

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. I. X. A. D. A.	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00	95.495,63	95.495,63	2.620.539,18	388.848,91	3.009.388,09	9.774,85	609.837,06
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00	95.495,63	95.495,63	2.620.539,18	388.848,91	3.009.388,09	9.774,85	609.837,06
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00	95.495,63	95.495,63	2.620.539,18	388.848,91	3.009.388,09	9.774,85	609.837,06
01	Legislativa	3.629.000,00	95.495,63	95.495,63	2.620.539,18	388.848,91	3.009.388,09	9.774,85	609.837,06
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00	95.495,63	95.495,63	2.611.539,18	382.586,91	2.994.126,09	9.774,85	525.099,06
01.031.0209	APARATO INSITUACIONAL	3.429.000,00	95.495,63	95.495,63	2.604.775,18	382.586,91	2.987.362,09	9.774,85	431.863,06
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00	95.495,63	95.495,63	2.604.775,18	382.586,91	2.987.362,09	9.774,85	431.863,06
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	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00	2. Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00	57.100,00		1.991.910,72	170.849,01	2.162.759,73	8.834,70	13.505,57
1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00	57.100,00		1.991.910,72	170.849,01	2.162.759,73	8.834,70	13.505,57
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet	0,00			113.977,37	9.002,04	122.979,41	3.959,87	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			113.977,37	9.002,04	122.979,41	3.959,87	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00			875.515,96	70.232,58	945.748,54	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			875.515,96	70.232,58	945.748,54	0,00	0,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00			803.467,50	73.042,50	876.510,00	4.874,83	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			803.467,50	73.042,50	876.510,00	4.874,83	0,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00			80.346,75	7.304,25	87.651,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			80.346,75	7.304,25	87.651,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Publico	0,00			118.603,14	11.267,64	129.870,78	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			118.603,14	11.267,64	129.870,78	0,00	0,00
3.1.90.13.00	3. Obrigações Patronais	481.000,00	10.360,00		413.218,65	78.141,35	491.360,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	481.000,00	10.360,00		413.218,65	78.141,35	491.360,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc.	0,00			413.218,65	78.141,35	491.360,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			413.218,65	78.141,35	491.360,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.94.00	7. Indenizações e Restituições	84.000,00	28.035,63		6.869,16	105.166,47	112.035,63	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00	28.035,63		6.869,16	105.166,47	112.035,63	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissao Servidores ot	0,00			1.148,11	91.949,53	93.097,64	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.148,11	91.949,53	93.097,64	0,00	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00			5.721,05	13.216,94	18.937,99	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.721,05	13.216,94	18.937,99	0,00	0,00

X *subdivisões*

de

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			7.153,50	0,00	7.153,50	0,00	23.846,50
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00					0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				5.602,50	0,00	5.602,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.602,50	0,00	5.602,50	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			23.099,10	3.912,45	27.011,55	0,00	77.688,45
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00					0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				3.168,17	429,13	3.597,30	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.168,17	429,13	3.597,30	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				160,00	75,00	235,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			160,00	75,00	235,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				5.554,00	1.178,99	6.732,99	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.554,00	1.178,99	6.732,99	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.763,20	77,10	2.840,30	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.763,20	77,10	2.840,30	0,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				603,00	159,60	762,60	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			603,00	159,60	762,60	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				2.895,41	1.065,63	3.961,04	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.895,41	1.065,63	3.961,04	0,00	
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				2.840,13	927,00	3.767,13	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.840,13	927,00	3.767,13	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			764,88	100,00	864,88	0,00	4.635,12
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00					0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				764,88	100,00	864,88	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			764,88	100,00	864,88	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			68.750,00	6.250,00	75.000,00	0,00	76.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00					0,00		
					57.100,00	6.250,00	75.000,00	0,00	
					57.100,00		0,00		

X *M. B. Barbosa*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. L. A. D. A.	CRÉDITOS	REMOÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				68.750,00	6.250,00	75.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			68.750,00	6.250,00	75.000,00		
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		
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	262.000,00		38.395,63	90.645,51	18.167,63	108.813,14	940,15	113.851,08
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00		38.395,63	90.645,51	18.167,63	108.813,14		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				5.950,00	5.950,00	11.900,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.950,00	5.950,00	11.900,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons. Máquinas e				80,00	0,00	80,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			80,00	0,00	80,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.455,00	0,00	3.455,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				12.547,48	2.039,81	14.587,29	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			12.547,48	2.039,81	14.587,29	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				905,81	124,77	1.030,58	237,42	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			905,81	124,77	1.030,58	237,42	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				9.737,18	1.498,99	11.236,17	702,73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.737,18	1.498,99	11.236,17	702,73	
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		
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		
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		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.340,00	191,10	1.531,10	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.340,00	191,10	1.531,10	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53.891,85			53.891,85	8.362,96	62.254,81	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			53.891,85	8.362,96	62.254,81	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	10.500,00
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	2.000,00
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	17.737,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

X Mari B de Souza

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F. I. X. A. D. A. S.	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
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				0,00	6.764,00	0,00	93.236,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00				0,00	1.264,00	0,00	38.736,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	40.000,00				0,00	1.264,00	0,00	38.736,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	829,00				0,00	829,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	829,00				0,00	829,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	435,00				0,00	435,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	435,00				0,00	435,00	0,00	0,00
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00				0,00	5.500,00	0,00	54.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00				0,00	5.500,00	0,00	54.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio	5.500,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	5.500,00	0,00	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	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	0,00
01.131	Comunicacao Social	85.000,00				0,00	9.000,00	0,00	69.738,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00				0,00	9.000,00	0,00	69.738,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00				0,00	9.000,00	0,00	50.000,00
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	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	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				0,00	9.000,00	0,00	38.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68	Servicos de Publicidade e	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00				0,00	3.262,00	0,00	19.738,00
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	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	1.115,00	0,00	1.885,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Servicos de Pessoa Fisica	0,00				0,00	1.115,00	0,00	0,00

X *Jeferson*

BALANÇOME DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	F I X A D A S	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.115,00	1.115,00	0,00	9.853,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00			2.147,00	2.147,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			2.147,00	2.147,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.147,00	2.147,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.629.000,00	95.495,63	95.495,63	388.848,91	3.009.388,09	9.774,95	3.629.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA			875,68	32,80	908,48		
			1,00	875,68	32,80	908,48		
4	4 I.N.S.S			171.605,61	33.171,55	204.777,16		
			1,00	171.605,61	33.171,55	204.777,16		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO			144.576,14	31.966,43	176.542,57		
			1,00	144.576,14	31.966,43	176.542,57		
20	20 Caixa Economica Federal			43.166,32	4.660,84	47.827,16		
			1,00	43.166,32	4.660,84	47.827,16		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao			677,33	0,00	677,33		
			1,00	677,33	0,00	677,33		
23	23 Rentabilidade de Poupanca			5.743,33	816,11	6.559,44		
			1,00	5.743,33	816,11	6.559,44		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ			624.353,08	160.248,85	784.601,93		
			1,00	624.353,08	160.248,85	784.601,93		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018			129,90	0,00	129,90		
			1,00	129,90	0,00	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:				991.127,39	230.896,58	1.222.023,97		
2019	2019 - EMPENHADO A PAGAR DE 2019				0,00	0,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:								

X *liberdade* *fla*

BALANÇO DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2019

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
					3.611.666,57	619.745,49	4.231.412,06		
GONTA MOVIMENTO									
		738,16	13.316,21	13.316,21					
APLICACAO FINANCEIRA									
		280.983,32	0,00	0,00					
SOMA DOS SALTOS:									
		281.721,48	13.316,21	13.316,21					
TOTAL GERAL:									
		3.893.398,05	633.061,70	4.244.728,27					
Despesas Correntes									
		2.613.775,18	388.848,91	3.002.624,09					9.774,85
		3.529.000,00	95.495,63	95.495,63					516.601,06
Despesas de Capital									
		6.764,00	0,00	6.764,00					0,00
		100.000,00	0,00	0,00					93.236,00
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:									
		2.620.539,18	388.848,91	3.009.388,09					9.774,85
		3.629.000,00	95.495,63	95.495,63					604.837,06

x 
 MARLI BERNARDES DE SOUZA
 CFP: 239.352.516-53
 Presidente da Camara

ARNILDO ANTONIO MORAIS
 CRC: MG-075983
 CONTADOR