

BALANÇO DE DA DESPESA
MAIO DE 2019

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			866.115,20	234.878,66	1.100.993,86	1.383.865,92	1.144.140,22
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			866.115,20	234.878,66	1.100.993,86	1.383.865,92	1.144.140,22
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00			866.115,20	234.878,66	1.100.993,86	1.383.865,92	1.144.140,22
01	Legislativa	3.629.000,00			866.115,20	234.878,66	1.100.993,86	1.383.865,92	1.144.140,22
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00			861.615,20	233.378,66	1.094.993,86	1.374.865,92	1.059.140,22
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00			861.615,20	227.878,66	1.089.493,86	1.374.865,92	964.640,22
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00			861.615,20	227.878,66	1.089.493,86	1.374.865,92	964.640,22
	Contratação por Tempo Determinac	21.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Recursos Ordinários	21.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.1.90.11.00 2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00			677.733,73	174.864,20	852.597,93	1.275.402,07	
	Recursos Ordinários	2.128.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.04 Pessoal Efetivo (Vinc. INSS)excet	0,00			39.453,77	9.897,39	49.351,16	77.588,12	
	Recursos Ordinários	0,00			39.453,77	9.897,39	49.351,16	77.588,12	
	3.1.90.11.05 Pessoal Comissionado, exceto	0,00			281.280,44	75.156,28	356.436,72	547.796,09	
	Recursos Ordinários	0,00			281.280,44	75.156,28	356.436,72	547.796,09	
	3.1.90.11.06 Subsídio Vereador	0,00			292.170,00	73.042,50	365.212,50	516.172,33	
	Recursos Ordinários	0,00			292.170,00	73.042,50	365.212,50	516.172,33	
	3.1.90.11.10 Subsídio Presidente da Câmara	0,00			29.217,00	7.304,25	36.521,25	51.129,75	
	Recursos Ordinários	0,00			29.217,00	7.304,25	36.521,25	51.129,75	
	3.1.90.11.11 Empregado Público	0,00			35.612,52	9.463,78	45.076,30	82.715,78	
	Recursos Ordinários	0,00			35.612,52	9.463,78	45.076,30	82.715,78	
	3.1.90.13.00 3 Obrigações Patronais	481.000,00			115.795,35	38.596,67	154.392,02	39.608,41	286.999,57
	Recursos Ordinários	481.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	286.999,57
	3.1.90.13.03 Cont. Patronal para INSS (excet	0,00			115.795,35	38.596,67	154.392,02	39.608,41	
	Recursos Ordinários	0,00			115.795,35	38.596,67	154.392,02	39.608,41	
	3.1.90.16.00 4 Outras Despesas Variáveis -	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	3.1.90.91.00 5 Sentenças Judiciais	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	3.1.90.92.00 6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	3.1.90.94.00 7 Indenizações e Restituições	84.000,00			1.398,39	0,00	1.398,39	0,00	82.601,61
	Recursos Ordinários	84.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	82.601,61
	3.1.90.94.01 Inden.por Demissão Servidores ou	0,00			1.148,11	0,00	1.148,11	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			1.148,11	0,00	1.148,11	0,00	
	3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	250,28			250,28	0,00	250,28	0,00	
	Recursos Ordinários	250,28			250,28	0,00	250,28	0,00	

X Marl. B. Cruz

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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			1.433,00	891,00	2.324,00	0,00	28.676,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.087,50	847,50	1.935,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.087,50	847,50	1.935,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				345,50	43,50	389,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			345,50	43,50	389,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			8.716,03	200,00	8.916,03	1.347,12	94.436,85
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				898,53	0,00	898,53	666,36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			898,53	0,00	898,53	666,36	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				80,00	0,00	80,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			80,00	0,00	80,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.006,79	0,00	1.006,79	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.006,79	0,00	1.006,79		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.102,70	0,00	1.102,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.102,70	0,00	1.102,70		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				180,00	0,00	180,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			180,00	0,00	180,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				730,96	0,00	730,96	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			730,96	0,00	730,96		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					0,00		40,76	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	40,76	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.775,00	0,00	1.775,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e					200,00	200,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				200,00	200,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.503,00	0,00	2.503,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				439,05	0,00	439,05	640,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			439,05	0,00	439,05	640,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			80,00	264,86	344,86	0,00	5.155,14
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				80,00	264,86	344,86	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			80,00	264,86	344,86		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			25.000,00	6.250,00	31.250,00	43.750,00	134.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				25.000,00	6.250,00	31.250,00	43.750,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			25.000,00	6.250,00	31.250,00	43.750,00	

x Mark B. de Jesus

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
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	63.000,00			1.101,12	0,00	1.101,12	0,00	61.898,88
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.101,12	0,00	1.101,12	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.101,12	0,00	1.101,12		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	262.000,00			29.095,04	6.811,93	35.906,97	14.758,32	211.334,71
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.900,00	0,00	1.900,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.037,28	1.189,34	6.226,62	5.773,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.037,28	1.189,34	6.226,62	5.773,38	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				151,88	39,50	191,38	608,62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			151,88	39,50	191,38	608,62	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				2.755,25	997,19	3.752,44	6.897,06	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.755,25	997,19	3.752,44	6.897,06	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				380,37	279,96	660,33	559,86	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			380,37	279,96	660,33	559,86	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e				1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				528,84	96,76	625,60	374,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			528,84	96,76	625,60	374,40	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				16.901,42	4.209,18	21.110,60	545,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			16.901,42	4.209,18	21.110,60	545,00	
3.3.90.47.00	14 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	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	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00			1.262,54	0,00	1.262,54	0,00	17.737,46
1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00			1.262,54	0,00	1.262,54	0,00	17.737,46
3.3.90.93.00	17 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				5.500,00	5.500,00	0,00	94.500,00
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				5.500,00	5.500,00	0,00	54.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00				5.500,00	5.500,00	0,00	54.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				5.500,00	5.500,00	0,00	54.500,00

X Marl. B. Cruz

BALANÇO GERAL DA DESPESA
MAIO DE 2019

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO 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
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				5.500,00	5.500,00		5.500,00
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	20 Outros Serviços 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	21 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			4.500,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	70.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			4.500,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	70.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			4.500,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	47.000,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	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	23 Outros Serviços 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	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			4.500,00	1.500,00	6.000,00	9.000,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários					0,00	0,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	26 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	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	0,00	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.629.000,00			866.115,20	234.878,66	1.100.993,86	1.383.865,92	3.629.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				646,08	32,80	678,88		678,88
4	4 I.N.S.S		1,00		646,08	32,80	678,88		678,88
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				47.736,39	15.916,02	63.652,41		63.652,41
20	20 Caixa Economica Federal				47.736,39	15.916,02	63.652,41		63.652,41
					27.639,40	0,00	27.639,40		27.639,40
					27.639,40	0,00	27.639,40		27.639,40
					15.692,13	3.630,49	19.322,62		19.322,62
					15.692,13	3.630,49	19.322,62		19.322,62

X Marb. B. de Souza

BALANÇO DA DESPESA
MAIO DE 2019

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	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NÃO UTILIZ		1,00		211.541,13	53.818,85	265.359,98		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		1,00		129,90	0,00	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					303.385,03	73.398,16	376.783,19		

[Handwritten signature]

X Marl: P de Jure

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									
		2.429,55	2.429,55	2.429,55					
	CONTA MOVIMENTO	248.198,39	291.128,49	291.128,49					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
SOMA DOS SALDOS:									
		250.627,94	293.558,04	293.558,04					
TOTAL GERAL:									
		1.420.128,17	601.834,86	1.771.335,09					
Despesas Correntes									
		866.115,20	229.378,66	1.095.493,86					1.383.865,92
		3.529.000,00	0,00	0,00					1.049.640,22
Despesas de Capital									
		0,00	5.500,00	5.500,00					0,00
		100.000,00	0,00	0,00					94.500,00
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:									
		866.115,20	234.878,66	1.100.993,86					1.383.865,92
		3.629.000,00	0,00	0,00					1.144.140,22

Mauro Marcos da Rocha Junior

MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CRC: 75284
CONTADOR

Marli Bernardes de Souza

MARLI BERNARDES DE SOUZA
CPF: 239.352.516-53
Presidente da Camara