

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	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	55.246,04	55.246,04	658.410,70	167.203,85	825.614,55	1.040.911,51	942.473,94
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	2.809.000,00	55.246,04	55.246,04	658.410,70	167.203,85	825.614,55	1.040.911,51	942.473,94
01.01.01	Legislativo	2.809.000,00	55.246,04	55.246,04	658.410,70	167.203,85	825.614,55	1.040.911,51	942.473,94
01	Legislativa	2.809.000,00	55.246,04	55.246,04	658.410,70	167.203,85	825.614,55	1.040.911,51	942.473,94
01.031	Acao Legislativa	2.713.000,00	55.246,04	14.948,90	657.510,70	163.993,85	821.504,55	1.040.911,51	890.881,08
01.031.0209	Aparato Institucional	2.613.000,00	55.246,04		657.435,70	163.993,85	821.429,55	1.040.911,51	805.904,98
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.613.000,00	55.246,04		657.435,70	163.993,85	821.429,55	1.040.911,51	805.904,98
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	54.948,90		542.162,55	131.222,18	673.384,73	931.564,17	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.550.000,00	54.948,90			0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				24.811,12	6.202,78	31.013,90	43.769,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			24.811,12	6.202,78	31.013,90	43.769,38	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				236.452,98	54.948,90	291.401,88	425.041,82	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			236.452,98	54.948,90	291.401,88	425.041,82	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				262.404,77	63.905,94	326.310,71	413.436,49	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			262.404,77	63.905,94	326.310,71	413.436,49	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				18.493,68	6.164,56	24.658,24	49.316,48	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			18.493,68	6.164,56	24.658,24	49.316,48	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	340.000,00			87.832,18	24.938,02	112.770,20	26.878,39	200.351,41
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet)				87.832,18	24.938,02	112.770,20	26.878,39	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			87.832,18	24.938,02	112.770,20	26.878,39	
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			1.970,00	225,00	2.195,00	0,00	27.805,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				667,00	0,00	667,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			667,00	0,00	667,00		

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				849,50	225,00	1.074,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			849,50	225,00	1.074,50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				453,50	0,00	453,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			453,50	0,00	453,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00			3.104,19	375,41	3.479,60	372,36	96.148,04
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.070,20	375,41	1.445,61	356,36	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.070,20	375,41	1.445,61	356,36	
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				496,13	0,00	496,13	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			496,13	0,00	496,13		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				462,40	0,00	462,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			462,40	0,00	462,40		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				200,00	0,00	200,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			200,00	0,00	200,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				859,46	0,00	859,46	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			859,46	0,00	859,46		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					0,00	0,00	16,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	16,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.000,00			30,00	0,00	30,00	0,00	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	0,00			30,00	0,00	30,00		
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		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	60.000,00			730,61	1.349,00	2.079,61	0,00	57.920,39
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	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			505,61	0,00	505,61		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				225,00	1.349,00	1.574,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			225,00	1.349,00	1.574,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00			16.749,15	5.884,24	22.633,39	8.831,43	168.535,18
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				4.894,40	1.223,60	6.118,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.894,40	1.223,60	6.118,00		
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		

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
						521,24	521,24	0,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e					521,24	521,24	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	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		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.894,52	1.248,38	5.142,90	3.687,10	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.894,52	1.248,38	5.142,90	3.687,10	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				106,81	187,61	294,42	155,58	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			106,81	187,61	294,42	155,58	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				3.320,51	1.919,62	5.240,13	4.988,75	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.320,51	1.919,62	5.240,13	4.988,75	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					175,00	175,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				175,00	175,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				396,15	569,94	966,09	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			396,15	569,94	966,09		
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				2.201,26	38,85	2.240,11	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.201,26	38,85	2.240,11	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		14.948,90	75,00	0,00	75,00	0,00	84.976,10
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00		14.948,90	75,00	0,00	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	0,00	75,00	0,00	24.976,10
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00		14.948,90		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		


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	
01.122	Administracao Geral		11.000,00			0,00	0,00	0,00	10.702,86	
01.122.0209	Aparato Institucional		11.000,00			0,00	0,00	0,00	10.702,86	
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios		11.000,00			0,00	0,00	0,00	10.702,86	
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc		1.000,00			0,00	0,00	0,00	702,86	
1.00.00	Recursos Ordinários		1.000,00			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		85.000,00	40.000,00	900,00	3.210,00	4.110,00	0,00	40.890,00	
01.131.0209	Aparato Institucional		85.000,00	40.000,00	900,00	3.210,00	4.110,00	0,00	40.890,00	
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial		45.000,00		900,00	3.210,00	4.110,00	0,00	40.890,00	
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		900,00	3.210,00	4.110,00	0,00	34.890,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		39.000,00			0,00	0,00			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				900,00	3.210,00	4.110,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		900,00	3.210,00	4.110,00			
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	55.246,04	55.246,04	658.410,70	167.203,85	825.614,55	1.040.911,51	2.809.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA					116,64	29,16	145,80		
				1,00		116,64	29,16	145,80		
4	4 I.N.S.S					36.059,51	12.594,25	48.653,76		
				1,00		36.059,51	12.594,25	48.653,76		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO					24.813,93	92.887,03	117.700,96		
				1,00		24.813,93	92.887,03	117.700,96		
20	20 Caixa Economica Federal					56.807,21	14.976,85	71.784,06		
				1,00		56.807,21	14.976,85	71.784,06		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA					27.204,33	147.112,97	174.317,30		
				1,00		27.204,33	147.112,97	174.317,30		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						145.001,62	267.600,26	412.601,88		

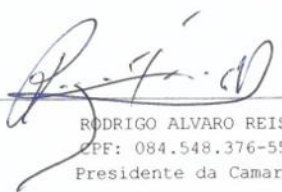
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA
MAIO DE 2016

18 ago 2016 14:42
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					803.412,32	434.804,11	1.238.216,43		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		257.230,49	87.566,65	87.566,65					
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		257.230,49	87.566,65	87.566,65					
TOTAL GERAL:		1.060.642,81	522.370,76	1.325.783,08					
Despesas Correntes		658.335,70 2.709.000,00	167.203,85 55.246,04	825.539,55 40.297,14					1.040.911,51 857.497,84
Despesas de Capital		75,00 100.000,00	0,00 0,00	75,00 14.948,90					0,00 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:		658.410,70 2.809.000,00	167.203,85 55.246,04	825.614,55 55.246,04					1.040.911,51 942.473,94


PEDRO AURELIO GOULART
CRC: 42567
CONTADOR


RODRIGO ALVARO REIS
CPF: 084.548.376-55
Presidente da Camara