

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	2.809.000,00	58.173,27	55.246,04	1.156.218,98	171.014,32	1.327.233,30	654.756,19	829.937,74
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	2.809.000,00	58.173,27	55.246,04	1.156.218,98	171.014,32	1.327.233,30	654.756,19	829.937,74
01.01.01	Legislativo	2.809.000,00	58.173,27	55.246,04	1.156.218,98	171.014,32	1.327.233,30	654.756,19	829.937,74
01	Legislativa	2.809.000,00	58.173,27	55.246,04	1.156.218,98	171.014,32	1.327.233,30	654.756,19	829.937,74
01.031	Acao Legislativa	2.713.000,00	58.173,27	14.948,90	1.148.918,98	166.414,32	1.315.333,30	654.756,19	786.134,88
01.031.0209	Aparato Institucional	2.613.000,00	58.173,27		1.148.843,98	166.414,32	1.315.258,30	654.756,19	701.158,78
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.613.000,00	58.173,27		1.148.843,98	166.414,32	1.315.258,30	654.756,19	701.158,78
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinad	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-	1.550.000,00	57.876,13		933.376,00	128.961,84	1.062.337,84	545.538,29	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.550.000,00	57.876,13			0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				45.487,05	6.202,78	51.689,83	26.020,68	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			45.487,05	6.202,78	51.689,83	26.020,68	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				401.299,68	54.948,90	456.248,58	260.195,12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			401.299,68	54.948,90	456.248,58	260.195,12	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				449.601,91	61.645,60	511.247,51	228.499,69	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			449.601,91	61.645,60	511.247,51	228.499,69	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				36.987,36	6.164,56	43.151,92	30.822,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			36.987,36	6.164,56	43.151,92	30.822,80	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	340.000,00			168.317,78	28.568,87	196.886,65	28.439,59	114.673,76
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet)				168.317,78	28.568,87	196.886,65	28.439,59	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			168.317,78	28.568,87	196.886,65	28.439,59	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	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	0,00	1.708,45	73.265,16	25.026,39
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou				1.708,45	0,00	1.708,45	73.265,16	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.708,45	0,00	1.708,45	73.265,16	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			4.252,50	0,00	4.252,50	0,00	25.747,50
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.651,00	0,00	1.651,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.889,50	0,00	1.889,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.889,50	0,00	1.889,50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				712,00	0,00	712,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			712,00	0,00	712,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			6.242,45	2.136,04	8.378,49	163,96	91.457,55
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.609,58	552,24	3.161,82	163,96	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.609,58	552,24	3.161,82	163,96	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos				16,00	0,00	16,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			16,00	0,00	16,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				928,82	104,00	1.032,82	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			928,82	104,00	1.032,82		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				651,40	249,00	900,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			651,40	249,00	900,40		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				775,00	0,00	775,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			775,00	0,00	775,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.153,65	0,00	1.153,65	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.153,65	0,00	1.153,65		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					450,00	450,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				450,00	450,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				66,00	0,00	66,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			66,00	0,00	66,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				42,00	780,80	822,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			42,00	780,80	822,80		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			80,00	243,47	323,47	0,00	4.676,53
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				80,00	243,47	323,47	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			80,00	243,47	323,47		
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		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	60.000,00			2.279,61	0,00	2.279,61	340,00	57.380,39
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservaçã					0,00	0,00	340,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	340,00	
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				505,61	0,00	505,61	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			505,61	0,00	505,61		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.774,00	0,00	1.774,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00			29.438,62	6.504,10	35.942,72	7.009,19	157.048,09
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				7.341,60	3.470,00	10.811,60	3.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.341,60	3.470,00	10.811,60	3.500,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament				610,00	0,00	610,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			610,00	0,00	610,00	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				521,24	0,00	521,24	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			521,24	0,00	521,24	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				60,00	0,00	60,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			60,00	0,00	60,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				6.530,93	1.024,58	7.555,51	1.274,49	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			6.530,93	1.024,58	7.555,51	1.274,49	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				376,22	160,73	536,95	313,05	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			376,22	160,73	536,95	313,05	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				7.235,19	1.382,19	8.617,38	1.911,20	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.235,19	1.382,19	8.617,38	1.911,20	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.536,03	0,00	1.536,03	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.536,03	0,00	1.536,03	0,00	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				29,50	0,00	29,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			29,50	0,00	29,50	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.586,91	466,60	3.053,51	10,45	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.586,91	466,60	3.053,51	10,45	
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	10.000,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	1.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	297,14		3.148,57	0,00	3.148,57	0,00	148,57
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	297,14			0,00	0,00	0,00	
		0,00			3.148,57	0,00	3.148,57	0,00	1.000,00
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	0,00	
01.031.0211	Melhoria Equip. Adm. Municipal	100.000,00			14.948,90	75,00	75,00	0,00	84.976,10
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00			14.948,90	75,00	75,00	0,00	24.976,10
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00			14.948,90	75,00	75,00	0,00	24.976,10

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		40.000,00			0,00	0,00			
	4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de			14.948,90	75,00	0,00	75,00	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00		75,00	0,00	75,00			
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		11.000,00	297,14		0,00	0,00	0,00	10.702,86	
01.122.0209	Aparato Institucional		11.000,00	297,14		0,00	0,00	0,00	10.702,86	
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios		11.000,00	297,14		0,00	0,00	0,00	10.702,86	
	3.3.90.36.00 20 Outros Serviços Terceiros- Pessc		1.000,00	297,14		0,00	0,00	0,00	702,86	
	1.00.00 Recursos Ordinários		1.000,00	297,14		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		85.000,00	40.000,00	7.300,00	4.600,00	11.900,00	0,00	33.100,00	
01.131.0209	Aparato Institucional		85.000,00	40.000,00	7.300,00	4.600,00	11.900,00	0,00	33.100,00	
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial		45.000,00		7.300,00	4.600,00	11.900,00	0,00	33.100,00	
	3.3.90.35.00 22 Serviços de Consultoria		1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		1.000,00			0,00	0,00			
	3.3.90.36.00 23 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 24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		39.000,00		7.300,00	4.600,00	11.900,00	0,00	27.100,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		39.000,00			0,00	0,00			
	3.3.90.39.33 Serviços de Comunicação em Geral					3.600,00	3.600,00	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00			3.600,00	3.600,00			
	3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e				7.300,00	1.000,00	8.300,00	0,00		
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00		7.300,00	1.000,00	8.300,00			
01.131.0209.2004	SUBVENÇÃO - ATIVIDADES DE		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43.00 1298 Subvenções Sociais		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		40.000,00	40.000,00		0,00	0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.809.000,00	58.173,27	55.246,04	1.156.218,98	171.014,32	1.327.233,30	654.756,19	2.811.927,23

1	1	SALÁRIO-FAMILIA			204,12	29,16	233,28		
				1,00	204,12	29,16	233,28		
4	4	I.N.S.S			71.880,52	11.439,37	83.319,89		
				1,00	71.880,52	11.439,37	83.319,89		
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO			133.875,33	0,00	133.875,33		
				1,00	133.875,33	0,00	133.875,33		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: IBIA

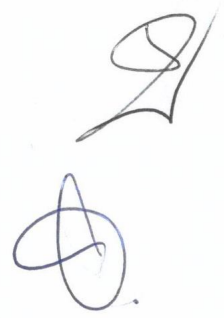
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCE E DA DESPESA  
AGOSTO DE 2016

08 set 2016 14:43

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
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES		1,00			1.657,21	1.657,21		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		99.329,53	13.772,73	113.102,26		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZAF		1,00		226.142,93	0,00	226.142,93		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						531.432,43	26.898,47	558.330,90	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: IBIA

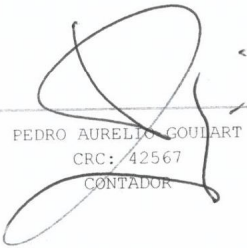
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

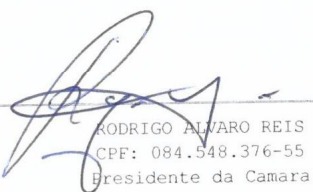
BALANÇO DE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2016

08 set 2016 14:43

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:					1.687.651,41	197.912,79	1.885.564,20		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		165.434,05	241.910,12	241.910,12					
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		165.434,05	241.910,12	241.910,12					
TOTAL GERAL:		1.853.085,46	439.822,91	2.127.474,32					
Despesas Correntes		1.156.143,98	171.014,32	1.327.158,30					654.756,19
		2.709.000,00	58.173,27	40.297,14					744.961,64
Despesas de Capital		75,00	0,00	75,00					0,00
		100.000,00	0,00	14.948,90					84.976,10
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:		1.156.218,98	171.014,32	1.327.233,30					654.756,19
		2.809.000,00	58.173,27	55.246,04					829.937,74

  
PEDRO AURELIO GOULART  
CRC: 42567  
CONTADOR

  
RODRIGO ALVARO REIS  
CPF: 084.548.376-55  
Presidente da Camara