

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	57.100,00	57.100,00	1.797.406,16	231.151,56	2.028.557,72	648.020,52	952.421,76
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	1.797.406,16	231.151,56	2.028.557,72	648.020,52	952.421,76
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	1.797.406,16	231.151,56	2.028.557,72	648.020,52	952.421,76
01	Legislativa	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	1.797.406,16	231.151,56	2.028.557,72	648.020,52	952.421,76
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00	57.100,00	57.100,00	1.789.906,16	231.151,56	2.021.057,72	648.020,52	859.921,76
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00	57.100,00	57.100,00	1.784.406,16	230.716,56	2.015.122,72	648.020,52	765.856,76
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00	57.100,00	57.100,00	1.784.406,16	230.716,56	2.015.122,72	648.020,52	765.856,76
3.1.90.04.00	1 Contratacao 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		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00	57.100,00	1.375.097,35	178.000,91	1.553.098,26	574.901,74		57.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00	57.100,00			0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet			76.915,36	9.845,17	86.760,53	40.178,75		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		76.915,36	9.845,17	86.760,53	40.178,75		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto			581.905,56	75.156,28	657.061,84	247.170,97		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		581.905,56	75.156,28	657.061,84	247.170,97		
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador			584.340,00	73.042,50	657.382,50	224.002,33		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		584.340,00	73.042,50	657.382,50	224.002,33		
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara			58.434,00	7.304,25	65.738,25	21.912,75		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		58.434,00	7.304,25	65.738,25	21.912,75		
3.1.90.11.11	Empregado Público			73.502,43	12.652,71	86.155,14	41.636,94		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		73.502,43	12.652,71	86.155,14	41.636,94		
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	481.000,00		273.177,75	40.115,11	313.292,86	39.770,22		127.936,92
1.00.00	Recursos Ordinários	481.000,00				0,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet			273.177,75	40.115,11	313.292,86	39.770,22		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		273.177,75	40.115,11	313.292,86	39.770,22		
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				0,00			
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				0,00			
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				0,00			
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				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	0,00	250,28	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		250,28	0,00	250,28	0,00		

X Marl. B. de Jesus

M

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA								
3.3.90.14.00	8	Diárias - Pessoal Civil		3.989,00	555,00	4.544,00	0,00	26.456,00
1.00.00		Recursos Ordinários			0,00	0,00		
3.3.90.14.01		Diárias de Vereadores		2.955,00	340,00	3.295,00	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		2.955,00	340,00	3.295,00		
3.3.90.14.05		Diárias de demais servidores		1.034,00	215,00	1.249,00	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		1.034,00	215,00	1.249,00		
3.3.90.30.00	9	Material de Consumo		15.790,55	2.740,72	18.531,27	2.855,19	83.313,54
1.00.00		Recursos Ordinários			0,00	0,00		
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		2.037,21	492,02	2.529,23	181,07	
1.00.00		Recursos Ordinários		2.037,21	492,02	2.529,23	181,07	
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado		80,00	0,00	80,00	80,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		80,00	0,00	80,00	80,00	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		4.021,70	238,97	4.260,67	596,87	
1.00.00		Recursos Ordinários		4.021,70	238,97	4.260,67	596,87	
3.3.90.30.16		Material de Expediente		1.311,70	592,00	1.903,70	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		1.311,70	592,00	1.903,70	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		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		190,00	0,00	190,00	0,00	
3.3.90.30.22		Material Limpeza e Produção		1.835,73	345,52	2.181,25	289,25	
1.00.00		Recursos Ordinários		1.835,73	345,52	2.181,25	289,25	
3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens		40,76	293,03	333,79	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		40,76	293,03	333,79	0,00	
3.3.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico		1.888,40	0,00	1.888,40	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		1.888,40	0,00	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		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		2.503,00	0,00	2.503,00	0,00	
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo		1.079,05	779,18	1.858,23	1.708,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		1.079,05	779,18	1.858,23	1.708,00	
3.3.90.33.00	10	Passagens e Despesas com Locomoç		664,88	0,00	664,88	0,00	4.835,12
1.00.00		Recursos Ordinários		664,88	0,00	664,88	0,00	
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		664,88	0,00	664,88	0,00	
1.00.00		Recursos Ordinários		664,88	0,00	664,88	0,00	
3.3.90.35.00	11	Serviços de Consultoria		50.000,00	6.250,00	56.250,00	18.750,00	76.900,00
1.00.00		Recursos Ordinários		50.000,00	6.250,00	56.250,00	18.750,00	
								0,00
								0,00

X *Marli B de Jesus*

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇE DE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

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				50.000,00	6.250,00	56.250,00	18.750,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			50.000,00	6.250,00	56.250,00	18.750,00	
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			1.101,12	0,00	1.101,12	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			61.924,58	3.054,82	64.979,40	11.743,37	185.277,23
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00			61.924,58	3.054,82	64.979,40	11.743,37	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				1.900,00	813,00	2.713,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.900,00	813,00	2.713,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				8.200,83	846,35	9.047,18	2.952,82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.200,83	846,35	9.047,18	2.952,82	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				574,68	101,98	676,66	591,34	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			574,68	101,98	676,66	591,34	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				6.699,63	1.010,23	7.709,86	3.459,24	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.699,63	1.010,23	7.709,86	3.459,24	
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 Encomend				78,00	0,00	78,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			78,00	0,00	78,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				974,88	113,26	1.088,14	411,86	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			974,88	113,26	1.088,14	411,86	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				40.836,37	170,00	41.006,37	4.328,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			40.836,37	170,00	41.006,37	4.328,11	
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	
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	
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	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00			5.500,00	435,00	5.935,00	0,00	94.065,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00				435,00	435,00	0,00	39.565,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00				435,00	435,00	0,00	39.565,00

X Marli B. de Souza

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇOTE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 15:54
FOLHA: 4

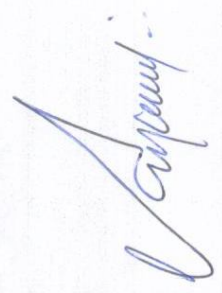
CÓDIGO DA DESPESA	EIÇA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					435,00	435,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				435,00	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		15.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.000,00				0,00	0,00		15.000,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00				0,00	0,00		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00		5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00		10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	77.500,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	77.500,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	54.500,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	2.000,00				0,00	0,00		2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00		10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	42.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.68	Servicos de Publicidade e				7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00				0,00	0,00		23.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00				0,00	0,00		8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00		3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00		12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	1.797.406,16	231.151,56	2.028.557,72	648.020,52	3.629.000,00
1	SALÁRIO-FAMILIA				777,28	32,80	810,08		
			1,00		777,28	32,80	810,08		

X Marl. B. de Jesus

M.

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		1,00		112.865,10	16.643,01	129.508,11		
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		112.865,10	16.643,01	129.508,11		
20	Caixa Economica Federal		1,00		100.514,34	0,00	100.514,34		
22	Restabilidade de Aplicacao		1,00		30.214,09	3.630,49	33.844,58		
23	Restabilidade de Poupanca		1,00		562,08	0,00	562,08		
26	DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZAD		1,00		2.689,61	0,00	2.689,61		
2018	RESTOS A PAGAR - 2018		1,00		438.606,53	57.748,85	496.355,38		
			1,00		129,90	0,00	129,90		
					686.358,93	78.055,15	764.414,08		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:



X Marl. B. de Jesus

BALANÇE DA DESPESA
SETEMBRO 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

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
		970,95	868,97	868,97					
	CONTA MOVIMENTO	339.872,19	382.496,67	382.496,67					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
SOMA DOS SALDOS:									
		340.843,14	383.365,64	383.365,64					
TOTAL GERAL:									
		2.824.608,23	692.572,35	3.176.337,44					
Despesas Correntes									
		1.791.906,16	230.716,56	2.022.622,72					648.020,52
		3.529.000,00	57.100,00	57.100,00					858.356,76
Despesas de Capital									
		5.500,00	435,00	5.935,00					0,00
		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:									
		1.797.406,16	231.151,56	2.028.557,72					648.020,52
		3.629.000,00	57.100,00	57.100,00					952.421,76

Mauro Marcos da Rocha Junior
 MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
 CPF: 75284
 CONTADOR

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