

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibia	3.480.000,00	142.892,36	142.892,36	2.210.041,40	375.586,48	2.585.627,88	362.320,29	532.051,83
01.01	Câmara Municipal de Ibia	3.480.000,00	142.892,36	142.892,36	2.210.041,40	375.586,48	2.585.627,88	362.320,29	532.051,83
01.01.01	Legislativo	3.480.000,00	142.892,36	142.892,36	2.210.041,40	375.586,48	2.585.627,88	362.320,29	532.051,83
01	Legislativa	3.480.000,00	142.892,36	142.892,36	2.210.041,40	375.586,48	2.585.627,88	362.320,29	532.051,83
01.031	Acao Legislativa	3.380.000,00	142.892,36	110.000,00	2.201.041,40	374.086,48	2.575.127,88	356.320,29	481.444,19
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.280.000,00	142.892,36	50.000,00	2.189.411,40	373.726,48	2.563.137,88	350.320,29	459.434,19
01.031.0209.2001	Mantencao das Atividades da	3.280.000,00	142.892,36	50.000,00	2.189.411,40	373.726,48	2.563.137,88	350.320,29	459.434,19
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			13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	6.384,00
3.1.90.04.99	Outros	0,00			13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.037.000,00	95.558,14		1.662.000,04	254.185,53	1.916.185,57	213.207,14	3.165,43
1.00.00	Recursos Ordinários	2.037.000,00	95.558,14		1.662.000,04	254.185,53	1.916.185,57	213.207,14	3.165,43
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet	0,00			84.606,99	18.159,15	102.766,14	9.764,56	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			84.606,99	18.159,15	102.766,14	9.764,56	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00			695.285,57	136.724,57	832.010,14	109.978,97	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			695.285,57	136.724,57	832.010,14	109.978,97	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00			730.425,00	73.042,50	803.467,50	73.042,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			730.425,00	73.042,50	803.467,50	73.042,50	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00			73.042,50	7.304,25	80.346,75	7.304,25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			73.042,50	7.304,25	80.346,75	7.304,25	
3.1.90.11.11	Empregado Publico	0,00			78.639,98	18.955,06	97.595,04	13.116,86	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			78.639,98	18.955,06	97.595,04	13.116,86	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	460.000,00	18.883,07		344.558,88	95.976,21	440.535,09	0,00	38.347,98
1.00.00	Recursos Ordinários	460.000,00	18.883,07		344.558,88	95.976,21	440.535,09	0,00	38.347,98
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet	0,00			344.558,88	95.976,21	440.535,09	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			344.558,88	95.976,21	440.535,09	0,00	0,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.000,00			0,00	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	2.000,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.000,00			0,00	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	2.000,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anterore	2.000,00			0,00	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	2.000,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	80.000,00	28.451,15		2.985,95	1.148,11	4.134,06	104.317,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	28.451,15		2.985,95	1.148,11	4.134,06	104.317,09	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00			2.985,95	1.148,11	4.134,06	104.317,09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.985,95	1.148,11	4.134,06	104.317,09	

total

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			8.622,50	2.424,00	11.046,50	0,00	18.953,50
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				5.377,00	1.605,00	6.982,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				5.377,00	1.605,00	6.982,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				780,00	0,00	780,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				780,00	0,00	780,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.465,50	819,00	3.284,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.465,50	819,00	3.284,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			18.795,09	2.952,69	21.747,78	1.847,08	76.405,14
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				3.529,38	593,63	4.123,01	670,28	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.529,38	593,63	4.123,01	670,28	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				70,00	0,00	70,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				70,00	0,00	70,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.010,03	665,41	3.675,44	1.083,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.010,03	665,41	3.675,44	1.083,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.325,00	0,00	1.325,00	45,80	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.325,00	0,00	1.325,00	45,80	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				1.412,00	534,00	1.946,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.412,00	534,00	1.946,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				842,35	0,00	842,35	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				842,35	0,00	842,35	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.586,44	359,95	1.946,39	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.586,44	359,95	1.946,39	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				180,86	0,00	180,86	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				180,86	0,00	180,86	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	
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				2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.226,20	40,50	1.266,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.226,20	40,50	1.266,70	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.861,83	759,20	2.621,03	48,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.861,83	759,20	2.621,03	48,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			339,53	0,00	339,53	0,00	4.610,47
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			339,53	0,00	339,53	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				339,53	50,00	389,53	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				339,53	50,00	389,53	0,00	

PTM

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00		50.000,00	62.500,00	6.250,00	68.750,00	6.250,00	75.000,00
	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				62.500,00	6.250,00	68.750,00	6.250,00	
	Recursos Ordinários	0,00			62.500,00	6.250,00	68.750,00	6.250,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros - Pess	60.000,00			895,00	0,00	895,00	0,00	59.105,00
	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	
	Recursos Ordinários	0,00			895,00	0,00	895,00	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00			73.426,81	10.739,94	84.166,75	24.698,98	141.134,27
	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	
	Recursos Ordinários	0,00			782,00	0,00	782,00	0,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				82,00	0,00	82,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			82,00	0,00	82,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons. Máquinas e				582,00	90,00	672,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			582,00	90,00	672,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				8.862,13	1.160,61	10.022,74	13.977,26	
	Recursos Ordinários	0,00			8.862,13	1.160,61	10.022,74	13.977,26	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				717,11	79,43	796,54	203,46	
	Recursos Ordinários	0,00			717,11	79,43	796,54	203,46	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				8.019,09	988,36	9.007,45	6.439,08	
	Recursos Ordinários	0,00			8.019,09	988,36	9.007,45	6.439,08	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.350,08	0,00	1.350,08	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			1.350,08	0,00	1.350,08	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				947,76	212,36	1.160,12	120,00	
	Recursos Ordinários	0,00			947,76	212,36	1.160,12	120,00	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				90,00	0,00	90,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				10.209,10	420,00	10.629,10	170,00	
	Recursos Ordinários	0,00			10.209,10	420,00	10.629,10	170,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Recursos Ordinários	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Recursos Ordinários	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
	Recursos Ordinários	18.000,00			1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	16.328,40

PTM

M

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211	3.3.90.93.00 17 Indenizações e Restituições	0,00							
	Recursos Ordinários	2.000,00							
01.031.0211.1001	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00							
4.4.90.52.00 18 Aquisicao de Moveis e Utensilios		40.000,00	60.000,00	11.630,00	11.630,00	360,00	11.990,00	6.000,00	22.010,00
	Equipamento e Material Permanente	40.000,00	20.000,00	11.630,00	11.630,00	360,00	11.990,00	6.000,00	2.010,00
	Recursos Ordinários	40.000,00	20.000,00						
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Video e								
	Recursos Ordinários	0,00							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de								
	Recursos Ordinários	0,00							
4.4.90.52.22	Equip. Utensilios Hidráulicos e	0,00			4.170,00	360,00	4.530,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			60,00	0,00	60,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00			7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00	40.000,00						
4.4.90.51.00 19 Obras e Instalações		60.000,00	40.000,00						
	Recursos Ordinários	60.000,00	40.000,00						
01.122	Administracao Geral	15.000,00	8.817,88						
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.000,00	8.817,88						
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00	8.817,88						
3.3.90.36.00 20 Outros Serviços Terceiros- Pessc		5.000,00	5.000,00						
	Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00						
3.3.90.39.00 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		10.000,00	8.817,88						
	Recursos Ordinários	10.000,00	8.817,88						
01.131	Comunicacao Social	85.000,00	24.074,48						
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00	24.074,48						
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00	24.074,48						
3.3.90.35.00 22 Serviços de Consultoria		2.000,00							
	Recursos Ordinários	2.000,00							
3.3.90.36.00 23 Outros Serviços Terceiros- Pessc		10.000,00							
	Recursos Ordinários	10.000,00							
3.3.90.39.00 24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		50.000,00	24.074,48						
	Recursos Ordinários	50.000,00	24.074,48						
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			9.000,00	1.500,00	10.500,00	6.000,00	9.425,52
	Recursos Ordinários	0,00			9.000,00	1.500,00	10.500,00	6.000,00	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00							
	Material de Consumo	8.000,00							

PTB

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇOTE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

20 mar 2019 15:19
FOLHA: 5

CODIGO 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
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00		
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		
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.480.000,00	142.892,36	142.892,36	2.210.041,40	375.586,48	2.585.627,88	362.320,29	3.480.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		1.423,33	158,55	1.581,88		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE		1,00		1.423,33	158,55	1.581,88		
4	4 I.N.S.S		1,00		6.818,44	564,13	7.382,57		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		6.818,44	564,13	7.382,57		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		140.001,26	39.664,40	179.665,66		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		140.001,26	39.664,40	179.665,66		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00		137.652,81	16.883,31	154.536,12		
26	26 DEVOUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		137.652,81	16.883,31	154.536,12		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					745.619,87	62.898,73	808.518,60		

PPM

M

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇOTE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

20 mar 2019 15:19
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					2.955.661,27	438.485,21	3.394.146,48		
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.932,00	8.852,57	8.852,57					
		310.660,46	209.602,19	209.602,19					
SOMA DOS SALDOS:		319.592,46	218.454,76	218.454,76					
TOTAL GERAL:		3.275.253,73	656.939,97	3.612.601,24					
Despesas Correntes		2.198.411,40	375.226,48	2.573.637,88					356.320,29
		3.380.000,00	142.892,36	82.892,36					510.041,83
Despesas de Capital		11.630,00	360,00	11.990,00					6.000,00
		100.000,00	0,00	60.000,00					22.010,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA:		2.210.041,40	375.586,48	2.585.627,88					362.320,29
		3.480.000,00	142.892,36	142.892,36					532.051,83

MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CRC: 75284
CONTADOR

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