,34	194.862,42		
		128.546,08	1,00		128.546,08	66.316,34	194.862,42		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	129,90			129,90	0,00	129,90		
		129,90	1,00		129,90	0,00	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		176.561,53			176.561,53	129.749,88	306.311,41		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS	PAGAMENTOS	TOTAL	EMPENHADO	SALDO
TOTAL GERAL DA DESPESA:					ATE O MES	NO MES	PAGTOS	A PAGAR	ATUAL
	SALDO PARA O MES SEGUINTE				812.471,56	359.828,89	1.172.400,25		
	COMO MOVIMENTO								
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	738,16	738,16	738,16					
		245.410,07	245.410,16	245.410,16					
	SOMA DOS SALDOS:	253.759,23	246.148,32	246.148,32					
	TOTAL GERAL:	1.066.229,59	605.977,41	1.415.448,57					
	Despesas Correntes	635.909,83	230.079,01	865.988,84					1.503.171,60
	Despesas de Capital	3.685.000,00	0,00	0,00					1.315.839,56
	Reserva Contingência ou Reserva do RPI'S	0,00	0,00	0,00					0,00
		100.000,00	0,00	0,00					100.000,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	635.909,83	230.079,01	865.988,84					1.503.171,60
		3.785.000,00	0,00	0,00					1.415.839,56


ROGERIO ALVARO REIS
CPF: 084.548.376-55
Presidente da Camara


PEDRO AURELIO COIMBRA
CRC: 42567
CONTADOR