

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			139.758,82	209.067,02	348.825,84	1.417.446,78	1.233.727,38
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00			139.758,82	209.067,02	348.825,84	1.417.446,78	1.233.727,38
01.01.01	Legislativo	3.000.000,00			139.758,82	209.067,02	348.825,84	1.417.446,78	1.233.727,38
01	Legislativa	3.000.000,00			139.758,82	209.067,02	348.825,84	1.417.446,78	1.156.727,38
01.031	Acao Legislativa	2.923.000,00			139.758,82	209.067,02	348.825,84	1.417.446,78	1.056.727,38
01.031.0209	Aparato Institucional	2.823.000,00			139.758,82	209.067,02	348.825,84	1.417.446,78	1.056.727,38
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.823.000,00			139.758,82	209.067,02	348.825,84	1.417.446,78	1.056.727,38
3.1.90.04.00	1 Contrataçao 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			137.500,08	155.638,38	293.138,46	1.359.349,14	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				7.745,10	8.311,68	16.056,78	78.943,22	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.745,10	8.311,68	16.056,78	78.943,22	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				54.797,68	72.369,40	127.167,08	530.832,92	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			54.797,68	72.369,40	127.167,08	530.832,92	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				68.143,00	68.143,00	136.286,00	681.430,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			68.143,00	68.143,00	136.286,00	681.430,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				6.814,30	6.814,30	13.628,60	68.143,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.814,30	6.814,30	13.628,60	68.143,00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	380.000,00				31.670,38	31.670,38	32.820,06	315.509,56
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc					31.670,38	31.670,38	32.820,06	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				31.670,38	31.670,38	32.820,06	
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	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	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	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	80.000,00				0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00				312,00	312,00	0,00	29.688,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					225,00	225,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				225,00	225,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					87,00	87,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				87,00	87,00		

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
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00				6.915,12	6.915,12	647,93	92.436,95
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					381,62	381,62	316,53	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				381,62	381,62	316,53	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	91,60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	91,60	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					49,70	49,70	59,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				49,70	49,70	59,80	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados					785,50	785,50	180,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				785,50	785,50	180,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações					150,00	150,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				150,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					4.522,00	4.522,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				4.522,00	4.522,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					1.026,30	1.026,30	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.026,30	1.026,30	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	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	5.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	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	60.000,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	220.000,00			1.730,28	13.849,17	15.579,45	24.629,65	179.790,90
1.00.00	Recursos Ordinários	220.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					7.000,00	7.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				7.000,00	7.000,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					860,00	860,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				860,00	860,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				1.554,37	2.828,43	4.382,80	10.617,20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.554,37	2.828,43	4.382,80	10.617,20	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					117,45	117,45	882,55	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				117,45	117,45	882,55	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					614,90	614,90	10.584,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				614,90	614,90	10.584,90	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					252,64	252,64	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				252,64	252,64	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					64,85	0,00	64,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				64,85	0,00	64,85	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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				111,06	2.175,75	2.286,81	2.545,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			111,06	2.175,75	2.286,81	2.545,00	
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	
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	18.000,00			528,46	681,97	1.210,43	0,00	16.789,57
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00				0,00	0,00	0,00	
		0,00			528,46	681,97	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	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
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				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
01.131	Comunicacao Social	62.000,00				0,00	0,00	0,00	62.000,00
01.131.0209	Aparato Institucional	62.000,00				0,00	0,00	0,00	62.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	62.000,00				0,00	0,00	0,00	62.000,00
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				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.000.000,00			139.758,82	209.067,02	348.825,84	1.417.446,78	3.000.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA					93,21	93,21		

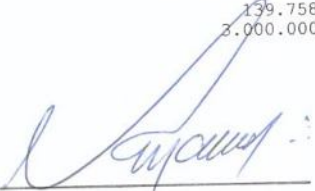
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
			1,00			93,21	93,21		
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>		1,00			<b>14.140,55</b>	<b>14.140,55</b>		
			1,00			14.140,55	14.140,55		
<b>20</b>	<b>20 Caixa Economica Federal</b>		1,00		<b>1.206,55</b>	<b>5.545,42</b>	<b>6.751,97</b>		
			1,00		1.206,55	5.545,42	6.751,97		
<b>26</b>	<b>26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA</b>		1,00			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
			1,00			21.000,00	21.000,00		
<b>2016</b>	<b>2016 RESTOS A PAGAR - 2016</b>		1,00		<b>3.719,90</b>	<b>300,00</b>	<b>4.019,90</b>		
			1,00		3.719,90	300,00	4.019,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						4.926,45	41.079,18	46.005,63	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					144.685,27	250.146,20	394.831,47		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		130.723,89	615,15	615,15					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	162.132,19	162.132,19					
SOMA DOS SALDOS:		130.723,89	162.747,34	162.747,34					
TOTAL GERAL:		275.409,16	412.893,54	557.578,81					
Despesas Correntes		139.758,82	209.067,02	348.825,84					1.417.446,78
		2.900.000,00	0,00	0,00					1.133.727,38
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:		139.758,82	209.067,02	348.825,84					1.417.446,78
		3.000.000,00	0,00	0,00					1.233.727,38

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

  
MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR  
CRC: 75284  
CONTADOR