

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

11 dez 2017 16:36
FOLHA: 1

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	3.000.000,00	291.740,75	291.740,75	2.153.699,70	212.776,83	2.366.476,53	445.784,30	187.739,17
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00	291.740,75	291.740,75	2.153.699,70	212.776,83	2.366.476,53	445.784,30	187.739,17
01.01.01	Legislativo	3.000.000,00	291.740,75	291.740,75	2.153.699,70	212.776,83	2.366.476,53	445.784,30	187.739,17
01	Legislativa	3.000.000,00	291.740,75	291.740,75	2.153.699,70	212.776,83	2.366.476,53	445.784,30	187.739,17
01.031	Acao Legislativa	2.923.000,00	291.740,75	266.740,75	2.135.627,70	209.776,83	2.345.404,53	440.784,30	161.811,17
01.031.0209	Aparato Institucional	2.823.000,00	247.271,21	233.960,20	2.029.688,16	209.776,83	2.239.464,99	440.784,30	156.061,72
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.823.000,00	247.271,21	233.960,20	2.029.688,16	209.776,83	2.239.464,99	440.784,30	156.061,72
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinad	10.000,00		6.800,00	937,00	0,00	937,00	0,00	2.263,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00		6.800,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outros				937,00	0,00	937,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			937,00	0,00	937,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.700.000,00	181.192,59		1.496.955,04	148.731,75	1.645.686,79	235.435,25	70,55
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000,00	181.192,59			0,00	0,00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)excet					0,00	0,00	9.374,03	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	9.374,03	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				83.034,06	6.586,06	89.620,12	9.109,62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			83.034,06	6.586,06	89.620,12	9.109,62	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				664.347,98	66.508,49	730.856,47	139.692,37	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			664.347,98	66.508,49	730.856,47	139.692,37	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				681.430,00	68.143,00	749.573,00	68.143,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			681.430,00	68.143,00	749.573,00	68.143,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				68.143,00	6.814,30	74.957,30	7.794,20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			68.143,00	6.814,30	74.957,30	7.794,20	
3.1.90.11.11	Empregado Público					679,90	679,90	1.322,03	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				679,90	679,90	1.322,03	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	380.000,00	46.898,89		305.699,24	34.296,05	339.995,29	86.903,60	
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00	46.898,89			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc				305.699,24	34.296,05	339.995,29	86.903,60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			305.699,24	34.296,05	339.995,29	86.903,60	
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	19.179,73		7.534,91	0,00	7.534,91	91.644,82	
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	19.179,73			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
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou				3.229,25	0,00	3.229,25	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.229,25	0,00	3.229,25		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				4.305,66	0,00	4.305,66	91.644,82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.305,66	0,00	4.305,66	91.644,82	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			4.096,50	1.460,00	5.556,50	0,00	24.443,50
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.217,50	565,00	2.782,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.217,50	565,00	2.782,50		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.206,00	680,00	1.886,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.206,00	680,00	1.886,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				673,00	215,00	888,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			673,00	215,00	888,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00		40.000,00	31.909,36	1.423,87	33.333,23	1.633,82	25.032,95
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00		40.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				3.441,64	541,15	3.982,79	1.489,82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.441,64	541,15	3.982,79	1.489,82	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos					0,00	0,00	75,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	75,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				130,00	0,00	130,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			130,00	0,00	130,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				4.560,19	101,30	4.661,49	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.560,19	101,30	4.661,49		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.104,60	0,00	1.104,60	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.104,60	0,00	1.104,60		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				2.144,50	0,00	2.144,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.144,50	0,00	2.144,50		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				936,89	226,76	1.163,65	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			936,89	226,76	1.163,65		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.004,64	312,56	1.317,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.004,64	312,56	1.317,20		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				3.744,40	0,00	3.744,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.744,40	0,00	3.744,40		
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		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				4.942,00	0,00	4.942,00	69,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.942,00	0,00	4.942,00	69,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				9.750,50	242,10	9.992,60	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.750,50	242,10	9.992,60		

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
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00		3.000,00	275,09	0,00	275,09	110,00	1.614,91
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00		3.000,00		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		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				225,09	0,00	225,09	110,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			225,09	0,00	225,09	110,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00		82.370,63	43.500,00	6.250,00	49.750,00	6.250,00	61.629,37
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00		82.370,63		0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic				37.500,00	6.250,00	43.750,00	6.250,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			37.500,00	6.250,00	43.750,00	6.250,00	
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				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		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	60.000,00		45.000,00	8.350,00	675,00	9.025,00	0,00	5.975,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00		45.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				8.350,00	675,00	9.025,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.350,00	675,00	9.025,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	220.000,00		40.000,00	129.220,59	16.940,16	146.160,75	18.806,81	15.032,44
1.00.00	Recursos Ordinários	220.000,00		40.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				31.500,00	7.000,00	38.500,00	3.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			31.500,00	7.000,00	38.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.110,00	0,00	1.110,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				20.740,61	1.760,93	22.501,54	1.498,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			20.740,61	1.760,93	22.501,54	1.498,46	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				771,17	62,69	833,86	166,14	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			771,17	62,69	833,86	166,14	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				11.849,95	1.136,74	12.986,69	1.482,21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			11.849,95	1.136,74	12.986,69	1.482,21	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				1.680,00	20,00	1.700,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.680,00	20,00	1.700,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.372,42	0,00	1.372,42	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.372,42	0,00	1.372,42		
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomenc				36,65	0,00	36,65	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36,65	0,00	36,65		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				36.000,00	6.000,00	42.000,00	12.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36.000,00	6.000,00	42.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				371,20	56,00	427,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			371,20	56,00	427,20		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

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
					371,15	0,00	371,15	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de				371,15	0,00	371,15		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00							
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				23.417,44	903,80	24.321,24	160,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			23.417,44	903,80	24.321,24	160,00	
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	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		16.789,57	1.210,43	0,00	1.210,43	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00		16.789,57		0,00	0,00	0,00	
		0,00			1.210,43	0,00	1.210,43	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	
01.031.0211	Melhoria Equip. Adm. Municipal	100.000,00	44.469,54	32.780,55	105.939,54	0,00	105.939,54	0,00	5.749,45
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		32.780,55	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	5.749,45
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00		32.780,55	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	5.749,45
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00		32.780,55		0,00	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		104.469,54	0,00	104.469,54	0,00	0,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00	44.469,54		104.469,54	0,00	104.469,54	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	44.469,54			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio				104.469,54	0,00	104.469,54	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			104.469,54	0,00	104.469,54	0,00	
01.122	Administracao Geral	15.000,00			5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	9.378,00
01.122.0209	Aparato Institucional	15.000,00			5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	9.378,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00			5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	9.378,00
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	0,00	4.378,00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00			5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	
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	0,00	5.622,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	
01.131	Comunicacao Social	62.000,00		25.000,00	12.450,00	3.000,00	15.450,00	5.000,00	16.550,00
01.131.0209	Aparato Institucional	62.000,00		25.000,00	12.450,00	3.000,00	15.450,00	5.000,00	16.550,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00		25.000,00	12.450,00	3.000,00	15.450,00	5.000,00	16.550,00
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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

11 dez 2017 16:36
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
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		25.000,00	12.450,00	3.000,00	15.450,00	5.000,00	4.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00		25.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				350,00	0,00	350,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			350,00	0,00	350,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				500,00	0,00	500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			500,00	0,00	500,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				11.600,00	3.000,00	14.600,00	5.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			11.600,00	3.000,00	14.600,00	5.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.000.000,00	291.740,75	291.740,75	2.153.699,70	212.776,83	2.366.476,53	445.784,30	3.000.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				662,82	0,00	662,82		
			1,00		662,82	0,00	662,82		
4	4 I.N.S.S				128.780,69	14.218,36	142.999,05		
			1,00		128.780,69	14.218,36	142.999,05		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				116.263,40	11.693,76	127.957,16		
			1,00		116.263,40	11.693,76	127.957,16		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES				2.484,07	0,00	2.484,07		
			1,00		2.484,07	0,00	2.484,07		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA				691,93	0,00	691,93		
			1,00		691,93	0,00	691,93		
20	20 Caixa Economica Federal				56.154,04	5.456,48	61.610,52		
			1,00		56.154,04	5.456,48	61.610,52		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				3.816,44	345,40	4.161,84		
			1,00		3.816,44	345,40	4.161,84		
23	23 Rentabilidade de Poupanca				2.275,40	511,38	2.786,78		
			1,00		2.275,40	511,38	2.786,78		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA				385.220,00	39.000,00	424.220,00		
			1,00		385.220,00	39.000,00	424.220,00		
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:					700.368,69	71.225,38	771.594,07		

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 NOVEMBRO DE 2017

11 dez 2017 16:36
 FOLHA: 6

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					2.854.068,39	284.002,21	3.138.070,60		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		565,15	565,15	565,15					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		242.387,84	267.720,37	267.720,37					
SOMA DOS SALDOS:		242.952,99	268.285,52	268.285,52					
TOTAL GERAL:		3.097.021,38	552.287,73	3.406.356,12					
Despesas Correntes		2.047.760,16	212.776,83	2.260.536,99					445.784,30
		2.900.000,00	247.271,21	258.960,20					181.989,72
Despesas de Capital		105.939,54	0,00	105.939,54					0,00
		100.000,00	44.469,54	32.780,55					5.749,45
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:		2.153.699,70	212.776,83	2.366.476,53					445.784,30
		3.000.000,00	291.740,75	291.740,75					187.739,17

RENATO JOSÉ DA SILVA
 CPF: 937.349.566-68
 Presidente da Câmara

MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
 CRC: 75284
 CONTADOR