

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.678.235,41	246.206,04	1.924.441,45	421.999,71	653.558,84
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.678.235,41	246.206,04	1.924.441,45	421.999,71	653.558,84
01.01.01	Legislativo	3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.678.235,41	246.206,04	1.924.441,45	421.999,71	653.558,84
01	Legislativa	3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.678.235,41	246.206,04	1.924.441,45	421.999,71	653.558,84
01.031	Acao Legislativa	2.923.000,00	44.469,54	44.469,54	1.663.863,41	244.706,04	1.908.569,45	411.799,71	602.630,84
01.031.0209	Aparato Institucional	2.823.000,00		25.688,99	1.599.602,63	203.027,28	1.802.629,91	411.799,71	582.881,39
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.823.000,00		25.688,99	1.599.602,63	203.027,28	1.802.629,91	411.799,71	582.881,39
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	10.000,00				937,00	937,00	1.874,00	7.189,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.99	Outros					937,00	937,00	1.874,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				937,00	937,00	1.874,00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.700.000,00			1.195.857,69	145.236,78	1.341.094,47	311.393,13	47.512,40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				69.712,17	7.000,24	76.712,41	18.287,59	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			69.712,17	7.000,24	76.712,41	18.287,59	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				526.487,12	63.279,24	589.766,36	68.233,64	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			526.487,12	63.279,24	589.766,36	68.233,64	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				545.144,00	68.143,00	613.287,00	204.429,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			545.144,00	68.143,00	613.287,00	204.429,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				54.514,40	6.814,30	61.328,70	20.442,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			54.514,40	6.814,30	61.328,70	20.442,90	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	380.000,00			236.848,25	34.199,51	271.047,76	34.651,48	74.300,76
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				236.848,25	34.199,51	271.047,76	34.651,48	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			236.848,25	34.199,51	271.047,76	34.651,48	
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			1.076,41	0,00	1.076,41	3.229,25	75.694,34
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou					0,00	0,00	3.229,25	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	3.229,25	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				1.076,41	0,00	1.076,41	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.076,41	0,00	1.076,41		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	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	30.000,00			2.432,50	1.127,00	3.559,50	0,00	26.440,50
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.700,00	292,50	1.992,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.700,00	292,50	1.992,50		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				306,00	675,00	981,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			306,00	675,00	981,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				426,50	159,50	586,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			426,50	159,50	586,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			25.839,25	1.430,70	27.269,95	3.017,38	69.712,67
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.565,71	206,90	2.772,61	1.200,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.565,71	206,90	2.772,61	1.200,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				60,00	0,00	60,00	70,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			60,00	0,00	60,00	70,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.708,41	0,00	3.708,41	851,78	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.708,41	0,00	3.708,41	851,78	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				689,70	323,90	1.013,60	91,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			689,70	323,90	1.013,60	91,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				1.651,50	100,00	1.751,50	258,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.651,50	100,00	1.751,50	258,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				834,69	0,00	834,69	102,20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			834,69	0,00	834,69	102,20	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				802,24	0,00	802,24	202,40	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			802,24	0,00	802,24	202,40	
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		
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	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.942,00	0,00	4.942,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				8.708,60	799,90	9.508,50	242,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.708,60	799,90	9.508,50	242,00	
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		
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		

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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00		8.899,42	31.000,00	6.250,00	37.250,00	18.750,00	135.100,58
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00		8.899,42		0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic				25.000,00	6.250,00	31.250,00	18.750,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			25.000,00	6.250,00	31.250,00	18.750,00	
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			8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	51.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.350,00	0,00	8.350,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	220.000,00			96.800,30	13.846,29	110.646,59	38.884,47	70.468,94
1.00.00	Recursos Ordinários	220.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			28.000,00	3.500,00	31.500,00		
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				16.932,89	1.960,58	18.893,47	5.106,53	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			16.932,89	1.960,58	18.893,47	5.106,53	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				502,64	56,19	558,83	441,17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			502,64	56,19	558,83	441,17	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				9.166,89	1.305,87	10.472,76	1.346,44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.166,89	1.305,87	10.472,76	1.346,44	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				1.140,00	540,00	1.680,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.140,00	540,00	1.680,00		
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	36,65	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				36,65	36,65		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				287,20	42,00	329,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			287,20	42,00	329,20		
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de				371,15	0,00	371,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			371,15	0,00	371,15		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				13.917,11	405,00	14.322,11	7.990,33	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			13.917,11	405,00	14.322,11	7.990,33	
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		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
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	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			1.210,43	0,00	1.210,43		
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	44.469,54	18.780,55	64.260,78	41.678,76	105.939,54	0,00	19.749,45
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		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00	44.469,54		62.790,78	41.678,76	104.469,54	0,00	0,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00	44.469,54		62.790,78	41.678,76	104.469,54	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	44.469,54			0,00	0,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio				62.790,78	41.678,76	104.469,54	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			62.790,78	41.678,76	104.469,54		
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		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00			5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	4.378,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				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		
01.131	Comunicacao Social	62.000,00			8.750,00	1.500,00	10.250,00	10.200,00	41.550,00
01.131.0209	Aparato Institucional	62.000,00			8.750,00	1.500,00	10.250,00	10.200,00	41.550,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00			8.750,00	1.500,00	10.250,00	10.200,00	41.550,00
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		
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			8.750,00	1.500,00	10.250,00	10.200,00	29.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				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		

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
3.3.90.39.48	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				7.900,00	1.500,00	9.400,00	10.200,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.900,00	1.500,00	9.400,00	10.200,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.000.000,00	44.469,54	44.469,54	1.678.235,41	246.206,04	1.924.441,45	421.999,71	3.000.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				652,47	0,00	652,47		
			1,00		652,47	0,00	652,47		
4	4 I.N.S.S				100.192,99	14.234,38	114.427,37		
			1,00		100.192,99	14.234,38	114.427,37		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				81.257,95	0,00	81.257,95		
			1,00		81.257,95	0,00	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		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA					691,93	691,93		
			1,00			691,93	691,93		
20	20 Caixa Economica Federal				45.241,08	5.456,48	50.697,56		
			1,00		45.241,08	5.456,48	50.697,56		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				3.301,24	0,00	3.301,24		
			1,00		3.301,24	0,00	3.301,24		
23	23 Rentabilidade de Poupanca				1.135,45	0,00	1.135,45		
			1,00		1.135,45	0,00	1.135,45		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZAD				247.220,00	99.000,00	346.220,00		
			1,00		247.220,00	99.000,00	346.220,00		
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	119.382,79	604.887,94		

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇETE DA DESPESA
 SETEMBRO DE 2017

30 out 2017 14:46
 FOLHA: 6

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:					2.163.740,56	365.588,83	2.529.329,39		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		565,15 178.061,11	565,15 221.681,62	565,15 221.681,62					
SOMA DOS SALDOS:		178.626,26	222.246,77	222.246,77					
TOTAL GERAL:		2.342.366,82	587.835,60	2.751.576,16					
Despesas Correntes		1.613.974,63 2.900.000,00	204.527,28 0,00	1.818.501,91 25.688,99					421.999,71 633.809,39
Despesas de Capital		64.260,78 100.000,00	41.678,76 44.469,54	105.939,54 18.780,55					0,00 19.749,45
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:		1.678.235,41 3.000.000,00	246.206,04 44.469,54	1.924.441,45 44.469,54					421.999,71 653.558,84

RENATO JOSE DA SILVA
 CPF: 937.905.566-68
 Presidente da Câmara

MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
 CRC: 75284
 CONTADOR