

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			176.961,16	234.917,06	411.878,22	1.925.415,53	1.291.706,25
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			176.961,16	234.917,06	411.878,22	1.925.415,53	1.291.706,25
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00			176.961,16	234.917,06	411.878,22	1.925.415,53	1.291.706,25
01	Legislativa	3.629.000,00			176.961,16	234.917,06	411.878,22	1.925.415,53	1.291.706,25
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00			176.961,16	233.417,06	410.378,22	1.911.915,53	1.206.706,25
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00			176.961,16	233.417,06	410.378,22	1.911.915,53	1.106.706,25
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00			176.961,16	233.417,06	410.378,22	1.911.915,53	1.106.706,25
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinad	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00			168.570,81	169.069,33	337.640,14	1.790.359,86	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				9.764,56	9.764,56	19.529,12	107.410,16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.764,56	9.764,56	19.529,12	107.410,16	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				69.556,37	70.054,89	139.611,26	764.621,55	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			69.556,37	70.054,89	139.611,26	764.621,55	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				73.042,50	73.042,50	146.085,00	735.299,83	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			73.042,50	73.042,50	146.085,00	735.299,83	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				7.304,25	7.304,25	14.608,50	73.042,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.304,25	7.304,25	14.608,50	73.042,50	
3.1.90.11.11	Empregado Público				8.903,13	8.903,13	17.806,26	109.985,82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.903,13	8.903,13	17.806,26	109.985,82	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	481.000,00				38.335,57	38.335,57	38.624,17	404.040,26
1.00.00	Recursos Ordinários	481.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet)					38.335,57	38.335,57	38.624,17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				38.335,57	38.335,57	38.624,17	
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		
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		
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		
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	84.000,00				250,28	250,28	0,00	83.749,72
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas					250,28	250,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				250,28	250,28		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			87,00	1.346,00	1.433,00	0,00	29.567,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		

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
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					1.087,50	1.087,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00							
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					1.087,50	1.087,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			87,00	258,50	345,50	0,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			87,00	258,50	345,50	314,80	100.732,25
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				3.652,95	3.652,95		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				80,00	80,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					80,00	80,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				144,00	144,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					144,00	144,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				32,90	32,90	314,80	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					32,90	32,90	314,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.125,00	1.125,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					1.125,00	1.125,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				2.132,00	2.132,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					2.132,00	2.132,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				139,05	139,05	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00				139,05	139,05		
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00	80,00	5.420,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	80,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00				0,00	0,00	80,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00			6.250,00	6.250,00	12.500,00	62.500,00	134.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.250,00	6.250,00	12.500,00	62.500,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	63.000,00				6.250,00	12.500,00	62.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				1.101,12	1.101,12	0,00	61.898,88
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.101,12	1.101,12	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	262.000,00				1.101,12	1.101,12		
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00			1.243,71	12.958,91	14.202,62	20.036,70	227.760,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.200,00	1.200,00	280,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					1.200,00	1.200,00	280,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			729,08	2.233,01	2.962,09	9.037,91	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					729,08	2.962,09	9.037,91	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				59,44	59,44	740,56	
						59,44	59,44	740,56	

X

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2019

18 mar 2019 17:27  
FOLHA: 3

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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					1.204,91	1.204,91	9.054,89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.204,91	1.204,91	9.054,89	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					100,41	100,41	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				100,41	100,41		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				76,58	170,08	246,66	753,34	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			76,58	170,08	246,66	753,34	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				438,05	7.991,06	8.429,11	170,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			438,05	7.991,06	8.429,11	170,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				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	19.000,00			809,64	452,90	1.262,54	0,00	17.737,46
1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00				0,00	0,00		
		0,00			809,64	452,90	1.262,54		
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				0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00		
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	85.000,00				1.500,00	1.500,00	13.500,00	70.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00				1.500,00	1.500,00	13.500,00	70.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00				1.500,00	1.500,00	13.500,00	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		

X

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				1.500,00	1.500,00	13.500,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					1.500,00	1.500,00	13.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.500,00	1.500,00	13.500,00	
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	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	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	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.629.000,00			176.961,16	234.917,06	411.878,22	1.925.415,53	3.629.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				95,13	222,95	318,08		
4	4 I.N.S.S		1,00		95,13	222,95	318,08		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00			15.783,76	15.783,76		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		4.800,66	3.630,49	8.431,15		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018		1,00		50.000,00	51.500,00	101.500,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			1,00		129,90	0,00	129,90		
					55.025,69	71.137,20	126.162,89		

X

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA

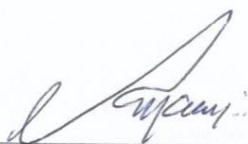
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

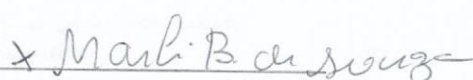
BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2019

18 mar 2019 17:27

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					231.986,85	306.054,26	538.041,11		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		2.429,55	2.429,55	2.429,55					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		111.778,14	154.400,97	154.400,97					
SOMA DOS SALDOS:		114.207,69	156.830,52	156.830,52					
TOTAL GERAL:		346.194,54	462.884,78	694.871,63					
Despesas Correntes		176.961,16	234.917,06	411.878,22					1.925.415,53
		3.529.000,00	0,00	0,00					1.191.706,25
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					0,00
		100.000,00	0,00	0,00					100.000,00
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:		176.961,16	234.917,06	411.878,22					1.925.415,53
		3.629.000,00	0,00	0,00					1.291.706,25

  
MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR  
CRC: 75284  
CONTADOR

  
MARLI BERNARDES DE SOUZA  
CPF: 239.352.516-53  
Presidente da Camara