

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI 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	3.000.000,00			562.505,55	199.200,48	761.706,03	1.162.124,22	1.076.169,75
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00			562.505,55	199.200,48	761.706,03	1.162.124,22	1.076.169,75
01.01.01	Legislativo	3.000.000,00			562.505,55	199.200,48	761.706,03	1.162.124,22	1.076.169,75
01	Legislativa	3.000.000,00			562.505,55	199.200,48	761.706,03	1.162.124,22	1.076.169,75
01.031	Acao Legislativa	2.923.000,00			560.605,55	198.000,48	758.606,03	1.161.774,22	1.002.619,75
01.031.0209	Aparato Institucional	2.823.000,00			559.135,55	198.000,48	757.136,03	1.161.774,22	904.089,75
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.823.000,00			559.135,55	198.000,48	757.136,03	1.161.774,22	904.089,75
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.700.000,00			443.305,56	151.864,83	595.170,39	1.057.317,21	47.512,40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				24.758,09	10.129,94	34.888,03	60.111,97	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			24.758,09	10.129,94	34.888,03	60.111,97	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				193.675,57	66.777,59	260.453,16	397.546,84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			193.675,57	66.777,59	260.453,16	397.546,84	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				204.429,00	68.143,00	272.572,00	545.144,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			204.429,00	68.143,00	272.572,00	545.144,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				20.442,90	6.814,30	27.257,20	54.514,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			20.442,90	6.814,30	27.257,20	54.514,40	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	380.000,00			64.490,44	35.924,36	100.414,80	33.232,65	246.352,55
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc)				64.490,44	35.924,36	100.414,80	33.232,65	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			64.490,44	35.924,36	100.414,80	33.232,65	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.91.00	5 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		
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	80.000,00				1.076,41	1.076,41	0,00	78.923,59
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas					1.076,41	1.076,41	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.076,41	1.076,41		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			914,50	29,00	943,50	0,00	29.056,50
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				340,00	0,00	340,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			340,00	0,00	340,00		

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
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				306,00	0,00	306,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			306,00	0,00	306,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				268,50	29,00	297,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			268,50	29,00	297,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			8.971,85	1.307,84	10.279,69	809,39	88.910,92
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				698,15	552,14	1.250,29	390,39	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			698,15	552,14	1.250,29	390,39	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				60,00	0,00	60,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			60,00	0,00	60,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				888,48	0,00	888,48	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			888,48	0,00	888,48		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				109,50	358,30	467,80	199,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			109,50	358,30	467,80	199,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				965,50	0,00	965,50	100,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			965,50	0,00	965,50	100,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				231,03	0,00	231,03	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			231,03	0,00	231,03		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				176,89	0,00	176,89	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			176,89	0,00	176,89		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					275,40	275,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				275,40	275,40		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações				150,00	0,00	150,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			150,00	0,00	150,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.522,00	0,00	4.522,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.170,30	122,00	1.292,30	120,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.170,30	122,00	1.292,30	120,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			87,80	0,00	87,80	0,00	4.912,20
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				87,80	0,00	87,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			87,80	0,00	87,80		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	194.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.000,00	0,00	6.000,00		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	60.000,00			7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	52.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		7.550,00	0,00	7.550,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	220.000,00			26.604,97	7.798,04	34.403,01	70.414,97	115.182,02
1.00.00	Recursos Ordinários	220.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		10.500,00	3.500,00	14.000,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				860,00	250,00	1.110,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		860,00	250,00	1.110,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				6.717,50	2.336,05	9.053,55	5.946,45	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		6.717,50	2.336,05	9.053,55	5.946,45	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				117,45	35,65	153,10	846,90	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		117,45	35,65	153,10	846,90	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.770,72	1.293,95	3.064,67	8.454,83	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		1.770,72	1.293,95	3.064,67	8.454,83	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				252,64	279,94	532,58	279,94	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		252,64	279,94	532,58	279,94	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação					0,00	0,00	54.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			0,00	0,00	54.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				124,85	30,00	154,85	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		124,85	30,00	154,85		
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de					0,00	0,00	371,15	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00			0,00	0,00	371,15	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				6.261,81	72,45	6.334,26	515,70	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		6.261,81	72,45	6.334,26	515,70	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	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		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00			1.210,43	0,00	1.210,43	0,00	16.789,57
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00				0,00	0,00		
					1.210,43	0,00	1.210,43		
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		
01.031.0211	Melhoria Equip. Adm. Municipal	100.000,00			1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	98.530,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00			1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	38.530,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00			1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	38.530,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2017

04 ago 2017 14:03  
FOLHA: 4

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		0,00		1.470,00	0,00	1.470,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara		60.000,00			0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 19	Obras e Instalações		60.000,00			0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		60.000,00			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 20	Outros Serviços 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		62.000,00		1.900,00	1.200,00	3.100,00	350,00	58.550,00
01.131.0209	Aparato Institucional		62.000,00		1.900,00	1.200,00	3.100,00	350,00	58.550,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial		62.000,00		1.900,00	1.200,00	3.100,00	350,00	58.550,00
3.3.90.35.00 22	Serviços 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 Serviços 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		1.900,00	1.200,00	3.100,00	350,00	46.550,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto					0,00	0,00	350,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00			0,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.900,00	1.200,00	3.100,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00		1.900,00	1.200,00	3.100,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.000.000,00		562.505,55	199.200,48	761.706,03	1.162.124,22	3.000.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				186,42	93,21	279,63		
				1,00	186,42	93,21	279,63		
4	4 I.N.S.S				28.526,39	14.741,99	43.268,38		
				1,00	28.526,39	14.741,99	43.268,38		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES					2.484,07	2.484,07		
				1,00		2.484,07	2.484,07		
20	20 Caixa Economica Federal				12.800,60	6.568,64	19.369,24		
				1,00	12.800,60	6.568,64	19.369,24		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA				42.500,00	40.220,00	82.720,00		
				1,00	42.500,00	40.220,00	82.720,00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016				4.019,90	0,00	4.019,90		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2017

04 ago 2017 14:03  
FOLHA: 5


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		4.019,90	0,00	4.019,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						88.033,31	64.107,91	152.141,22	

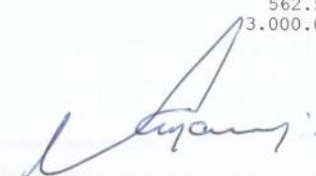
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2017

04 ago 2017 14:03  
FOLHA: 6

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:					650.538,86	263.308,39	913.847,25		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		615,15	615,15	615,15					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		193.163,31	212.534,30	212.534,30					
SOMA DOS SALDOS:		193.778,46	213.149,45	213.149,45					
TOTAL GERAL:		844.317,32	476.457,84	1.126.996,70					
Despesas Correntes		561.035,55 2.900.000,00	199.200,48 0,00	760.236,03 0,00				1.162.124,22 977.639,75	
Despesas de Capital		1.470,00 100.000,00	0,00 0,00	1.470,00 0,00				0,00 98.530,00	
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:		562.505,55 3.000.000,00	199.200,48 0,00	761.706,03 0,00				1.162.124,22 1.076.169,75	

  
RENATO JOSÉ DA SILVA  
CPF: 937.349.566-68  
Presidente da Camara

  
MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR  
CRC: 75284  
CONTADOR