

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			761.706,03	203.671,56	965.377,59	1.051.290,92	983.331,49
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00			761.706,03	203.671,56	965.377,59	1.051.290,92	983.331,49
01.01.01	Legislativo	3.000.000,00			761.706,03	203.671,56	965.377,59	1.051.290,92	983.331,49
01	Legislativa	3.000.000,00			761.706,03	203.671,56	965.377,59	1.051.290,92	983.331,49
01.031	Acao Legislativa	2.923.000,00			758.606,03	202.921,56	961.527,59	1.050.790,92	910.681,49
01.031.0209	Aparato Institucional	2.823.000,00			757.136,03	202.921,56	960.057,59	1.050.790,92	812.151,49
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.823.000,00			757.136,03	202.921,56	960.057,59	1.050.790,92	812.151,49
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.700.000,00			595.170,39	150.167,10	745.337,49	907.150,11	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				34.888,03	8.701,31	43.589,34	51.410,66	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			34.888,03	8.701,31	43.589,34	51.410,66	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				260.453,16	66.508,49	326.961,65	331.038,35	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			260.453,16	66.508,49	326.961,65	331.038,35	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				272.572,00	68.143,00	340.715,00	477.001,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			272.572,00	68.143,00	340.715,00	477.001,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				27.257,20	6.814,30	34.071,50	47.700,10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			27.257,20	6.814,30	34.071,50	47.700,10	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	380.000,00			100.414,80	33.321,76	133.736,56	34.446,76	211.816,68
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto				100.414,80	33.321,76	133.736,56	34.446,76	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			100.414,80	33.321,76	133.736,56	34.446,76	
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	0,00	78.923,59
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00		
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		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			943,50	809,00	1.752,50	0,00	28.247,50
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				340,00	680,00	1.020,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			340,00	680,00	1.020,00		

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				297,50	129,00	426,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			297,50	129,00	426,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			10.279,69	1.384,39	11.664,08	498,39	87.837,53
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.250,29	390,39	1.640,68	498,39	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.250,29	390,39	1.640,68	498,39	
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		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				888,48	0,00	888,48	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			888,48	0,00	888,48		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				467,80	199,00	666,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			467,80	199,00	666,80		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				965,50	195,00	1.160,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			965,50	195,00	1.160,50		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				231,03	0,00	231,03	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			231,03	0,00	231,03		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				176,89	0,00	176,89	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			176,89	0,00	176,89		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				275,40	0,00	275,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			275,40	0,00	275,40		
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				4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.522,00	0,00	4.522,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.292,30	600,00	1.892,30	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.292,30	600,00	1.892,30		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			87,80	0,00	87,80	50,00	4.862,20
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto					0,00	0,00	50,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	50,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				87,80	0,00	87,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			87,80	0,00	87,80		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00			6.000,00	0,00	6.000,00	50.000,00	144.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic					0,00	0,00	50.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	50.000,00	

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				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			7.550,00	800,00	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				7.550,00	800,00	8.350,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.550,00	800,00	8.350,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	220.000,00			34.403,01	16.439,31	50.842,32	58.645,66	110.512,02
1.00.00	Recursos Ordinários	220.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			14.000,00	3.500,00	17.500,00		
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				9.053,55	2.396,06	11.449,61	3.550,39	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.053,55	2.396,06	11.449,61	3.550,39	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				153,10	85,25	238,35	761,65	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			153,10	85,25	238,35	761,65	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				3.064,67	2.281,21	5.345,88	6.173,62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.064,67	2.281,21	5.345,88	6.173,62	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					1.140,00	1.140,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.140,00	1.140,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				532,58	279,94	812,52	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			532,58	279,94	812,52		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação					6.000,00	6.000,00	48.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				6.000,00	6.000,00	48.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				154,85	30,00	184,85	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			154,85	30,00	184,85		
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de					371,15	371,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				371,15	371,15		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				6.334,26	355,70	6.689,96	160,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.334,26	355,70	6.689,96	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		
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			1.210,43	0,00	1.210,43	0,00	16.789,57
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00				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

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
	1.00.00 Recursos Ordinários		2.000,00			0,00	0,00		
01.031.0211	Melhoria Equip. Adm. Municipal		100.000,00		1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	98.530,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios		40.000,00		1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	38.530,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent		40.000,00		1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	38.530,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		40.000,00			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		
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		62.000,00		3.100,00	750,00	3.850,00	500,00	57.650,00
01.131.0209	Aparato Institucional		62.000,00		3.100,00	750,00	3.850,00	500,00	57.650,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial		62.000,00		3.100,00	750,00	3.850,00	500,00	57.650,00
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		3.100,00	750,00	3.850,00	500,00	45.650,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto					350,00	350,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00			350,00	350,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	0,00	500,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00			0,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.100,00	400,00	3.500,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00		3.100,00	400,00	3.500,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.000.000,00		761.706,03	203.671,56	965.377,59	1.051.290,92	3.000.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				279,63	93,21	372,84		
				1,00	279,63	93,21	372,84		
4	4 I.N.S.S				43.268,38	13.988,45	57.256,83		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017

19 jun 2017 16:33
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
			1,00		43.268,38	13.988,45	57.256,83		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES		1,00		2.484,07	0,00	2.484,07		
			1,00		2.484,07	0,00	2.484,07		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		19.369,24	7.361,15	26.730,39		
			1,00		19.369,24	7.361,15	26.730,39		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		82.720,00	32.000,00	114.720,00		
			1,00		82.720,00	32.000,00	114.720,00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		1,00		4.019,90	0,00	4.019,90		
			1,00		4.019,90	0,00	4.019,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					152.141,22	53.442,81	205.584,03		

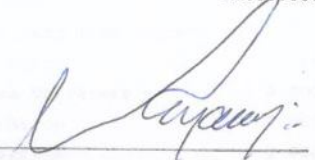
UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 MAIO DE 2017

19 jun 2017 16:33
 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:					913.847,25	257.114,37	1.170.961,62		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		615,15 212.534,30	1.253,59 237.420,10	1.253,59 237.420,10					
SOMA DOS SALDOS:		213.149,45	238.673,69	238.673,69					
TOTAL GERAL:		1.126.996,70	495.788,06	1.409.635,31					
Despesas Correntes		760.236,03 2.900.000,00	203.671,56 0,00	963.907,59 0,00					1.051.290,92 884.801,49
Despesas de Capital		1.470,00 100.000,00	0,00 0,00	1.470,00 0,00					0,00 98.530,00
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:		761.706,03 3.000.000,00	203.671,56 0,00	965.377,59 0,00					1.051.290,92 983.331,49


 RENATO JOSE DA SILVA
 CPF: 937.349.566-68
 Presidente da Camara


 MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
 CRC: 75284
 CONTADOR