

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	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.531.124,76	231.447,78	1.762.572,54	1.003.762,14	713.665,32
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.531.124,76	231.447,78	1.762.572,54	1.003.762,14	713.665,32
01.01.01	Legislativo	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.531.124,76	231.447,78	1.762.572,54	1.003.762,14	713.665,32
01	Legislativa	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.531.124,76	231.447,78	1.762.572,54	1.003.762,14	713.665,32
01.031	Acao Legislativa	3.380.000,00	117.669,77	110.000,00	1.525.124,76	229.947,78	1.755.072,54	996.262,14	636.335,09
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.280.000,00	117.669,77	50.000,00	1.513.494,76	229.947,78	1.743.442,54	996.262,14	607.965,09
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.280.000,00	117.669,77	50.000,00	1.513.494,76	229.947,78	1.743.442,54	996.262,14	607.965,09
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	20.000,00			13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	6.384,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outros				13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			13.616,00	0,00	13.616,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.037.000,00	90.366,73		1.153.005,04	170.459,14	1.323.464,18	800.737,12	3.165,43
1.00.00	Recursos Ordinários	2.037.000,00	90.366,73			0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				59.117,07	7.951,32	67.068,39	40.270,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			59.117,07	7.951,32	67.068,39	40.270,90	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				484.607,27	71.565,56	556.172,83	385.816,28	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			484.607,27	71.565,56	556.172,83	385.816,28	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				511.297,50	73.042,50	584.340,00	292.170,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			511.297,50	73.042,50	584.340,00	292.170,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				51.129,75	7.304,25	58.434,00	29.217,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			51.129,75	7.304,25	58.434,00	29.217,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público				46.853,45	10.595,51	57.448,96	53.262,94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			46.853,45	10.595,51	57.448,96	53.262,94	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	460.000,00			228.072,95	39.123,33	267.196,28	38.681,30	154.122,42
1.00.00	Recursos Ordinários	460.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet)				228.072,95	39.123,33	267.196,28	38.681,30	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			228.072,95	39.123,33	267.196,28	38.681,30	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	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	
3.1.90.91.00	5 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	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	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	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	80.000,00	27.303,04		307,03	2.678,92	2.985,95	104.317,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	27.303,04			0,00	0,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				307,03	2.678,92	2.985,95	104.317,09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			307,03	2.678,92	2.985,95	104.317,09	

*PPA 2016*

*[Handwritten signature]*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			6.218,00	1.665,00	7.883,00	0,00	22.117,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				4.030,00	1.020,00	5.050,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.030,00	1.020,00	5.050,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				780,00	0,00	780,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			780,00	0,00	780,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.408,00	645,00	2.053,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.408,00	645,00	2.053,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			13.723,71	860,90	14.584,61	1.671,42	83.743,97
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.222,65	0,00	2.222,65	643,64	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.222,65	0,00	2.222,65	643,64	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					70,00	70,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				70,00	70,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.831,69	0,00	1.831,69	482,37	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.831,69	0,00	1.831,69	482,37	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				900,10	0,00	900,10	116,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			900,10	0,00	900,10	116,40	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				718,00	365,00	1.083,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			718,00	365,00	1.083,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				653,97	0,00	653,97	188,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			653,97	0,00	653,97	188,38	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.112,51	36,40	1.148,91	94,03	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.112,51	36,40	1.148,91	94,03	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				180,86	0,00	180,86	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			180,86	0,00	180,86		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.092,00	124,00	1.216,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.092,00	124,00	1.216,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.535,00	0,00	2.535,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.056,70	169,50	1.226,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.056,70	169,50	1.226,20		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.420,23	96,00	1.516,23	146,60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.420,23	96,00	1.516,23	146,60	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				100,00	0,00	100,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			100,00	0,00	100,00		

POSTAL

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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00		50.000,00	43.750,00	6.250,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00		50.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic				43.750,00	6.250,00	50.000,00	25.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			43.750,00	6.250,00	50.000,00	25.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	60.000,00			895,00	0,00	895,00	0,00	59.105,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				895,00	0,00	895,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			895,00	0,00	895,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00			52.135,43	8.910,49	61.045,92	25.855,21	163.098,87
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				782,00	0,00	782,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			782,00	0,00	782,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				21.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			21.000,00	7.000,00	28.000,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				582,00	0,00	582,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			582,00	0,00	582,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				6.784,49	537,46	7.321,95	16.678,05	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.784,49	537,46	7.321,95	16.678,05	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				365,48	72,60	438,08	561,92	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			365,48	72,60	438,08	561,92	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				5.692,22	915,53	6.607,75	8.441,35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.692,22	915,53	6.607,75	8.441,35	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.000,00	0,00	6.000,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.350,08	0,00	1.350,08	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.350,08	0,00	1.350,08		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				600,06	134,90	734,96	173,89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			600,06	134,90	734,96	173,89	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				90,00	0,00	90,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			90,00	0,00	90,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				8.889,10	250,00	9.139,10	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.889,10	250,00	9.139,10		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				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	18.000,00			1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	16.328,40
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00				0,00	0,00		

107-6



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
		0,00			1.671,60	0,00	1.671,60		
		2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00				0,00	0,00		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00		60.000,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	28.370,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		20.000,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	8.370,00
		40.000,00		20.000,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	8.370,00
		40.000,00		20.000,00		0,00	0,00		
		40.000,00				0,00	0,00		
		0,00			4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	
		0,00			4.170,00	0,00	4.170,00		
		0,00			60,00	0,00	60,00	0,00	
		0,00			60,00	0,00	60,00		
		0,00			7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	
		0,00			7.400,00	0,00	7.400,00		
		60.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		60.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
		60.000,00		40.000,00		0,00	0,00		
		15.000,00		7.669,77		0,00	0,00	0,00	7.330,23
		15.000,00		7.669,77		0,00	0,00	0,00	7.330,23
		15.000,00		7.669,77		0,00	0,00	0,00	7.330,23
		5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00				0,00	0,00		
		10.000,00		7.669,77		0,00	0,00	0,00	2.330,23
		10.000,00		7.669,77		0,00	0,00		
		85.000,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	70.000,00
		85.000,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	70.000,00
		62.000,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	47.000,00
		2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00				0,00	0,00		
		10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00				0,00	0,00		
		50.000,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	35.000,00
		50.000,00				0,00	0,00		
		0,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	
		0,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	
		23.000,00				0,00	0,00	0,00	23.000,00
		8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
		8.000,00				0,00	0,00		
		3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00

ROTELO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.400.000,00	117.669,77	117.669,77	1.531.124,96	231.447,78	1.762.572,54	1.003.762,14	3.400.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				947,68	158,55	1.106,23		
			1,00		947,68	158,55	1.106,23		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				3.377,27	1.692,38	5.069,65		
			1,00		3.377,27	1.692,38	5.069,65		
4	4 I.N.S.S				92.794,90	15.856,00	108.650,90		
			1,00		92.794,90	15.856,00	108.650,90		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				27.302,91	69.266,22	96.569,13		
			1,00		27.302,91	69.266,22	96.569,13		
20	20 Caixa Economica Federal				33.604,48	4.800,66	38.405,14		
			1,00		33.604,48	4.800,66	38.405,14		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				317,18	0,00	317,18		
			1,00		317,18	0,00	317,18		
23	23 Rentabilidade de Poupanca				441,24	0,00	441,24		
			1,00		441,24	0,00	441,24		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ				407.000,00	1.500,00	408.500,00		
			1,00		407.000,00	1.500,00	408.500,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					665.700,00	93.273,81	659.059,47		

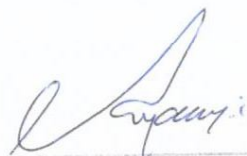
950-06

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: IBIA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL


BALANÇO DA DESPESA  
 AGOSTO DE 2018

17 set 2018 15:12  
 FOLHA: 6

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:					2.096.910,42	324.721,59	2.421.632,01		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		9.482,63	9.410,03	9.410,03					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		188.110,24	190.480,47	190.480,47					
SOMA DOS SALDOS:					197.592,87	199.890,50	199.890,50		
TOTAL GERAL:					2.294.503,29	524.612,09	2.621.522,51		
Despesas Correntes					1.519.494,76	231.447,78	1.750.942,54		1.003.762,14
					3.380.000,00	117.669,77	57.669,77		688.295,32
Despesas de Capital					11.630,00	0,00	11.630,00		0,00
					100.000,00	0,00	60.000,00		38.370,00
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:					1.531.124,76	231.447,78	1.762.572,54		1.003.762,14
					3.480.000,00	117.669,77	117.669,77		718.665,32



MAURO MÁRCOS DA ROCHA JUNIOR  
 CRC: 75284  
 CONTADOR



PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO  
 CPF: 075.230.486-09  
 Presidente da Câmara