

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			1.338.126,86	225.246,07	1.563.372,93	1.020.081,58	1.045.545,49
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			1.338.126,86	225.246,07	1.563.372,93	1.020.081,58	1.045.545,49
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00			1.338.126,86	225.246,07	1.563.372,93	1.020.081,58	1.045.545,49
01	Legislativa	3.629.000,00			1.338.126,86	225.246,07	1.563.372,93	1.020.081,58	1.045.545,49
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00			1.330.626,86	225.246,07	1.555.872,93	1.012.581,58	960.545,49
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00			1.325.126,86	225.246,07	1.550.372,93	1.012.581,58	866.045,49
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00			1.325.126,86	225.246,07	1.550.372,93	1.012.581,58	866.045,49
	3.1.90.04.00 1	Contratação por Tempo Determinac	21.000,00						
	1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00						
	3.1.90.11.00 2	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00		1.026.695,15	174.436,10	1.201.131,25	926.868,75	
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00						
	3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) excet							
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00						
	3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto			58.441,28	9.472,04	67.913,32	59.025,96	
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		58.441,28	9.472,04	67.913,32	59.025,96	
	3.1.90.11.06	Subsidio Vereador			431.593,00	75.156,28	506.749,28	397.483,53	
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		431.593,00	75.156,28	506.749,28	397.483,53	
	3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara			438.255,00	73.042,50	511.297,50	370.087,33	
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		438.255,00	73.042,50	511.297,50	370.087,33	
	3.1.90.11.11	Empregado Publico			43.825,50	7.304,25	51.129,75	36.521,25	
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		43.825,50	7.304,25	51.129,75	36.521,25	
	3.1.90.13.00 3	Obrigações Patronais	481.000,00		194.000,43	39.551,38	233.551,81	39.625,94	207.822,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	481.000,00						
	3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto			194.000,43	39.551,38	233.551,81	39.625,94	
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		194.000,43	39.551,38	233.551,81	39.625,94	
	3.1.90.16.00 4	Outras Despesas Variáveis -	2.100,00			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00						
	3.1.90.91.00 5	Sentenças Judiciais	2.100,00			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00						
	3.1.90.92.00 6	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00			0,00	0,00	0,00	2.100,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	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
	1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00						
	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	0,00		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	0,00		250,28	0,00	250,28	0,00	

X Marli 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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			2.879,00	0,00	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				2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				604,00	0,00	604,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			604,00	0,00	604,00	0,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			10.876,15	3.396,89	14.273,04	563,51	89.863,45
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.564,89	364,21	1.929,10	108,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.564,89	364,21	1.929,10	108,11	
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	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.006,79	1.927,91	2.934,70	342,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.006,79	1.927,91	2.934,70	342,00	
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	0,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				603,00	0,00	603,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			603,00	0,00	603,00	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				190,00	0,00	190,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			190,00	0,00	190,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				730,96	1.104,77	1.835,73	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			730,96	1.104,77	1.835,73	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				40,76	0,00	40,76	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			40,76	0,00	40,76	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.775,00	0,00	1.775,00	113,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.775,00	0,00	1.775,00	113,40	
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	0,00	
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	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.079,05	0,00	1.079,05	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.079,05	0,00	1.079,05	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			444,86	0,00	444,86	0,00	5.055,14
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00			444,86	0,00	444,86	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				444,86	0,00	444,86	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			444,86	0,00	444,86	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			37.500,00	6.250,00	43.750,00	31.250,00	134.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00			37.500,00	6.250,00	43.750,00	31.250,00	

X Marli B. de Souza

Ni

BALANCETE DA DESPESA
JULHO 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
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				37.500,00	6.250,00	43.750,00	31.250,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			37.500,00	6.250,00	43.750,00	31.250,00	
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 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	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	262.000,00			48.969,22	1.611,70	50.580,92	14.273,38	197.145,70
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00					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	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.182,03	524,51	7.706,54	4.293,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.182,03	524,51	7.706,54	4.293,46	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				270,38	0,00	270,38	529,62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			270,38	0,00	270,38	529,62	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				5.212,03	543,03	5.755,06	5.154,24	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.212,03	543,03	5.755,06	5.154,24	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				940,29	279,90	1.220,19	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			940,29	279,90	1.220,19	0,00	
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				738,86	94,26	833,12	166,88	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			738,86	94,26	833,12	166,88	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				31.285,63	170,00	31.455,63	4.129,18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			31.285,63	170,00	31.455,63	4.129,18	
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	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	40.000,00
4.4.90.52.00	18 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	0,00	5.500,00	0,00	54.500,00

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
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		
4.4.90.51.01	24 Obras e Instalações de Domínio				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.500,00		5.500,00		
01.122	Administracao Geral	15.000,00					0,00		15.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.000,00					0,00		15.000,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00					0,00		15.000,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00					0,00		5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00					0,00		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00					0,00		10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00					0,00		
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			7.500,00		7.500,00	7.500,00	70.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			7.500,00		7.500,00	7.500,00	70.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			7.500,00		7.500,00	7.500,00	47.000,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.000,00					0,00		2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00					0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00					0,00		10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00					0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00					0,00		50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00					0,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				7.500,00		7.500,00	7.500,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários				7.500,00		7.500,00	7.500,00	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00					0,00		23.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	8.000,00					0,00		8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00					0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00					0,00		3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00					0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00					0,00		12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00					0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.629.000,00			1.338.126,86	235.246,07	1.563.372,93	1.020.081,59	3.629.000,00

1	1	SALÁRIO-FAMILIA	711,68		32,80		744,48		
4	4	I.N.S.S	711,68	1,00			744,48		
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	80.094,01		16.370,24		96.464,25		
			80.094,01	1,00			96.464,25		
			70.265,58		0,00		70.265,58		
			70.265,58	1,00			70.265,58		

X Marl. B. de Jesus

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 JULHO DE 2019

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
20	20 Caixa Economica Federal				22.953,11	3.630,49	26.583,60		
			1,00		22.953,11	3.630,49	26.583,60		
26	26 DEVOLUCAO DE REPASSE NAO UTILIZF				323.108,83	57.748,85	380.857,68		
			1,00		323.108,83	57.748,85	380.857,68		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018				129,90	0,00	129,90		
			1,00		129,90	0,00	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					497.263,11	77.782,39	575.045,49		

Handwritten signature

Handwritten signature: X Maria B. ou Souza

BALANCETE DA DESPESA
JULHO 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					1.835.389,97	303.028,45	2.138.418,42		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		1.304,70	1.304,70	1.304,70					
		285.551,64	333.597,20	333.597,20					
SOMA DOS SALDOS:									
		286.856,34	334.901,90	334.901,90					
TOTAL GERAL:									
		2.122.246,31	637.930,35	2.473.330,32					
Despesas Correntes									
		1.332.626,86	225.246,07	1.557.872,93			1.020.081,58		951.045,49
		3.529.000,00	0,00	0,00					
Despesas de Capital									
		5.500,00	0,00	5.500,00			0,00		0,00
		100.000,00	0,00	0,00					94.500,00
Reserva Contingência ou Reserva de RPPS									
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
		1.338.126,86	225.246,07	1.563.372,93			1.020.081,58		1.045.545,49
		3.629.000,00	0,00	0,00					

X Marli B. de Jesus

MAURI BERNARDES DE SOUZA
CPF: 239.352.516-53
Presidente da Câmara

MAURO MARGOS DA ROCHA JUNIOR
CPF: 75294
CONTADOR