

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	1.310.343,60	220.781,16	1.531.124,76	1.189.197,30	759.677,94
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.310.343,60	220.781,16	1.531.124,76	1.189.197,30	759.677,94
01.01.01	Legislativo	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.310.343,60	220.781,16	1.531.124,76	1.189.197,30	759.677,94
01	Legislativa	3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.310.343,60	220.781,16	1.531.124,76	1.189.197,30	759.677,94
01.031	Acao Legislativa	3.380.000,00	117.669,77	110.000,00	1.304.343,60	220.781,16	1.525.124,76	1.180.197,30	682.347,71
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.280.000,00	117.669,77	50.000,00	1.295.713,60	217.781,16	1.513.494,76	1.180.197,30	653.977,71
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.280.000,00	117.669,77	50.000,00	1.295.713,60	217.781,16	1.513.494,76	1.180.197,30	653.977,71
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		984.555,09	168.449,95	1.153.005,04	971.196,26	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				51.165,75	7.951,32	59.117,07	48.222,22	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			51.165,75	7.951,32	59.117,07	48.222,22	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				415.050,90	69.556,37	484.607,27	457.381,84	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			415.050,90	69.556,37	484.607,27	457.381,84	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				438.255,00	73.042,50	511.297,50	365.212,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			438.255,00	73.042,50	511.297,50	365.212,50	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				43.825,50	7.304,25	51.129,75	36.521,25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			43.825,50	7.304,25	51.129,75	36.521,25	
3.1.90.11.11	Empregado Público				36.257,94	10.595,51	46.853,45	63.858,45	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36.257,94	10.595,51	46.853,45	63.858,45	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	460.000,00			189.416,46	38.656,49	228.072,95	39.123,33	192.803,72
1.00.00	Recursos Ordinários	460.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet)				189.416,46	38.656,49	228.072,95	39.123,33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			189.416,46	38.656,49	228.072,95	39.123,33	
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	

PJKM

[Handwritten signature]

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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			6.218,00	0,00	6.218,00	0,00	23.782,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.030,00	0,00	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				1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.408,00	0,00	1.408,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			11.454,17	2.269,54	13.723,71	495,90	85.780,39
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos*				1.733,12	489,53	2.222,65	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.733,12	489,53	2.222,65	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					0,00	0,00	70,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	70,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.159,03	672,66	1.831,69	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.159,03	672,66	1.831,69		
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 Dados				448,00	270,00	718,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			448,00	270,00	718,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				432,72	221,25	653,97	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			432,72	221,25	653,97		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				496,41	616,10	1.112,51	36,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			496,41	616,10	1.112,51	36,40	
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	124,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.092,00	0,00	1.092,00	124,00	
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	169,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.056,70	0,00	1.056,70	169,50	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.420,23	0,00	1.420,23	96,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.420,23	0,00	1.420,23	96,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			50,00	50,00	100,00	0,00	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	50,00	100,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			50,00	50,00	100,00		

por

U.

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00		50.000,00	37.500,00	6.250,00	43.750,00	31.250,00	75.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00		50.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				37.500,00	6.250,00	43.750,00	31.250,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			37.500,00	6.250,00	43.750,00	31.250,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	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			50.030,25	2.105,18	52.135,43	31.135,80	166.728,77
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				21.000,00	0,00	21.000,00	3.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			21.000,00	0,00	21.000,00	3.500,00	
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				6.365,03	419,46	6.784,49	17.215,51	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.365,03	419,46	6.784,49	17.215,51	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				188,94	176,54	365,48	634,52	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			188,94	176,54	365,48	634,52	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.720,41	971,81	5.692,22	9.226,98	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.720,41	971,81	5.692,22	9.226,98	
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				1.070,11	279,97	1.350,08	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.070,11	279,97	1.350,08		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				512,66	87,40	600,06	308,79	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			512,66	87,40	600,06	308,79	
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				8.719,10	170,00	8.889,10	250,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.719,10	170,00	8.889,10	250,00	
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				0,00	0,00		

Potab

[Handwritten signature]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
		0,00			1.671,60	0,00	1.671,60		
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		60.000,00	8.630,00	3.000,00	11.630,00	0,00	28.370,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		20.000,00	8.630,00	3.000,00	11.630,00	0,00	8.370,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00		20.000,00	8.630,00	3.000,00	11.630,00	0,00	8.370,00
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	3.000,00	7.400,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.400,00	3.000,00	7.400,00		
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	9.000,00	70.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	70.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	47.000,00
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	9.000,00	35.000,00
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	9.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	
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

Potzallo

M

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇOTE DA DESPESA
 JULHO DE 2018

13 ago 2018 13:38
 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	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:		3.480.000,00	117.669,77	117.669,77	1.310.343,60	220.781,16	1.531.124,76	1.189.197,30	3.480.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				789,13	158,55	947,68		
			1,00		789,13	158,55	947,68		
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE				1.684,89	1.692,38	3.377,27		
			1,00		1.684,89	1.692,38	3.377,27		
4	4 I.N.S.S				77.128,75	15.666,15	92.794,90		
			1,00		77.128,75	15.666,15	92.794,90		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				27.302,91	0,00	27.302,91		
			1,00		27.302,91	0,00	27.302,91		
20	20 Caixa Economica Federal				28.803,84	4.800,64	33.604,48		
			1,00		28.803,84	4.800,64	33.604,48		
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 UTILIZA				331.000,00	76.000,00	407.000,00		
			1,00		331.000,00	76.000,00	407.000,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					467.467,94	98.317,72	565.785,66		

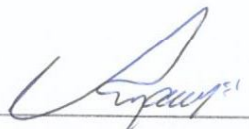
PST/ub

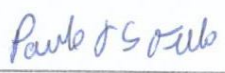
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇOTE DA DESPESA
JULHO DE 2018

13 ago 2018 13:38
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÊDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.777.811,54	319.098,88	2.096.910,42		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.929,17 180.207,46	9.482,63 188.110,24	9.482,63 188.110,24					
	SOMA DOS SALDOS:	190.136,63	197.592,87	197.592,87					
	TOTAL GERAL:	1.967.948,17	516.691,75	2.294.503,29					
	Despesas Correntes	1.301.713,60 3.380.000,00	217.781,16 117.669,77	1.519.494,76 57.669,77					1.189.197,30 731.307,94
	Despesas de Capital	8.630,00 100.000,00	3.000,00 0,00	11.630,00 60.000,00					0,00 28.370,00
	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:	1.310.343,60 3.480.000,00	220.781,16 117.669,77	1.531.124,76 117.669,77					1.189.197,30 759.677,94


MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CRC: 75284
CONTADOR


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