

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.397.241,54	280.993,87	1.678.235,41	581.067,64	740.696,95
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.397.241,54	280.993,87	1.678.235,41	581.067,64	740.696,95
01.01.01	Legislativo	3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.397.241,54	280.993,87	1.678.235,41	581.067,64	740.696,95
01	Legislativa	3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.397.241,54	280.993,87	1.678.235,41	581.067,64	740.696,95
01.031	Acao Legislativa	2.923.000,00	44.469,54	44.469,54	1.389.191,54	274.671,87	1.663.863,41	569.367,64	689.768,95
01.031.0209	Aparato Institucional	2.823.000,00	2.823.000,00	25.688,99	1.387.721,54	211.881,09	1.599.602,63	557.637,00	640.071,38
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.823.000,00	2.823.000,00	25.688,99	1.387.721,54	211.881,09	1.599.602,63	557.637,00	640.071,38
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.046.087,19	1.046.087,19	149.770,50	1.195.857,69	456.629,91	47.512,40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000,00	1.700.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet			61.407,46	61.407,46	8.304,71	69.712,17	25.287,83	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	61.407,46	61.407,46	8.304,71	69.712,17	25.287,83	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto			459.978,63	459.978,63	66.508,49	526.487,12	131.512,88	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	459.978,63	459.978,63	66.508,49	526.487,12	131.512,88	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador			477.001,00	477.001,00	68.143,00	545.144,00	272.572,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	477.001,00	477.001,00	68.143,00	545.144,00	272.572,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara			47.700,10	47.700,10	6.814,30	54.514,40	27.257,20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	47.700,10	47.700,10	6.814,30	54.514,40	27.257,20	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	380.000,00	380.000,00	202.561,49	202.561,49	34.286,76	236.848,25	34.199,51	108.952,24
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00	380.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet			202.561,49	202.561,49	34.286,76	236.848,25	34.199,51	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	202.561,49	202.561,49	34.286,76	236.848,25	34.199,51	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	1.076,41	1.076,41	0,00	1.076,41	0,00	78.923,59
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas			1.076,41	1.076,41	0,00	1.076,41	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.076,41	1.076,41	0,00	1.076,41	0,00	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	2.432,50	2.432,50	0,00	2.432,50	0,00	27.567,50
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores			1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	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
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				306,00	0,00	306,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			306,00	0,00	306,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				426,50	0,00	426,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			426,50	0,00	426,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			21.464,86	4.374,39	25.839,25	1.330,70	72.830,05
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.427,24	138,47	2.565,71	206,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.427,24	138,47	2.565,71	206,90	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				60,00	0,00	60,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			60,00	0,00	60,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.110,73	597,68	3.708,41	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.110,73	597,68	3.708,41	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				689,70	0,00	689,70	323,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			689,70	0,00	689,70	323,90	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				1.601,50	50,00	1.651,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.601,50	50,00	1.651,50	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				738,15	96,54	834,69	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			738,15	96,54	834,69	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				650,69	151,55	802,24	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			650,69	151,55	802,24	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.726,40	0,00	1.726,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.726,40	0,00	1.726,40	0,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações				150,00	0,00	150,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			150,00	0,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.942,00	0,00	4.942,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				5.368,45	3.340,15	8.708,60	799,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.368,45	3.340,15	8.708,60	799,90	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			187,80	0,00	187,80	0,00	4.812,20
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto				50,00	0,00	50,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			50,00	0,00	50,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				137,80	0,00	137,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			137,80	0,00	137,80	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00			8.899,42	6.250,00	31.000,00	25.000,00	135.100,58
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				18.750,00	6.250,00	25.000,00	25.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			18.750,00	6.250,00	25.000,00	25.000,00	

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
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e Recursos Ordinários	0,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	60.000,00			8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	51.650,00
3.3.90.36.99	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00			
3.3.90.39.00	13 Outros Serviços de Pessoa Física				8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	220.000,00			79.600,86	17.199,44	96.800,30	40.476,88	82.722,82
3.3.90.39.11	Recursos Ordinários	220.000,00				0,00			
3.3.90.39.11	11 Locação de Softwares				21.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00	
3.3.90.39.16	Recursos Ordinários	0,00			21.000,00	7.000,00	28.000,00		
3.3.90.39.16	16 Manutenção e Conservação de				1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
3.3.90.39.29	Recursos Ordinários	0,00			1.110,00	0,00	1.110,00		
3.3.90.39.29	29 Serviços de Energia Elétrica				15.330,80	1.602,09	16.932,89	7.067,11	
3.3.90.39.30	Recursos Ordinários	0,00			15.330,80	1.602,09	16.932,89	7.067,11	
3.3.90.39.30	30 Serviços de Água e Esgoto				423,21	79,43	502,64	497,36	
3.3.90.39.43	Recursos Ordinários	0,00			423,21	79,43	502,64	497,36	
3.3.90.39.43	43 Serviços de Telecomunicações				7.350,97	1.815,92	9.166,89	2.552,41	
3.3.90.39.48	Recursos Ordinários	0,00			7.350,97	1.815,92	9.166,89	2.552,41	
3.3.90.39.48	48 Serviços Gráficos				1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
3.3.90.39.53	Recursos Ordinários	0,00			1.140,00	0,00	1.140,00		
3.3.90.39.53	53 Seguros em Geral				1.372,42	0,00	1.372,42	0,00	
3.3.90.39.61	Recursos Ordinários	0,00			1.372,42	0,00	1.372,42		
3.3.90.39.61	61 Limpeza e Conservação				18.000,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.64	Recursos Ordinários	0,00			18.000,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.64	64 Serviços Bancários				245,20	42,00	287,20	0,00	
3.3.90.39.65	Recursos Ordinários	0,00			245,20	42,00	287,20		
3.3.90.39.65	65 Serviços Cópia e Reprod. de				371,15	0,00	371,15	0,00	
3.3.90.39.99	Recursos Ordinários	0,00			371,15	0,00	371,15		
3.3.90.39.99	99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa				13.257,11	660,00	13.917,11	360,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e Recursos Ordinários	0,00			13.257,11	660,00	13.917,11	360,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00				0,00	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

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MES	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	44.469,54	18.780,55	1.470,00	62.790,78	64.260,78	11.730,64	49.697,57
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		18.780,55	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	19.749,45
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00		18.780,55	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	19.749,45
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00		18.780,55		0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00	44.469,54			62.790,78	62.790,78	11.730,64	29.948,12
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00	44.469,54			62.790,78	62.790,78	11.730,64	29.948,12
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	44.469,54			0,00	0,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio					62.790,78	62.790,78	11.730,64	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				62.790,78	62.790,78	11.730,64	
01.122	Administracao Geral	15.000,00				5.622,00	5.622,00	0,00	9.378,00
01.122.0209	Aparato Institucional	15.000,00				5.622,00	5.622,00	0,00	9.378,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00				5.622,00	5.622,00	0,00	9.378,00
3.3.90.36.00	20 Outros Servicos 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	0,00	
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				5.622,00	5.622,00	0,00	4.378,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					5.622,00	5.622,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				5.622,00	5.622,00	0,00	
01.131	Comunicacao Social	62.000,00				700,00	8.750,00	11.700,00	41.550,00
01.131.0209	Aparato Institucional	62.000,00				700,00	8.750,00	11.700,00	41.550,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00				700,00	8.750,00	11.700,00	41.550,00
3.3.90.35.00	22 Servicos 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 Servicos 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	0,00	
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				700,00	8.750,00	11.700,00	29.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.44	Servicos de Áudio, Vídeo e Foto					350,00	350,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				350,00	350,00	0,00	
3.3.90.39.48	Servicos Gráficos					500,00	500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				500,00	500,00	0,00	
3.3.90.39.68	Servicos de Publicidade e					7.200,00	7.900,00	11.700,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				7.200,00	7.900,00	11.700,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.397.241,54	280.993,87	1.678.235,41	581.067,64	3.000.000,00

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
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				559,26	93,21	652,47		
			1,00		559,26	93,21	652,47		
4	4 I.N.S.S				85.926,89	14.266,10	100.192,99		
			1,00		85.926,89	14.266,10	100.192,99		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				51.157,08	30.100,87	81.257,95		
			1,00		51.157,08	30.100,87	81.257,95		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES				2.484,07	0,00	2.484,07		
			1,00		2.484,07	0,00	2.484,07		
20	20 Caixa Economica Federal				39.784,60	5.456,48	45.241,08		
			1,00		39.784,60	5.456,48	45.241,08		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				3.301,24	3.301,24	3.301,24		
			1,00		3.301,24	3.301,24	3.301,24		
23	23 Rentabilidade de Poupanca				1.135,45	1.135,45	1.135,45		
			1,00		1.135,45	1.135,45	1.135,45		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ				207.020,00	40.200,00	247.220,00		
			1,00		207.020,00	40.200,00	247.220,00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016				4.019,90	0,00	4.019,90		
			1,00		4.019,90	0,00	4.019,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:									485.505,15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.788.193,34	375.547,22	2.163.740,56		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		565,15	565,15	565,15					
		243.639,50	178.061,11	178.061,11					
SOMA DOS SALDOS:		244.204,65	178.626,26	178.626,26					
TOTAL GERAL:		2.032.397,99	554.173,48	2.342.366,82					
Despesas Correntes		1.395.771,54	218.203,09	1.613.974,63					569.337,00
		2.900.000,00	0,00	25.688,99					690.999,38
Despesas de Capital		1.470,00	62.790,78	64.260,78					11.730,64
		100.000,00	44.469,54	18.780,55					49.697,57
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:		1.397.241,54	280.993,87	1.678.235,41					581.067,64
		3.000.000,00	44.469,54	44.469,54					740.696,95

REMY JOSE DA SILVA
CPF: 97.349.566-68
Presidente da Camara

MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CRC: 75284
CONTADOR