

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			1.563.372,93	234.033,23	1.797.406,16	837.913,66	993.680,18
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			1.563.372,93	234.033,23	1.797.406,16	837.913,66	993.680,18
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00			1.563.372,93	234.033,23	1.797.406,16	837.913,66	993.680,18
01	Legislativa	3.629.000,00			1.563.372,93	234.033,23	1.797.406,16	837.913,66	993.680,18
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00			1.555.872,93	234.033,23	1.789.906,16	830.413,66	908.680,18
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00			1.550.372,93	234.033,23	1.784.406,16	829.978,66	814.615,18
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00			1.550.372,93	234.033,23	1.784.406,16	829.978,66	814.615,18
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00			1.201.131,25	173.966,10	1.375.097,35	752.902,65	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				67.913,32	9.002,04	76.915,36	50.023,92	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			67.913,32	9.002,04	76.915,36	50.023,92	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				506.749,28	75.156,28	581.905,56	322.327,25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			506.749,28	75.156,28	581.905,56	322.327,25	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				511.297,50	73.042,50	584.340,00	297.044,83	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			511.297,50	73.042,50	584.340,00	297.044,83	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				51.129,75	7.304,25	58.434,00	29.217,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			51.129,75	7.304,25	58.434,00	29.217,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público				64.041,40	9.461,03	73.502,43	54.289,65	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			64.041,40	9.461,03	73.502,43	54.289,65	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	481.000,00			233.551,81	39.625,94	273.177,75	40.115,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	481.000,00			233.551,81	39.625,94	273.177,75	40.115,11	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet					0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.100,00			233.551,81	39.625,94	273.177,75	40.115,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00			233.551,81	39.625,94	273.177,75	40.115,11	
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	84.000,00			1.398,39	0,00	1.398,39	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00			1.398,39	0,00	1.398,39	0,00	
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			250,28	0,00	250,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	250,28			250,28	0,00	250,28	0,00	

X Maurício B. de Souza

BALANÇO E DA DESPESA
AGOSTO DE 2019UF: 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 MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			2.879,00	1.110,00	3.989,00	0,00	27.011,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.275,00	680,00	2.955,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.275,00	680,00	2.955,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				604,00	430,00	1.034,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			604,00	430,00	1.034,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			14.273,04	1.517,51	15.790,55	2.418,72	86.490,73
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.929,10	108,11	2.037,21	492,02	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.929,10	108,11	2.037,21	492,02	
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				2.934,70	1.087,00	4.021,70	238,97	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.934,70	1.087,00	4.021,70	238,97	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.102,70	209,00	1.311,70	592,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.102,70	209,00	1.311,70	592,00	
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		
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		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.835,73	0,00	1.835,73	345,52	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.835,73	0,00	1.835,73	345,52	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				40,76	0,00	40,76	293,03	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			40,76	0,00	40,76	293,03	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.775,00	113,40	1.888,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.775,00	113,40	1.888,40	0,00	
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	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	457,18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.079,05	0,00	1.079,05	457,18	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			444,86	220,02	664,88	0,00	4.835,12
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00			444,86	220,02	664,88	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				444,86	220,02	664,88	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			444,86	220,02	664,88	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			43.750,00	6.250,00	50.000,00	25.000,00	134.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00			43.750,00	6.250,00	50.000,00	25.000,00	

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
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				43.750,00	6.250,00	50.000,00	25.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			43.750,00	6.250,00	50.000,00	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pess	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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	262.000,00			50.580,92	11.343,66	61.924,58	9.542,18	190.533,24
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	813,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.900,00	0,00	1.900,00	813,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.706,54	494,29	8.200,83	3.799,17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.706,54	494,29	8.200,83	3.799,17	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				270,38	304,30	574,68	225,32	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			270,38	304,30	574,68	225,32	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				5.755,06	944,57	6.699,63	4.339,57	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.755,06	944,57	6.699,63	4.339,57	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.220,19	0,00	1.220,19	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.220,19	0,00	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	
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomenc					78,00	78,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				78,00	78,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				833,12	141,76	974,88	25,12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			833,12	141,76	974,88	25,12	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				31.455,63	9.380,74	40.836,37	340,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			31.455,63	9.380,74	40.836,37	340,00	
3.3.90.47.00	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	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	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00				0,00	1.262,54	0,00	17.737,46
1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00				0,00	0,00	0,00	17.737,46
3.3.90.93.00	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	435,00	94.065,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00				0,00	0,00	435,00	39.565,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	40.000,00				0,00	0,00	435,00	39.565,00

X Marli B de Souza

BALANÇO DA DESPESA
AGOSTO 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
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					0,00	0,00	435,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	435,00	
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
4.4.90.51.00	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 Dominio				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
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	Outros Servicos 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	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			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	70.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	70.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	47.000,00
3.3.90.35.00	Servicos 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	Outros Servicos 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	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			7.500,00	0,00	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	Servicos de Publicidade e				7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.500,00	0,00	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	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	Outros Servicos 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	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			1.563.372,93	234.033,23	1.797.406,16	837.913,66	3.629.000,00

1 1 SALÁRIO-FAMILIA 744,48 32,80 777,28

744,48 32,80 777,28

1,00

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	I.N.S.S				96.464,25	16.400,85	112.865,10		
			1,00		96.464,25	16.400,85	112.865,10		
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				70.265,58	30.248,76	100.514,34		
			1,00		70.265,58	30.248,76	100.514,34		
20	Caixa Economica Federal				26.583,60	3.630,49	30.214,09		
			1,00		26.583,60	3.630,49	30.214,09		
22	Rentabilidade de Aplicacao					562,08	562,08		
			1,00			562,08	562,08		
23	Rentabilidade de Poupanca					2.689,61	2.689,61		
			1,00			2.689,61	2.689,61		
26	DEVOLUÇÃO DE REPASSE NÃO UTILIZADA				380.857,68	57.748,85	438.606,53		
			1,00		380.857,68	57.748,85	438.606,53		
2018	RESTOS A PAGAR - 2018				129,90	0,00	129,90		
			1,00		129,90	0,00	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					575.045,49	111.313,44	686.358,93		

8 Marlí B. de Souza

[Assinatura]

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									
		1.304,70	970,95	970,95					
	CONTA MOVIMENTO	333.597,20	339.872,19	339.872,19					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
	SOMA DOS SALDOS:	334.901,90	340.843,14	340.843,14					
	TOTAL GERAL:	2.473.320,32	686.189,81	2.824.608,23					
	Despesas Correntes	1.557.872,93	234.033,23	1.791.906,16					837.478,66
		3.529.000,00	0,00	0,00					899.615,18
	Despesas de Capital	5.500,00	0,00	5.500,00					435,00
		100.000,00	0,00	0,00					94.065,00
	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:	1.563.372,93	234.033,23	1.797.406,16					837.913,66
		3.629.000,00	0,00	0,00					993.680,18

Mauro
MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CPF: 239.352.516-53
CONTADOR

Marli B. de Souza
MARLI BERNARDES DE SOUZA
CPF: 239.352.516-53
Presidente da Camara