

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	2.809.000,00	58.173,27	58.173,27	1.327.233,30	172.503,69	1.499.736,99	517.475,86	791.787,15
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	2.809.000,00	58.173,27	58.173,27	1.327.233,30	172.503,69	1.499.736,99	517.475,86	791.787,15
01.01.01	Legislativo	2.809.000,00	58.173,27	58.173,27	1.327.233,30	172.503,69	1.499.736,99	517.475,86	791.787,15
01	Legislativa	2.809.000,00	58.173,27	58.173,27	1.327.233,30	172.503,69	1.499.736,99	517.475,86	791.787,15
01.031	Acao Legislativa	2.713.000,00	58.173,27	17.876,13	1.315.333,30	172.503,69	1.487.836,99	517.475,86	747.984,29
01.031.0209	Aparato Institucional	2.613.000,00	58.173,27		1.315.258,30	172.503,69	1.487.761,99	517.475,86	665.935,42
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.613.000,00	58.173,27		1.315.258,30	172.503,69	1.487.761,99	517.475,86	665.935,42
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-	1.550.000,00	57.876,13		1.062.337,84	134.021,53	1.196.359,37	411.516,76	
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				51.689,83	7.418,46	59.108,29	18.602,22	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			51.689,83	7.418,46	59.108,29	18.602,22	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				456.248,58	58.792,91	515.041,49	201.402,21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			456.248,58	58.792,91	515.041,49	201.402,21	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				511.247,51	61.645,60	572.893,11	166.854,09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			511.247,51	61.645,60	572.893,11	166.854,09	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				43.151,92	6.164,56	49.316,48	24.658,24	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			43.151,92	6.164,56	49.316,48	24.658,24	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	340.000,00			196.886,65	28.439,59	225.326,24	29.484,73	85.189,03
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto)				196.886,65	28.439,59	225.326,24	29.484,73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			196.886,65	28.439,59	225.326,24	29.484,73	
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	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				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			8.378,49	313,96	8.692,45	292,43	91.015,12
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				3.161,82	163,96	3.325,78	93,43	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.161,82	163,96	3.325,78	93,43	
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				1.032,82	0,00	1.032,82	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.032,82	0,00	1.032,82		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				900,40	0,00	900,40	199,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			900,40	0,00	900,40	199,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				775,00	150,00	925,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			775,00	150,00	925,00		
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	0,00	450,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			450,00	0,00	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				822,80	0,00	822,80	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			822,80	0,00	822,80		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			323,47	0,00	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				323,47	0,00	323,47	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			323,47	0,00	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	340,00	2.619,61	0,00	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					340,00	340,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				340,00	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 Fisica				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	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS 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			35.942,72	9.388,61	45.331,33	2.916,78	151.751,89
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				10.811,60	7.000,00	17.811,60	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.811,60	7.000,00	17.811,60		
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		
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		
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		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.555,51	209,34	7.764,85	1.065,15	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.555,51	209,34	7.764,85	1.065,15	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				536,95	0,00	536,95	313,05	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			536,95	0,00	536,95	313,05	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				8.617,38	1.972,52	10.589,90	1.538,58	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.617,38	1.972,52	10.589,90	1.538,58	
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		
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		
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		
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		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				3.053,51	206,75	3.260,26	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.053,51	206,75	3.260,26	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	3.000,00	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			3.148,57	0,00	3.148,57	0,00	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00				0,00	0,00		
01.031.0211	Melhoria Equip. Adm. Municipal	100.000,00		17.876,13	75,00	0,00	75,00	0,00	82.048,87
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		17.876,13	75,00	0,00	75,00	0,00	22.048,87
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00		17.876,13	75,00	0,00	75,00	0,00	22.048,87

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
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00		17.876,13		0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				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	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	33.100,00
01.131.0209	Aparato Institucional	85.000,00		40.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	33.100,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	45.000,00			11.900,00	0,00	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			11.900,00	0,00	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	0,00	3.600,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.600,00	0,00	3.600,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.300,00	0,00	8.300,00		
01.131.0209.2004	SUBVENÇÃO - ATIVIDADES DE	40.000,00		40.000,00		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	
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.809.000,00	58.173,27	58.173,27	1.327.233,30	172.503,69	1.499.736,99	517.475,86	2.809.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				233,28	29,16	262,44		
			1,00		233,28	29,16	262,44		
4	4 I.N.S.S				83.319,89	11.399,47	94.719,36		
			1,00		83.319,89	11.399,47	94.719,36		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO				133.875,33	16.571,19	150.446,52		
			1,00		133.875,33	16.571,19	150.446,52		


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				1.657,21	0,00	1.657,21		
			1,00		1.657,21	0,00	1.657,21		
20	20 Caixa Economica Federal				113.102,26	13.772,73	126.874,99		
			1,00		113.102,26	13.772,73	126.874,99		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA				226.142,93	45.428,81	271.571,74		
			1,00		226.142,93	45.428,81	271.571,74		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					558.330,90	87.201,36	645.532,26		


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

24 out 2016 14:32
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:					1.885.564,20	259.705,05	2.145.269,25		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO AP CONTA MOVIMENTO		241.910,12 0,00	255.751,62 0,00	255.751,62 0,00					
SOMA DOS SALDOS:		241.910,12	255.751,62	255.751,62					
TOTAL GERAL:		2.127.474,32	515.456,67	2.401.020,87					
Despesas Correntes		1.327.158,30 2.709.000,00	172.503,69 58.173,27	1.499.661,99 40.297,14					517.475,86 709.738,28
Despesas de Capital		75,00 100.000,00	0,00 0,00	75,00 17.876,13					0,00 82.048,87
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:		1.327.233,30 2.809.000,00	172.503,69 58.173,27	1.499.736,99 58.173,27					517.475,86 791.787,15


PEDRO AURELIO GOULART
CRC: 42567
CONTADOR


RODRIGO ALVARO REIS
CPF: 084.548.376-55
Presidente da Camara