

BALANÇO DE DA DESPESA
JUNHO 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	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			1.100.993,86	237.133,00	1.338.126,86	1.200.150,54	1.090.722,60
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			1.100.993,86	237.133,00	1.338.126,86	1.200.150,54	1.090.722,60
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00			1.100.993,86	237.133,00	1.338.126,86	1.200.150,54	1.090.722,60
01	Legislativa	3.629.000,00			1.100.993,86	237.133,00	1.338.126,86	1.200.150,54	1.090.722,60
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00			1.094.993,86	235.633,00	1.330.626,86	1.192.650,54	1.005.722,60
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00			1.089.493,86	235.633,00	1.325.126,86	1.192.650,54	911.222,60
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00			1.089.493,86	235.633,00	1.325.126,86	1.192.650,54	911.222,60
	3.1.90.04.00	1	Contratacao por Tempo Determinac			0,00	0,00	0,00	21.000,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.1.90.11.00	2	Vencimentos e Vant. Fixas-		852.597,93	174.097,22	1.026.695,15	1.101.304,85	
	1.00.00		Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.04		Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet		49.351,16	9.090,12	58.441,28	68.498,00	
	1.00.00		Recursos Ordinários		49.351,16	9.090,12	58.441,28	68.498,00	
	3.1.90.11.05		Pessoal Comissionado, exceto		356.436,72	75.156,28	431.593,00	472.639,81	
	1.00.00		Recursos Ordinários		356.436,72	75.156,28	431.593,00	472.639,81	
	3.1.90.11.06		Subsidio Vereador		4365.212,50	73.042,50	438.255,00	443.129,83	
	1.00.00		Recursos Ordinários		365.212,50	73.042,50	438.255,00	443.129,83	
	3.1.90.11.10		Subsidio Presidente da Câmara		36.521,25	7.304,25	43.825,50	43.825,50	
	1.00.00		Recursos Ordinários		36.521,25	7.304,25	43.825,50	43.825,50	
	3.1.90.11.11		Empregado Público		45.076,30	9.504,07	54.580,37	73.211,71	
	1.00.00		Recursos Ordinários		45.076,30	9.504,07	54.580,37	73.211,71	
	3.1.90.13.00	3	Obrigações Patronais		154.392,02	39.608,41	194.000,43	39.551,38	247.448,19
	1.00.00		Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS (excet		154.392,02	39.608,41	194.000,43	39.551,38	
	1.00.00		Recursos Ordinários		154.392,02	39.608,41	194.000,43	39.551,38	
	3.1.90.16.00	4	Outras Despesas Variáveis -			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	3.1.90.91.00	5	Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	3.1.90.92.00	6	Despesas de Exercicios Anteriores			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	3.1.90.94.00	7	Indenizações e Restituições		1.398,39	0,00	1.398,39	0,00	82.601,61
	1.00.00		Recursos Ordinários		1.398,39	0,00	1.398,39	0,00	82.601,61
	3.1.90.94.01		Inden.por Demissão Servidores ou		1.148,11	0,00	1.148,11	0,00	
	1.00.00		Recursos Ordinários		1.148,11	0,00	1.148,11	0,00	
	3.1.90.94.03		Restituições Trabalhistas		250,28	0,00	250,28	0,00	
	1.00.00		Recursos Ordinários		250,28	0,00	250,28	0,00	

X Mark B. ou seu

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			2.324,00	555,00	2.879,00	0,00	28.121,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.935,00	340,00	2.275,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.935,00	340,00	2.275,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				389,00	215,00	604,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			389,00	215,00	604,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			8.916,03	1.960,12	10.876,15	2.368,41	91.455,44
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				898,53	666,36	1.564,89	364,21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			898,53	666,36	1.564,89	364,21	
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	1.286,35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.006,79	0,00	1.006,79	1.286,35	
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	423,00	603,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			180,00	423,00	603,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				190,00	190,00	190,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			190,00	190,00	190,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				730,96	0,00	730,96	717,85	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			730,96	0,00	730,96	717,85	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				40,76	40,76	40,76	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			40,76	40,76	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	0,00	200,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			200,00	0,00	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	640,00	1.079,05	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			439,05	640,00	1.079,05		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			344,86	100,00	444,86	0,00	5.055,14
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				344,86	100,00	444,86	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			344,86	100,00	444,86		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			31.250,00	6.250,00	37.500,00	37.500,00	134.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00		

A 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
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00			31.250,00	6.250,00	37.500,00	37.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			31.250,00	6.250,00	37.500,00	37.500,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	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		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0,00			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	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	262.000,00			35.906,97	13.062,25	48.969,22	11.925,90	201.104,88
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00					0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	0,00			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	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			6.226,62	955,41	7.182,03	4.817,97	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.226,62	955,41	7.182,03	4.817,97	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			191,38	79,00	270,38	529,62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			191,38	79,00	270,38	529,62	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			3.752,44	1.459,59	5.212,03	5.697,27	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.752,44	1.459,59	5.212,03	5.697,27	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			660,33	279,96	940,29	279,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			660,33	279,96	940,29	279,90	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00			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	0,00			625,60	113,26	738,86	261,14	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			625,60	113,26	738,86	261,14	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			21.110,60	10.175,03	31.285,63	340,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			21.110,60	10.175,03	31.285,63	340,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00					0,00		
3.3.90.91.00	15 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		
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	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00					0,00		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00			5.500,00	0,00	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	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00					0,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.500,00

X Marli P. 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
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	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	
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	
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	70.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	70.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	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	
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	
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	
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	
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	
3.3.90.39.00	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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.629.000,00			1.100.993,86	237.133,00	1.338.126,86	1.200.150,54	3.629.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				678,88	32,80	711,68		
4	4 I.N.S.S		1,00		678,88	32,80	711,68		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		63.652,41	16.441,60	80.094,01		
					63.652,41	16.441,60	80.094,01		
			1,00		27.639,40	42.626,18	70.265,58		
					27.639,40	42.626,18	70.265,58		

x Paul. P. de Jesus

BALANÇO DA DESPESA
JUNHO 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	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
20	Caixa Economica Federal		1,00		19.322,62	3.630,49	22.953,11		
					19.322,62	3.630,49	22.953,11		
26	DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZP		1,00		265.359,98	57.748,85	323.108,83		
					265.359,98	57.748,85	323.108,83		
2018	RESTOS A PAGAR - 2018		1,00		129,90	0,00	129,90		
					129,90	0,00	129,90		
					376.783,19	120.479,92	497.263,11		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

X Marli B. de Souza



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									
1.477.777,05 357.612,92 1.835.389,97									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
2.429,55 1.304,70 1.304,70									
291.128,49 285.551,64 285.551,64									
SOMA DOS SALDOS:									
293.558,04 286.856,34 286.856,34									
TOTAL GERAL:									
1.771.335,09 644.469,26 2.122.246,31									
Despesas Correntes									
1.095.493,86 237.133,00 1.332.626,86									
3.529.000,00 0,00 0,00									
Despesas de Capital									
5.500,00 0,00 5.500,00									
100.000,00 0,00 0,00									
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS									
0,00 0,00 0,00									
0,00 0,00 0,00									
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
1.100.993,86 237.133,00 1.338.126,86									
3.629.000,00 0,00 0,00									

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 Câmara