

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	134.730,42	168.729,48	303.459,90	1.328.189,59	
		2.809.000,00	297,14	297,14	1.177.350,51	
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	134.730,42	168.729,48	303.459,90	1.328.189,59	
		2.809.000,00	297,14	297,14	1.177.350,51	
01.01.01	Legislativo	134.730,42	168.729,48	303.459,90	1.328.189,59	
		2.809.000,00	297,14	297,14	1.177.350,51	
01	Legislativa	134.730,42	168.729,48	303.459,90	1.328.189,59	
		2.809.000,00	297,14	297,14	1.177.350,51	
01.031	Acao Legislativa	134.730,42	168.729,48	303.459,90	1.328.189,59	
		2.713.000,00	297,14		1.081.647,65	
01.031.0209	Aparato Institucional	134.730,42	168.729,48	303.459,90	1.328.189,59	
		2.613.000,00	297,14		981.647,65	
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da Camara	134.730,42	168.729,48	303.459,90	1.328.189,59	
		2.613.000,00	297,14		981.647,65	
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	
		10.000,00			10.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		10.000,00				
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	132.805,85	132.805,85	265.611,70	1.284.388,30	
		1.550.000,00				
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.550.000,00				
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	6.202,78	6.202,78	12.405,56	62.377,72	
1.00.00	Recursos Ordinários	6.202,78	6.202,78	12.405,56	62.377,72	
		0,00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	58.792,91	58.792,91	117.585,82	543.908,98	
1.00.00	Recursos Ordinários	58.792,91	58.792,91	117.585,82	543.908,98	
		0,00				
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	61.645,60	61.645,60	123.291,20	616.456,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	61.645,60	61.645,60	123.291,20	616.456,00	
		0,00				
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	6.164,56	6.164,56	12.329,12	61.645,60	
1.00.00	Recursos Ordinários	6.164,56	6.164,56	12.329,12	61.645,60	
		0,00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		29.217,28	29.217,28	29.363,40	
		340.000,00			281.419,32	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		340.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		29.217,28	29.217,28	29.363,40	
1.00.00	Recursos Ordinários		29.217,28	29.217,28	29.363,40	
		0,00				
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00	
		1.000,00			1.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.000,00				
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	
		1.000,00			1.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.000,00				
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	
		1.000,00			1.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.000,00				
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	
		100.000,00			100.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		100.000,00				
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil		225,00	225,00	0,00	
		30.000,00			29.775,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores		225,00	225,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	225,00	225,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00		736,64
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	0,00		99.263,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	0,00		281,64
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		281,64
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		96,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		96,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	0,00		159,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		159,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		200,00
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	60.000,00	505,61	505,61		225,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00		59.269,39
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		505,61	505,61		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	505,61	505,61		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	0,00		225,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		225,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	339,90	4.411,84	4.751,74		13.476,25
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00		181.772,01
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	200.000,00	2.447,20	2.447,20		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.447,20	2.447,20		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		883,91	883,91		7.946,09
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	883,91	883,91		7.946,09
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		71,16	71,16		378,84
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	71,16	71,16		378,84
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	99,90	545,11	645,01		4.166,32

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	99,90	545,11	645,01	4.166,32	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	396,15	396,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	396,15	396,15		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		29,50	29,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	29,50	29,50		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	240,00	38,81	278,81	985,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	240,00	38,81	278,81	985,00	
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	1.584,67	1.563,90	3.148,57	0,00	148,57
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	297,14	0,00		
		1.584,67	297,14	0,00		
		0,00	1.563,90	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	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 Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	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		
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	0,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	11.000,00	0,00	0,00	10.702,86	0,00
				297,14	0,00	
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	297,14	702,86	
		1.000,00	0,00	0,00		
				297,14		
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	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.131.0209	Aparato Institucional	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

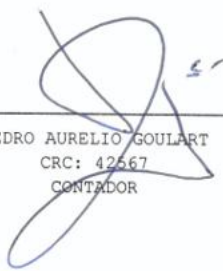
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos 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	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
01.131.0209.2004	SUBVENÇÃO - ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		134.730,42	168.729,48	303.459,90	1.328.189,59
		2.809.000,00	297,14	297,14	2.809.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	29,16	29,16	58,32	
		29,16	29,16	58,32	
4	4 I.N.S.S		1,00		
			12.025,08	12.025,08	
			12.025,08	12.025,08	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		
			7.518,26	7.518,26	
			7.518,26	7.518,26	
20	20 Caixa Economica Federal	14.201,80	14.201,80	28.403,60	
		14.201,80	14.201,80	28.403,60	
			1,00		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZADO		8.500,00	8.500,00	
			8.500,00	8.500,00	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		14.230,96	42.274,30	56.505,26	


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

14 mar 2016 15:50
FOLHA: 5

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		148.961,38	211.003,78	359.965,16	
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		116.320,47	169.956,83	169.956,83	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		116.320,47	169.956,83	169.956,83	
TOTAL GERAL:		265.281,85	380.960,61	529.921,99	
Despesas Correntes		134.730,42 2.709.000,00	168.729,48 297,14	303.459,90 297,14	1.328.189,59 1.077.350,51
Despesas de Capital		0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
serva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		134.730,42 2.809.000,00	168.729,48 297,14	303.459,90 297,14	1.328.189,59 1.177.350,51


PEDRO AURELIO GOULART
CRC: 42567
CONTADOR


RODRIGO ALVARO REIS
CPF: 084.548.376-55
Presidente da Camara