

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.028.557,72	238.685,02	2.267.242,74	467.750,63	894.006,63
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.028.557,72	238.685,02	2.267.242,74	467.750,63	894.006,63
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.028.557,72	238.685,02	2.267.242,74	467.750,63	894.006,63
01.01.01.01	Legislativa	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.028.557,72	238.685,02	2.267.242,74	467.750,63	894.006,63
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00	57.100,00	57.100,00	2.021.057,72	237.185,02	2.258.242,74	464.750,63	806.006,63
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00	57.100,00	57.100,00	2.015.122,72	237.185,02	2.252.307,74	464.750,63	711.941,63
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00	57.100,00	57.100,00	2.015.122,72	237.185,02	2.252.307,74	464.750,63	711.941,63
3.1.90.04.00	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	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00	57.100,00	57.100,00	1.553.098,26	175.772,71	1.728.870,97	399.129,03	57.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00	57.100,00	57.100,00	1.553.098,26	175.772,71	1.728.870,97	399.129,03	57.100,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vanc.INSS)excet				86.760,53	9.002,04	95.762,57	31.176,71	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			86.760,53	9.002,04	95.762,57	31.176,71	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				657.061,84	75.156,28	732.218,12	172.014,69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			657.061,84	75.156,28	732.218,12	172.014,69	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				657.382,50	73.042,50	730.425,00	150.959,83	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			657.382,50	73.042,50	730.425,00	150.959,83	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				65.738,25	7.304,25	73.042,50	14.608,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			65.738,25	7.304,25	73.042,50	14.608,50	
3.1.90.11.11	Empregado Publico				86.155,14	11.267,64	97.422,78	30.369,30	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			86.155,14	11.267,64	97.422,78	30.369,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.000,00			313.292,86	39.770,22	353.063,08	40.822,66	87.114,26
1.00.00	Recursos Ordinários	481.000,00			313.292,86	39.770,22	353.063,08	40.822,66	87.114,26
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet				313.292,86	39.770,22	353.063,08	40.822,66	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			313.292,86	39.770,22	353.063,08	40.822,66	
3.1.90.16.00	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	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.92.00	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	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	84.000,00			1.398,39	0,00	1.398,39	5.470,77	77.130,84
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00			1.398,39	0,00	1.398,39	5.470,77	77.130,84
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ot				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	5.470,77	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			250,28	0,00	250,28	5.470,77	

Handwritten signature and initials:
 X Marl B. de Souza
 J. G. S.
 J. G. S.

BALANÇATE DA DESPESA
OUTUBRO 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 MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			4.544,00	555,00	5.099,00	0,00	25.901,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				3.295,00	340,00	3.635,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.295,00	340,00	3.635,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.249,00	215,00	1.464,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.249,00	215,00	1.464,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			18.531,27	2.426,69	20.957,96	2.650,04	81.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.529,23	181,07	2.710,30	457,87	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.529,23	181,07	2.710,30	457,87	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				80,00	80,00	160,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			80,00	80,00	160,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				4.260,67	596,87	4.857,54	396,76	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.260,67	596,87	4.857,54	396,76	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.903,70	859,50	2.763,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.903,70	859,50	2.763,20	0,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Doc				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		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				2.181,25	289,25	2.470,50	424,91	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.181,25	289,25	2.470,50	424,91	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				333,79	0,00	333,79	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			333,79	0,00	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	0,00			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	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				1.858,23	420,00	2.278,23	1.370,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.858,23	420,00	2.278,23	1.370,50	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			664,88	100,00	764,88	0,00	4.735,12
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00			664,88	100,00	764,88	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				664,88	100,00	764,88	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			664,88	100,00	764,88	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			56.250,00	6.250,00	62.500,00	12.500,00	76.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00			56.250,00	6.250,00	62.500,00	12.500,00	
					57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	

Carvalho

flr

X Marl. B. de Souza

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
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				56.250,00	6.250,00	62.500,00	12.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			56.250,00	6.250,00	62.500,00	12.500,00	
3.3.90.36.00	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			1.101,12	0,00	1.101,12	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica				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			64.979,40	12.310,40	77.289,80	4.178,13	180.532,07
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00			64.979,40	12.310,40	77.289,80	4.178,13	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				9.047,18	1.701,10	10.748,28	1.251,72	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.047,18	1.701,10	10.748,28	1.251,72	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				676,66	72,66	749,32	518,68	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			676,66	72,66	749,32	518,68	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				7.709,86	1.499,51	9.209,37	2.099,63	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.709,86	1.499,51	9.209,37	2.099,63	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				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	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				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	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e				78,00	0,00	78,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			78,00	0,00	78,00	0,00	
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomend				1.088,14	103,76	1.191,90	308,10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.088,14	103,76	1.191,90	308,10	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				41.006,37	8.853,37	49.859,74	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			41.006,37	8.853,37	49.859,74	0,00	
3.3.90.47.00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	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	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	0,00	0,00	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00			5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	94.065,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X Marl 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
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00			435,00	0,00	435,00	0,00	39.565,00
4.4.90.52.00.18	Equipamento e Material Permanent	40.000,00			435,00	0,00	435,00	0,00	39.565,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				435,00	0,00	435,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			435,00	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
4.4.90.51.00.19	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 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		
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 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		
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		
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			7.500,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	73.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			7.500,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	73.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			7.500,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	50.000,00
3.3.90.35.00.22	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		
3.3.90.36.00.23	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		
3.3.90.39.00.24	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			7.500,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	38.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.68	Servicos de Publicidade e				7.500,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.500,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	
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		
3.3.90.36.00.26	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		
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.028.557,72	238.685,02	2.267.242,74	467.750,63	3.629.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X Marl. 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
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00	810,08	810,08	32,80	842,88		
4	4 I.N.S.S		1,00	129.508,11	129.508,11	16.447,53	145.955,64		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00	129.508,11	129.508,11	16.447,53	145.955,64		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00	100.514,34	100.514,34	29.306,92	129.821,26		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00	33.844,58	33.844,58	4.660,87	38.505,45		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00	562,08	562,08	65,16	627,24		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZF		1,00	2.689,61	2.689,61	1.952,94	4.642,55		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		1,00	496.355,38	496.355,38	57.748,85	554.104,23		
				129,90	129,90	0,00	129,90		
				129,90	129,90	0,00	129,90		
				764.414,08	764.414,08	110.215,07	874.629,15		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

X Mark-B. de Jesus *Mark-B. de Jesus*

plu

de Jesus

CÓDIGO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:				2.792.971,80	348.900,09	3.141.871,89		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
CONTA MOVIMENTO	868,97	738,16	738,16					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	382.496,67	386.316,12	386.316,12					
SOMA DOS SALDOS:	383.365,64	387.054,28	387.054,28					
TOTAL GERAL:	3.176.337,44	735.954,37	3.528.926,17					
Despesas Correntes	2.022.622,72	238.685,02	2.261.307,74					467.750,63
	3.529.000,00	57.100,00	57.100,00					799.941,63
Despesas de Capital	5.935,00	0,00	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:	2.028.557,72	238.685,02	2.267.242,74					467.750,63
	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00					894.006,63

Mauro Marcos da Rocha Junior
 MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
 CPF: 239.352.516-53
 Presidente da Câmara

Marli Bernardes de Souza
 MARLI BERNARDES DE SOUZA
 CPF: 239.352.516-53
 Presidente da Câmara