

BALANÇÓ DE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.480.000,00	143.831,15	2.585.627,88	340.571,98	2.926.199,86	129,90	553.670,24
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.480.000,00	143.831,15	2.585.627,88	340.571,98	2.926.199,86	129,90	553.670,24
01.01.01	Legislativo	3.480.000,00	143.831,15	2.585.627,88	340.571,98	2.926.199,86	129,90	553.670,24
01	Legislativa	3.480.000,00	143.831,15	2.585.627,88	340.571,98	2.926.199,86	129,90	553.670,24
01.031	Acao Legislativa	3.380.000,00	110.000,00	2.575.127,88	334.527,83	2.909.655,71	129,90	503.451,39
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.280.000,00	50.000,00	2.563.137,88	328.527,83	2.891.665,71	129,90	481.441,39
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.280.000,00	50.000,00	2.563.137,88	328.527,83	2.891.665,71	129,90	481.441,39
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinac	20.000,00	13.616,00	13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	6.384,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	13.616,00	13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	6.384,00
3.1.90.04.99	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.037.000,00	95.558,14	1.916.185,57	168.627,22	2.084.812,79	0,00	47.745,35
1.00.00	Recursos Ordinários	2.037.000,00	95.558,14	1.916.185,57	168.627,22	2.084.812,79	0,00	47.745,35
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	460.000,00	19.227,71	440.535,09	38.692,62	479.227,71	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	460.000,00	19.227,71	440.535,09	38.692,62	479.227,71	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	80.000,00	28.451,15	4.134,06	99.045,20	103.179,26	0,00	5.271,89
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	28.451,15	4.134,06	99.045,20	103.179,26	0,00	5.271,89
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL FAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			11.046,50	0,00	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	0,00			6.982,00	0,00	6.982,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.982,00	0,00	6.982,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00			780,00	0,00	780,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			780,00	0,00	780,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00			3.284,50	0,00	3.284,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.284,50	0,00	3.284,50	0,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			21.747,78	8.945,89	30.693,67	0,00	69.306,33
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				8.945,89	8.945,89	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00			4.123,01	939,29	5.062,30	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.123,01	939,29	5.062,30	0,00	
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado	0,00			70,00	0,00	70,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			70,00	0,00	70,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			3.675,44	2.391,96	6.067,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.675,44	2.391,96	6.067,40	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			1.325,00	922,90	2.247,90	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.325,00	922,90	2.247,90	0,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Doc	0,00			1.946,00	79,80	2.025,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.946,00	79,80	2.025,80	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00			842,35	0,00	842,35	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			842,35	0,00	842,35	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			1.946,39	1.110,70	3.057,09	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.946,39	1.110,70	3.057,09	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00			180,86	0,00	180,86	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			180,86	0,00	180,86	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00			1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e	0,00			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	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00			1.266,70	0,00	1.266,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.266,70	0,00	1.266,70	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			2.621,03	3.501,24	6.122,27	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.621,03	3.501,24	6.122,27	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			389,53	50,00	439,53	0,00	4.560,47
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00			389,53	50,00	439,53	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00			389,53	50,00	439,53	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			389,53	50,00	439,53	0,00	

*10/10/18*

*[Assinatura]*

BALANÇETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

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 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	68.750,00	6.250,00	75.000,00	0,00	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 Jurídica	0,00			68.750,00	6.250,00	75.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			68.750,00	6.250,00	75.000,00		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			895,00	0,00	895,00	0,00	59.105,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00			895,00	0,00	895,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			895,00	0,00	895,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			895,00	0,00	895,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	250.000,00			84.166,75	6.916,90	91.083,65	129,90	158.786,45
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00			84.166,75	6.916,90	91.083,65		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Revistas	0,00			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	0,00			39.656,72	3.789,18	43.445,90	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			39.656,72	3.789,18	43.445,90		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamentos	0,00			672,00	0,00	672,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			672,00	0,00	672,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			10.022,74	1.595,47	11.618,21	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.022,74	1.595,47	11.618,21		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			796,54	156,42	952,96	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			796,54	156,42	952,96		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			9.007,45	971,17	9.978,62	129,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.007,45	971,17	9.978,62		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			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	0,00			1.160,12	234,66	1.394,78	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.160,12	234,66	1.394,78		
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.	0,00			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 Física	0,00			10.629,10	170,00	10.799,10	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.629,10	170,00	10.799,10		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e Contribuições	10.000,00				0,00	0,00		10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		10.000,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00		2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				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
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00			1.671,60	0,00	1.671,60		16.328,40

Potinho



BALANÇO DE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

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 MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
		0,00			1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.000,00							
	Recursos Ordinários	2.000,00							
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00		60.000,00	11.990,00	6.000,00	17.990,00	0,00	22.010,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		20.000,00	11.990,00	6.000,00	17.990,00	0,00	2.010,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00		20.000,00	11.990,00	6.000,00	17.990,00	0,00	2.010,00
	Recursos Ordinários	40.000,00		20.000,00					
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Video e	0,00							
	Recursos Ordinários	0,00							
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00			4.530,00	6.000,00	4.530,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			4.530,00	6.000,00	4.530,00	0,00	
4.4.90.52.22	Equip.Utensilios Hidráulicos e	0,00			60,00	0,00	60,00	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 Predic da Camara	60.000,00		40.000,00					20.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00		40.000,00					20.000,00
	Recursos Ordinários	60.000,00		40.000,00					
01.122	Administracao Geral	15.000,00		8.817,88					6.182,12
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.000,00		8.817,88					6.182,12
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00		8.817,88					6.182,12
3.3.90.36.00	20 Outros Servicos 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							1.182,12
	Recursos Ordinários	10.000,00							1.182,12
01.131	Comunicacao Social	85.000,00	594,15	25.013,27	10.500,00	6.044,15	16.544,15	0,00	44.036,73
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00	594,15	25.013,27	10.500,00	6.044,15	16.544,15	0,00	44.036,73
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00		25.013,27	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	24.986,73
3.3.90.35.00	22 Servicos de Consultoria	2.000,00							2.000,00
	Recursos Ordinários	2.000,00							2.000,00
3.3.90.36.00	23 Outros Servicos Terceiros- Pessc	10.000,00							10.000,00
	Recursos Ordinários	10.000,00							10.000,00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00		25.013,27	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	12.986,73
	Recursos Ordinários	50.000,00		25.013,27	10.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	12.986,73
3.3.90.39.68	Servicos de Publicidade e	0,00							0,00
	Recursos Ordinários	0,00							0,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00	594,15						19.050,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	8.000,00							8.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

BALANÇETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2018

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 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	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00	594,15			3.594,15	3.594,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	594,15			0,00	0,00		
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00				674,15	674,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				674,15	674,15	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00				2.920,00	2.920,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				2.920,00	2.920,00	0,00	
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				950,00	950,00	0,00	11.050,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00				950,00	950,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				950,00	950,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.480.000,00	143.831,15	143.831,15	2.585.627,88	340.571,98	2.926.199,86	123,90	3.480.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00			95,13	1.677,01		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE		1,00			0,00	7.382,57		
4	4 I.N.S.S		1,00			0,00	7.382,57		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00			15.628,12	195.293,78		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00			4.800,66	57.607,78		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00			92,43	852,22		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00			933,52	4.218,98		
26	26 DEVOLUCAO DE REPASSE NAO UTILIZF		1,00			145.000,00	553.500,00		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

2018

2018 EMPENHADO A PAGAR DE 2018

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:

*Portals*

*[Handwritten signature]*

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:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		8.852,57	2.429,55	2.429,55					
		209.602,19	19.559,67	19.559,67					
SOMA DOS SALDOS:									
		218.454,76	21.989,22	21.989,22					
TOTAL GERAL:									
		3.612.601,24	542.961,78	3.937.108,26					
Despesas Correntes									
		2.573.637,88	334.571,98	2.908.209,86					129,90
		3.380.000,00	143.831,15	33.831,15					531.660,24
Despesas de Capital									
		11.990,00	6.000,00	17.990,00					0,00
		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 ORÇAMENTÁRIA:									
		2.585.627,88	340.571,98	2.926.199,86					129,90
		3.480.000,00	143.831,15	333.831,15					553.670,24

MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR  
CRC: 75284  
CONTADOR

*(Assinatura)*

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

*(Assinatura)*