

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	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.088.052,45	222.291,15	1.310.343,60	1.352.619,32	817.037,08
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.088.052,45	222.291,15	1.310.343,60	1.352.619,32	817.037,08
01.01.01	Legislativo	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.088.052,45	222.291,15	1.310.343,60	1.352.619,32	817.037,08
01	Legislativa	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.088.052,45	222.291,15	1.310.343,60	1.352.619,32	817.037,08
01.031	Acao Legislativa	3.380.000,00	117.669,77	110.000,00	1.082.052,45	222.291,15	1.304.343,60	1.352.619,32	730.706,85
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.280.000,00	117.669,77	50.000,00	1.073.422,45	222.291,15	1.295.713,60	1.352.619,32	699.336,85
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.280.000,00	117.669,77	50.000,00	1.073.422,45	222.291,15	1.295.713,60	1.352.619,32	699.336,85
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	20.000,00			13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	6.384,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outros				13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			13.616,00	0,00	13.616,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.037.000,00	90.366,73		816.048,74	168.506,35	984.555,09	1.139.646,21	3.165,43
1.00.00	Recursos Ordinários	2.037.000,00	90.366,73			0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				43.158,03	8.007,72	51.165,75	56.173,54	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			43.158,03	8.007,72	51.165,75	56.173,54	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				345.494,53	69.556,37	415.050,90	526.938,21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			345.494,53	69.556,37	415.050,90	526.938,21	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				365.212,50	73.042,50	438.255,00	438.255,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			365.212,50	73.042,50	438.255,00	438.255,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				36.521,25	7.304,25	43.825,50	43.825,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36.521,25	7.304,25	43.825,50	43.825,50	
3.1.90.11.11	Empregado Público				25.662,43	10.595,51	36.257,94	74.453,96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			25.662,43	10.595,51	36.257,94	74.453,96	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	460.000,00			150.083,92	39.332,54	189.416,46	38.656,49	231.927,05
1.00.00	Recursos Ordinários	460.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet)				150.083,92	39.332,54	189.416,46	38.656,49	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			150.083,92	39.332,54	189.416,46	38.656,49	
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	27.303,04		307,03	0,00	307,03	106.996,01	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	27.303,04			0,00	0,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				307,03	0,00	307,03	106.996,01	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			307,03	0,00	307,03	106.996,01	

Potale

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2018

30 out 2018 15:47

FOLHA: 2

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
					5.515,00	703,00	6.218,00	0,00	23.782,00
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00							
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				3.600,00	430,00	4.030,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.600,00	430,00	4.030,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				780,00	0,00	780,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			780,00	0,00	780,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.135,00	273,00	1.408,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.135,00	273,00	1.408,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			10.704,20	749,97	11.454,17	759,53	87.786,30
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.507,03	226,09	1.733,12	489,53	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.507,03	226,09	1.733,12	489,53	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				967,08	191,95	1.159,03	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			967,08	191,95	1.159,03		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				900,10	0,00	900,10	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			900,10	0,00	900,10		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				448,00	0,00	448,00	270,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			448,00	0,00	448,00	270,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				432,72	0,00	432,72	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			432,72	0,00	432,72		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				496,41	0,00	496,41	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			496,41	0,00	496,41		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				180,86	0,00	180,86	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			180,86	0,00	180,86		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.092,00	0,00	1.092,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.535,00	0,00	2.535,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.056,70	0,00	1.056,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.056,70	0,00	1.056,70		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.088,30	331,93	1.420,23	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.088,30	331,93	1.420,23		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			50,00	0,00	50,00	50,00	4.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				50,00	0,00	50,00	50,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			50,00	0,00	50,00	50,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00		50.000,00	31.250,00	6.250,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00		50.000,00		0,00	0,00		

PORTAL

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
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				31.250,00	6.250,00	37.500,00	37.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			31.250,00	6.250,00	37.500,00	37.500,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	60.000,00			895,00	0,00	895,00	0,00	59.105,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				895,00	0,00	895,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			895,00	0,00	895,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00			43.280,96	6.749,29	50.030,25	29.011,08	170.958,67
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e				782,00	0,00	782,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			782,00	0,00	782,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			17.500,00	3.500,00	21.000,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				582,00	0,00	582,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			582,00	0,00	582,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.111,06	1.253,97	6.365,03	17.634,97	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.111,06	1.253,97	6.365,03	17.634,97	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				188,94	0,00	188,94	811,06	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			188,94	0,00	188,94	811,06	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				3.272,57	1.447,84	4.720,41	10.068,89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.272,57	1.447,84	4.720,41	10.068,89	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				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		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				790,19	279,92	1.070,11	279,97	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			790,19	279,92	1.070,11	279,97	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				415,10	97,56	512,66	46,19	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			415,10	97,56	512,66	46,19	
3.3.90.39.71	Manut. Conservação Equip. Proc.				90,00	0,00	90,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			90,00	0,00	90,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				8.549,10	170,00	8.719,10	170,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.549,10	170,00	8.719,10	170,00	
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			1.671,60	0,00	1.671,60	0,00	16.328,40
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00			1.671,60	0,00	1.671,60		
		0,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00

pppaulo

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
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00		60.000,00	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	31.370,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		20.000,00	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	11.370,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00		20.000,00	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	11.370,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00		20.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.170,00	0,00	4.170,00		
4.4.90.52.22	Equip.Utensilios Hidráulicos e				60,00	0,00	60,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			60,00	0,00	60,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.400,00	0,00	4.400,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00		40.000,00		0,00	0,00		
01.122	Administracao Geral	15.000,00		7.669,77		0,00	0,00	0,00	7.330,23
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.000,00		7.669,77		0,00	0,00	0,00	7.330,23
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00		7.669,77		0,00	0,00	0,00	7.330,23
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		7.669,77		0,00	0,00	0,00	2.330,23
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00		7.669,77		0,00	0,00		
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	79.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	79.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	56.000,00
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			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	44.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade 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		
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 Serviços 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

*potato*

*M*

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: IBIA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
 JUNHO DE 2018

30 out 2018 15:47  
 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
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0.00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.088.052,45	222.291,15	1.310.343,60	1.352.619,32	3.480.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				630,58	158,55	789,13		
			1,00		630,58	158,55	789,13		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				161,75	1.523,14	1.684,89		
			1,00		161,75	1.523,14	1.684,89		
4	4 I.N.S.S				61.433,69	15.695,06	77.128,75		
			1,00		61.433,69	15.695,06	77.128,75		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				27.302,91	0,00	27.302,91		
			1,00		27.302,91	0,00	27.302,91		
20	20 Caixa Economica Federal				24.003,20	4.800,64	28.803,84		
			1,00		24.003,20	4.800,64	28.803,84		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				317,18	0,00	317,18		
			1,00		317,18	0,00	317,18		
23	23 Rentabilidade de Poupanca				441,24	0,00	441,24		
			1,00		441,24	0,00	441,24		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZP				251.000,00	80.000,00	331.000,00		
			1,00		251.000,00	80.000,00	331.000,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					365.290,55	102.177,39	467.467,94		

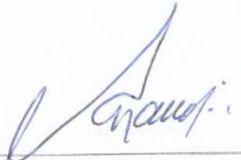
*PO-RUB*


UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2018

30 out 2018 15:47  
FOLHA: 6

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:						1.453.343,00	324.468,54	1.777.811,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		9.929,17	9.929,17	9.929,17					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		179.794,32	180.207,46	180.207,46					
SOMA DOS SALDOS:		189.723,49	190.136,63	190.136,63					
TOTAL GERAL:		1.643.066,49	514.605,17	1.967.948,17					
Despesas Correntes		1.079.422,45	222.291,15	1.301.713,60					1.352.619,32
		3.380.000,00	117.669,77	57.669,77					785.667,08
Despesas de Capital		8.630,00	0,00	8.630,00					0,00
		100.000,00	0,00	60.000,00					31.370,00
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:		1.088.052,45	222.291,15	1.310.343,60					1.352.619,32
		3.480.000,00	117.669,77	117.669,77					817.037,08

  
MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR  
CRC: 75284  
CONTADOR

  
PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO  
CPF: 075.230.486-09  
Presidente da Camara