

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.267.242,74	353.296,44	2.620.539,18	194.414,53	814.046,29
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.267.242,74	353.296,44	2.620.539,18	194.414,53	814.046,29
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.267.242,74	353.296,44	2.620.539,18	194.414,53	814.046,29
01	Legislativa	3.629.000,00	57.100,00	57.100,00	2.267.242,74	353.296,44	2.620.539,18	194.414,53	814.046,29
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00	57.100,00	57.100,00	2.258.242,74	353.296,44	2.611.539,18	191.414,53	726.046,29
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00	57.100,00	57.100,00	2.252.307,74	352.467,44	2.604.775,18	191.414,53	632.810,29
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00	57.100,00	57.100,00	2.252.307,74	352.467,44	2.604.775,18	191.414,53	632.810,29
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	1.728.870,97		263.039,75	1.991.910,72	136.089,28	57.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00	57.100,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet			95.762,57		18.214,80	113.977,37	12.961,91	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		95.762,57		18.214,80	113.977,37	12.961,91	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto			732.218,12		143.297,84	875.515,96	28.716,85	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		732.218,12		143.297,84	875.515,96	28.716,85	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador			730.425,00		73.042,50	803.467,50	77.917,33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		730.425,00		73.042,50	803.467,50	77.917,33	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara			73.042,50		7.304,25	80.346,75	7.304,25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		73.042,50		7.304,25	80.346,75	7.304,25	
3.1.90.11.11	Empregado Publico			97.422,78		21.180,36	118.603,14	9.188,94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		97.422,78		21.180,36	118.603,14	9.188,94	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.000,00		353.063,08		60.155,57	413.218,65	38.883,13	
1.00.00	Recursos Ordinários	481.000,00		353.063,08		60.155,57	413.218,65	38.883,13	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc			353.063,08		60.155,57	413.218,65	38.883,13	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		353.063,08		60.155,57	413.218,65	38.883,13	
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 Exercicios 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		5.470,77	6.869,16	0,00	77.130,84
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00		1.398,39		5.470,77	6.869,16	0,00	77.130,84
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou			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		5.470,77	5.721,05	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00		250,28		5.470,77	5.721,05	0,00	

*Marl. B. de Souza*

*fla*

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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			5.099,00	2.054,50	7.153,50	0,00	23.846,50
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				3.635,00	1.967,50	5.602,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.635,00	1.967,50	5.602,50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.464,00	87,00	1.551,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.464,00	87,00	1.551,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			20.957,96	2.141,14	23.099,10	2.004,18	79.596,72
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.710,30	457,87	3.168,17	319,66	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.710,30	457,87	3.168,17	319,66	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				160,00	0,00	160,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			160,00	0,00	160,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				4.857,54	696,46	5.554,00	388,43	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.857,54	696,46	5.554,00	388,43	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.763,20	0,00	2.763,20	77,10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.763,20	0,00	2.763,20	77,10	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				603,00	0,00	603,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			603,00	0,00	603,00		
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				2.470,50	424,91	2.895,41	364,99	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.470,50	424,91	2.895,41	364,99	
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		
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		
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		
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		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.278,23	561,90	2.840,13	854,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.278,23	561,90	2.840,13	854,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00			764,88	0,00	764,88	100,00	4.635,12
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				764,88	0,00	764,88	100,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			764,88	0,00	764,88	100,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			62.500,00	6.250,00	68.750,00	6.250,00	76.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00		

*X Manoel 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
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				62.500,00	6.250,00	68.750,00	6.250,00	61.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			62.500,00	6.250,00	68.750,00	6.250,00	62.500,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	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	60.797,76
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.101,12	0,00	1.101,12	0,00	60.797,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.101,12	0,00	1.101,12	0,00	60.797,76
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	262.000,00			77.289,80	13.355,71	90.645,51	8.087,94	163.266,55
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00			77.289,80	13.355,71	90.645,51	8.087,94	155.174,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	0,00	0,00	155.174,29
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	0,00	155.174,29
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamentos				80,00	0,00	80,00	0,00	155.174,29
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			80,00	0,00	80,00	0,00	155.174,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Equipamentos				2.713,00	742,00	3.455,00	0,00	155.174,29
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.713,00	742,00	3.455,00	0,00	155.174,29
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				10.748,28	1.799,20	12.547,48	1.152,52	155.174,29
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.748,28	1.799,20	12.547,48	1.152,52	143.626,81
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				749,32	156,49	905,81	362,19	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			749,32	156,49	905,81	362,19	143.626,81
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				9.209,37	527,81	9.737,18	1.701,72	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.209,37	527,81	9.737,18	1.701,72	143.626,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.220,19	0,00	1.220,19	0,00	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.220,19	0,00	1.220,19	0,00	143.626,81
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e Outros				1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	143.626,81
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomendas				78,00	0,00	78,00	0,00	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			78,00	0,00	78,00	0,00	143.626,81
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.191,90	148,10	1.340,00	160,00	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.191,90	148,10	1.340,00	160,00	143.626,81
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física				49.859,74	4.032,11	53.891,85	4.711,51	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			49.859,74	4.032,11	53.891,85	4.711,51	143.626,81
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e Contribuintes	10.500,00				0,00	0,00	0,00	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00	0,00	143.626,81
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	143.626,81
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00			1.262,54	0,00	1.262,54	0,00	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00			1.262,54	0,00	1.262,54	0,00	143.626,81
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.000,00				0,00	0,00	0,00	143.626,81
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	143.626,81

Marli B. de Souza

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	
	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00			5.935,00	829,00	6.764,00	0,00	93.236,00
01.031.0211.1001	4.4.90.52.03 Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00			435,00	829,00	1.264,00	0,00	38.736,00
	Equipamento e Material Permanent	40.000,00			435,00	829,00	1.264,00	0,00	38.736,00
	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00		
	Aparelhos e Equipamentos de				435,00	829,00	829,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00				829,00	829,00	0,00	
	Outros Materiais Permanentes				435,00	0,00	435,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			435,00	0,00	435,00	0,00	
01.031.0211.1002	4.4.90.51.00 Reforma do Predio da Camara	60.000,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.500,00
	Obras e Instalações	60.000,00			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	54.500,00
	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00		
	Obras e Instalações de Dominio				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00			5.500,00	0,00	5.500,00	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
	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Outros Servicos Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	73.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	73.000,00
	Divulgacao oficial	62.000,00			9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	50.000,00
	Servicos de Consultoria	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
	Outros Servicos Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	38.000,00
	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
	Servicos de Publicidade e				9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	
	Recursos Ordinários	0,00			9.000,00	0,00	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
	Material de Consumo	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00		
	Outros Servicos Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Recursos Ordinários	3.000,00				0,00	0,00		
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00

*X Marl. B. de Souza*

*[Handwritten Signature]*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: IBIA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 15:42  
FOLHA: 5

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO 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	57.100,00	57.100,00	2.267.242,74	353.296,44	2.620.539,18	194.414,53	3.629.000,00
1	SALÁRIO-FAMILIA		1,00		842,88	32,80	875,68		
4	I.N.S.S		1,00		842,88	32,80	875,68		
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		145.955,64	25.649,97	171.605,61		
20	Caixa Economica Federal		1,00		145.955,64	25.649,97	171.605,61		
22	Rentabilidade de Aplicacao		1,00		129.821,26	14.754,88	144.576,14		
23	Rentabilidade de Poupanca		1,00		38.505,45	4.660,87	43.166,32		
26	DEVOLUCAO DE REPASSE NAO UTILIZ		1,00		38.505,45	4.660,87	43.166,32		
2018	RESTOS A PAGAR - 2018		1,00		627,24	50,09	677,33		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					874.629,15	116.498,24	991.127,39		

*Marcelo B. de Souza*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 15:42  
FOLHA: 6

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					3.141.871,89	469.794,68	3.611.666,57		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA		738,16	738,16	738,16					
		386.316,12	280.983,32	280.983,32					
SOMA DOS SALDOS:		387.054,28	281.721,48	281.721,48					
TOTAL GERAL:		3.528.926,17	751.516,16	3.893.388,05					
Despesas Correntes		2.261.307,74	352.467,44	2.613.775,18					194.414,53
		3.529.000,00	57.100,00	57.100,00					720.810,29
Despesas de Capital		5.935,00	829,00	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:		2.267.242,74	353.296,44	2.620.539,18					194.414,53
		3.629.000,00	57.100,00	57.100,00					814.046,29

X *Marli B. de Souza*

MARLI BERNARDES DE SOUZA  
ARNILDO ANTONIO MORAIS  
CRC: 75983  
CONTADOR