

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	3.000.000,00				139.758,82	139.758,82	1.568.795,76	1.291.445,42
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.000.000,00				139.758,82	139.758,82	1.568.795,76	1.291.445,42
01.01.01	Legislativo	3.000.000,00				139.758,82	139.758,82	1.568.795,76	1.291.445,42
01	Legislativa	3.000.000,00				139.758,82	139.758,82	1.568.795,76	1.291.445,42
01.031	Acao Legislativa	2.923.000,00				139.758,82	139.758,82	1.568.795,76	1.214.445,42
01.031.0209	Aparato Institucional	2.823.000,00				139.758,82	139.758,82	1.568.795,76	1.114.445,42
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.823.000,00				139.758,82	139.758,82	1.568.795,76	1.114.445,42
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-	1.700.000,00				137.500,08	137.500,08	1.514.987,52	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	7.745,10	87.254,90	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				7.745,10	7.745,10	87.254,90	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto					54.797,68	54.797,68	603.202,32	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				54.797,68	54.797,68	603.202,32	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador					68.143,00	68.143,00	749.573,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				68.143,00	68.143,00	749.573,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara					6.814,30	6.814,30	74.957,30	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				6.814,30	6.814,30	74.957,30	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	380.000,00				0,00	0,00	31.670,38	348.329,62
1.00.00	Recursos Ordinários	380.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet)					0,00	0,00	31.670,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	31.670,38	
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				0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00				0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00				0,00	0,00	1.457,62	98.542,38
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					0,00	0,00	381,62	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	381,62	

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
3.3.90.30.16	Material de Expediente					0,00	0,00	49,70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	49,70	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					0,00	0,00	1.026,30	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	1.026,30	
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	
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	
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	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	220.000,00				1.730,28	1.730,28	19.998,27	198.271,45
1.00.00	Recursos Ordinários	220.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares					0,00	0,00	3.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	3.500,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					1.554,37	1.554,37	13.445,63	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.554,37	1.554,37	13.445,63	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					0,00	0,00	1.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					0,00	0,00	252,64	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	252,64	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					64,85	64,85	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				64,85	64,85	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					111,06	111,06	1.800,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				111,06	111,06	1.800,00	
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	528,46	681,97	16.789,57
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000,00				0,00	0,00	0,00	
		0,00				528,46	528,46	681,97	
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


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
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			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		
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			0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		50.000,00			0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.000.000,00			139.758,82	139.758,82	1.568.795,76	3.000.000,00
20	20 Caixa Economica Federal					1.206,55	1.206,55		
				1,00		1.206,55	1.206,55		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016					3.719,90	3.719,90		
				1,00		3.719,90	3.719,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						4.926,45	4.926,45		


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2017

13 mar 2017 13:58
FOLHA: 4

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	144.685,27		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO	634,51	130.723,89	130.723,89					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00					
	SOMA DOS SALDOS:	634,51	130.723,89	130.723,89					
	TOTAL GERAL:	634,51	275.409,16	275.409,16					
	Despesas Correntes	0,00	139.758,82	139.758,82					1.568.795,76
		2.900.000,00	0,00	0,00					1.191.445,42
	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:	0,00	139.758,82	139.758,82					1.568.795,76
		3.000.000,00	0,00	0,00					1.291.445,42


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


MAURO MARCOS DA ROCHA JUNIOR
CRC: 75284
CONTADOR