

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			411.878,22	221.572,57	633.450,79	1.753.734,68	1.241.814,53
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.629.000,00			411.878,22	221.572,57	633.450,79	1.753.734,68	1.241.814,53
01.01.01	Legislativo	3.629.000,00			411.878,22	221.572,57	633.450,79	1.753.734,68	1.241.814,53
01	Legislativa	3.629.000,00			411.878,22	221.572,57	633.450,79	1.753.734,68	1.241.814,53
01.031	Acao Legislativa	3.529.000,00			410.378,22	220.072,57	630.450,79	1.741.734,68	1.156.814,53
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.429.000,00			410.378,22	220.072,57	630.450,79	1.741.734,68	1.056.814,53
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.429.000,00			410.378,22	220.072,57	630.450,79	1.741.734,68	1.056.814,53
3.1.90.04.00	1 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		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.128.000,00			337.640,14	169.982,62	507.622,76	1.620.377,24	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.128.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				19.529,12	10.328,69	29.857,81	97.081,47	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			19.529,12	10.328,69	29.857,81	97.081,47	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				139.611,26	70.404,05	210.015,31	694.217,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			139.611,26	70.404,05	210.015,31	694.217,50	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				146.085,00	73.042,50	219.127,50	662.257,33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			146.085,00	73.042,50	219.127,50	662.257,33	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				14.608,50	7.304,25	21.912,75	65.738,25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			14.608,50	7.304,25	21.912,75	65.738,25	
3.1.90.11.11	Empregado Público				17.806,26	8.903,13	26.709,39	101.082,69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			17.806,26	8.903,13	26.709,39	101.082,69	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	481.000,00			38.335,57	38.624,17	76.959,74	38.835,61	365.204,65
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	38.624,17	76.959,74	38.835,61	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			38.335,57	38.624,17	76.959,74	38.835,61	
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	0,00	250,28	1.148,11	82.601,61
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou					0,00	0,00	1.148,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	1.148,11	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				250,28	0,00	250,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			250,28	0,00	250,28		

*M. J.*

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			1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	29.567,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.087,50	0,00	1.087,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.087,50	0,00	1.087,50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				345,50	0,00	345,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			345,50	0,00	345,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			3.652,95	2.590,95	6.243,90	989,32	97.466,78
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					502,21	502,21	396,32	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				502,21	502,21	396,32	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				80,00	0,00	80,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			80,00	0,00	80,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				144,00	407,56	551,56	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			144,00	407,56	551,56		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				32,90	314,80	347,70	222,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			32,90	314,80	347,70	222,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac					180,00	180,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				180,00	180,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					236,38	236,38	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				236,38	236,38		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.125,00	650,00	1.775,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.125,00	650,00	1.775,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				2.132,00	0,00	2.132,00	371,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.132,00	0,00	2.132,00	371,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				139,05	300,00	439,05	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			139,05	300,00	439,05		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00				80,00	80,00	0,00	5.420,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					80,00	80,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				80,00	80,00		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			12.500,00	6.250,00	18.750,00	56.250,00	134.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic				12.500,00	6.250,00	18.750,00	56.250,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			12.500,00	6.250,00	18.750,00	56.250,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	63.000,00			1.101,12	0,00	1.101,12	0,00	61.898,88
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.101,12	0,00	1.101,12	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.101,12	0,00	1.101,12		

*M. &*



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
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	262.000,00			14.202,62	2.544,83	16.747,45	24.134,40	221.118,15
1.00.00	Recursos Ordinários	262.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				1.200,00	0,00	1.200,00	700,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.200,00	0,00	1.200,00	700,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.962,09	998,85	3.960,94	8.039,06	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.962,09	998,85	3.960,94	8.039,06	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				59,44	52,94	112,38	687,62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			59,44	52,94	112,38	687,62	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.204,91	493,51	1.698,42	8.691,28	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.204,91	493,51	1.698,42	8.691,28	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				100,41	0,00	100,41	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			100,41	0,00	100,41	0,00	
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e					0,00	0,00	1.440,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	1.440,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				246,66	136,08	382,74	617,26	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			246,66	136,08	382,74	617,26	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				8.429,11	863,45	9.292,56	3.959,18	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.429,11	863,45	9.292,56	3.959,18	
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	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	0,00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00			1.262,54	0,00	1.262,54	0,00	17.737,46
1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00				0,00	0,00		
		0,00			1.262,54	0,00	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	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	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	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

*Handwritten signature and mark*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

25 abr 2019 14:12  
FOLHA: 4

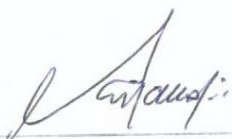
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.39.00 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.000,00							
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	70.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	70.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	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	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							
	3.3.90.39.00 24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	35.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e				1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00			1.500,00	1.500,00	3.000,00	12.000,00	
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							
	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							
	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:		3.629.000,00			411.878,22	221.572,57	633.450,79	1.753.734,68	3.629.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA					318,08	482,08		
				1,00		318,08	482,08		
4	4 I.N.S.S					15.783,76	31.728,51		
				1,00		15.783,76	31.728,51		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					27.639,40	27.639,40		
				1,00		27.639,40	27.639,40		
20	20 Caixa Economica Federal					8.431,15	12.061,64		
				1,00		8.431,15	12.061,64		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA					101.500,00	152.284,28		
				1,00		101.500,00	152.284,28		
2018	2018 RESTOS A PAGAR - 2018					129,90	129,90		
				1,00		129,90	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					126.162,89	98.162,92	224.325,81		

x M.

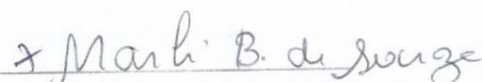
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DE DA DESPESA  
MARÇO DE 2019

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:					538.041,11	319.735,49	857.776,60		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		2.429,55	2.429,55	2.429,55					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		154.400,97	170.875,62	170.875,62					
SOMA DOS SALDOS:		156.830,52	173.305,17	173.305,17					
TOTAL GERAL:		694.871,63	493.040,66	1.031.081,77					
Despesas Correntes		411.878,22	221.572,57	633.450,79					1.753.734,68
		3.529.000,00	0,00	0,00					1.141.814,53
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:		411.878,22	221.572,57	633.450,79					1.753.734,68
		3.629.000,00	0,00	0,00					1.241.814,53



MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR  
CRC: 75284  
CONTADOR



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