

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
01	Câmara Municipal de Ibiá	475.959,61	182.451,09	658.410,70	1.046.423,09	
		2.809.000,00	297,14	297,14	1.104.166,21	
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	475.959,61	182.451,09	658.410,70	1.046.423,09	
		2.809.000,00	297,14	297,14	1.104.166,21	
01.01.01	Legislativo	475.959,61	182.451,09	658.410,70	1.046.423,09	
		2.809.000,00	297,14	297,14	1.104.166,21	
01	Legislativa	475.959,61	182.451,09	658.410,70	1.046.423,09	
		2.809.000,00	297,14	297,14	1.104.166,21	
01.031	Acao Legislativa	475.959,61	181.551,09	657.510,70	1.045.423,09	
		2.713.000,00	297,14		1.010.363,35	
01.031.0209	Aparato Institucional	475.884,61	181.551,09	657.435,70	1.045.423,09	
		2.613.000,00	297,14		910.438,35	
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da Camara:	475.884,61	181.551,09	657.435,70	1.045.423,09	
		2.613.000,00	297,14		910.438,35	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	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- Pessoal	401.910,80	140.251,75	542.162,55	1.007.837,45	
		1.550.000,00				
1.00.00	Recursos Ordinários	1.550.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	18.608,34	6.202,78	24.811,12	49.972,16	
1.00.00	Recursos Ordinários	18.608,34	6.202,78	24.811,12	49.972,16	
		0,00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	176.378,73	60.074,25	236.452,98	425.041,82	
1.00.00	Recursos Ordinários	176.378,73	60.074,25	236.452,98	425.041,82	
		0,00				
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	188.430,05	73.974,72	262.404,77	477.342,43	
1.00.00	Recursos Ordinários	188.430,05	73.974,72	262.404,77	477.342,43	
		0,00				
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	18.493,68	0,00	18.493,68	55.481,04	
1.00.00	Recursos Ordinários	18.493,68	0,00	18.493,68	55.481,04	
		0,00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	58.580,68	29.251,50	87.832,18	24.938,02	227.229,80
		340.000,00				
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	58.580,68	29.251,50	87.832,18	24.938,02	
		58.580,68	29.251,50	87.832,18	24.938,02	
1.00.00	Recursos Ordinários	58.580,68	29.251,50	87.832,18	24.938,02	
		0,00				
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	100.000,00	1.708,45	1.708,45	0,00	98.291,55
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	100.000,00	1.708,45	1.708,45	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.708,45	1.708,45	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	1.328,00	642,00	1.970,00	0,00
		30.000,00			28.030,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	327,00	340,00	667,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	327,00	340,00	667,00	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	849,50	0,00	849,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	849,50	0,00	849,50	
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	151,50	302,00	453,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	151,50	302,00	453,50	
		0,00			
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	857,04	2.247,15	3.104,19	375,41
		100.000,00			96.520,40
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	281,64	788,56	1.070,20	375,41
1.00.00	Recursos Ordinários	281,64	788,56	1.070,20	375,41
		0,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos		16,00	16,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		16,00	16,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	152,00	344,13	496,13	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	152,00	344,13	496,13	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	223,40	239,00	462,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	223,40	239,00	462,40	
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	200,00	0,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		859,46	859,46	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		859,46	859,46	
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	30,00	0,00	30,00	0,00
		5.000,00			4.970,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	30,00	0,00	30,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30,00	0,00	30,00	
		0,00			
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	730,61	0,00	730,61	0,00
		60.000,00			59.269,39
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	505,61	0,00	505,61	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	505,61 0,00	0,00	505,61	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	225,00	0,00	225,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	225,00 0,00	0,00	225,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.298,91 200.000,00	7.450,24	16.749,15	12.272,21 170.978,64
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.447,20	2.447,20	4.894,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.447,20 0,00	2.447,20	4.894,40	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		610,00	610,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	610,00	610,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul		60,00	60,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	60,00	60,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.458,11	1.436,41	3.894,52	4.935,48
1.00.00	Recursos Ordinários	2.458,11 0,00	1.436,41	3.894,52	4.935,48
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	106,81	0,00	106,81	343,19
1.00.00	Recursos Ordinários	106,81 0,00	0,00	106,81	343,19
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.510,21	810,30	3.320,51	6.708,57
1.00.00	Recursos Ordinários	2.510,21 0,00	810,30	3.320,51	6.708,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	396,15	0,00	396,15	284,97
1.00.00	Recursos Ordinários	396,15 0,00	0,00	396,15	284,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		1.236,00	1.236,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.236,00	1.236,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	29,50	0,00	29,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	29,50 0,00	0,00	29,50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.350,93	850,33	2.201,26	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.350,93 0,00	850,33	2.201,26	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	3.148,57 3.000,00	0,00 297,14	3.148,57	0,00 148,57
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00 3.148,57 0,00	0,00 297,14 0,00	0,00 3.148,57	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
01.031.0211	Melhoria Equip. Adm. Municipal	75,00	0,00	75,00		0,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	100.000,00	0,00	75,00		99.925,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	75,00	0,00	75,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	75,00		39.925,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	75,00	0,00	75,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	75,00	0,00	75,00		0,00
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00	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
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
01.122	Administracao Geral	11.000,00	0,00	0,00		0,00
01.122.0209	Aparato Institucional	11.000,00	0,00	297,14		10.702,86
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	11.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	297,14		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		702,86
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
01.131	Comunicacao Social	85.000,00	900,00	900,00		1.000,00
01.131.0209	Aparato Institucional	85.000,00	900,00	900,00		83.100,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	45.000,00	900,00	900,00		1.000,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	39.000,00	900,00	900,00		1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.000,00	0,00	0,00		37.100,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	0,00	900,00	900,00		1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	900,00	900,00		1.000,00
01.131.0209.2004	SUBVENÇÃO - ATIVIDADES DE COMUNICAÇ	40.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.43.00	1298 Subvenções Sociais	40.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00


CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		475.959,61 2.809.000,00	182.451,09 297,14	658.410,70 297,14	1.046.423,09 2.809.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	87,48	29,16	116,64	
		87,48	29,16 1,00	116,64	
4	4 I.N.S.S	23.890,35	12.169,16	36.059,51	
		23.890,35	12.169,16 1,00	36.059,51	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.518,26	17.295,67	24.813,93	
		7.518,26	17.295,67 1,00	24.813,93	
20	20 Caixa Economica Federal	42.605,40	14.201,81	56.807,21	
		42.605,40	14.201,81 1,00	56.807,21	
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZADO	25.500,00	1.704,33	27.204,33	
		25.500,00	1.704,33 1,00	27.204,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		99.601,49	45.400,13	145.001,62	


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

23 mai 2016 13:26
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		575.561,10	227.851,22	803.412,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		219.415,85	257.230,49	257.230,49	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		219.415,85	257.230,49	257.230,49	
TOTAL GERAL:		794.976,95	485.081,71	1.060.642,81	
Despesas Correntes		475.884,61 2.709.000,00	182.451,09 297,14	658.335,70 297,14	1.046.423,09 1.004.241,21
Despesas de Capital		75,00 100.000,00	0,00 0,00	75,00 0,00	0,00 99.925,00
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:		475.959,61 2.809.000,00	182.451,09 297,14	658.410,70 297,14	1.046.423,09 1.104.166,21


PEDRO AURELIO BOULART
CRC: 42567
CONTADOR


RODRIGO ALVARO REIS
CPF: 084.548.376-55
Presidente da Camara