

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	297,14	297,14	303.459,90	172.499,71	475.959,61	1.193.486,81	1.139.553,58
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	2.809.000,00	297,14	297,14	303.459,90	172.499,71	475.959,61	1.193.486,81	1.139.553,58
01.01.01	Legislativo	2.809.000,00	297,14	297,14	303.459,90	172.499,71	475.959,61	1.193.486,81	1.139.553,58
01	Legislativa	2.809.000,00	297,14	297,14	303.459,90	172.499,71	475.959,61	1.193.486,81	1.043.850,72
01.031	Acao Legislativa	2.713.000,00	297,14		303.459,90	172.499,71	475.959,61	1.193.486,81	943.925,72
01.031.0209	Aparato Institucional	2.613.000,00	297,14		303.459,90	172.424,71	475.884,61	1.193.486,81	943.925,72
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	2.613.000,00	297,14		303.459,90	172.424,71	475.884,61	1.193.486,81	10.000,00
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinad	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
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			265.611,70	136.299,10	401.910,80	1.148.089,20	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.550.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				12.405,56	6.202,78	18.608,34	56.174,94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			12.405,56	6.202,78	18.608,34	56.174,94	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				117.585,82	58.792,91	176.378,73	485.116,07	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			117.585,82	58.792,91	176.378,73	485.116,07	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				123.291,20	65.138,85	188.430,05	551.317,15	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			123.291,20	65.138,85	188.430,05	551.317,15	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				12.329,12	6.164,56	18.493,68	55.481,04	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			12.329,12	6.164,56	18.493,68	55.481,04	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	340.000,00			29.217,28	29.363,40	58.580,68	29.251,50	252.167,82
1.00.00	Recursos Ordinários	340.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc				29.217,28	29.363,40	58.580,68	29.251,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			29.217,28	29.363,40	58.580,68	29.251,50	
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				0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	30.000,00				225,00	1.103,00	1.328,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00				0,00	0,00	0,00	28.672,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					225,00	102,00	327,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			225,00	102,00	327,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara						849,50	849,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				849,50	849,50		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					151,50	151,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				151,50	151,50		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	100.000,00				857,04	857,04	788,56	98.354,40
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					281,64	281,64	788,56	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				281,64	281,64	788,56	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					152,00	152,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				152,00	152,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente					223,40	223,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				223,40	223,40		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados					200,00	200,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				200,00	200,00		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00				30,00	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	30,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				30,00	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- Pessoa	60.000,00			505,61	225,00	730,61	0,00	59.269,39
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 Físicas					225,00	225,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				225,00	225,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00			4.751,74	4.547,17	9.298,91	15.357,55	175.343,54
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares				2.447,20	0,00	2.447,20	1.223,60	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.447,20	0,00	2.447,20	1.223,60	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				883,91	1.574,20	2.458,11	6.371,89	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			883,91	1.574,20	2.458,11	6.371,89	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				71,16	35,65	106,81	343,19	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			71,16	35,65	106,81	343,19	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				645,01	1.865,20	2.510,21	7.418,87	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			645,01	1.865,20	2.510,21	7.418,87	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				396,15	0,00	396,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			396,15	0,00	396,15		
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		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2016

06 abr 2016 16:38  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				278,81	1.072,12	1.350,93	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			278,81	1.072,12	1.350,93	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	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	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	
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	0,00	
01.031.0211	Melhoria Equip. Adm. Municipal	100.000,00				75,00	75,00	0,00	99.925,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00				75,00	75,00	0,00	39.925,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00				75,00	75,00	0,00	39.925,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					75,00	75,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				75,00	75,00	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	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	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	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
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	45.000,00				0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	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	0,00	
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	39.000,00				0,00	0,00	0,00	39.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.000,00				0,00	0,00	0,00	
01.131.0209.2004	SUBVENÇÃO - ATIVIDADES DE	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.43.00	1298 Subvenções Sociais	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00

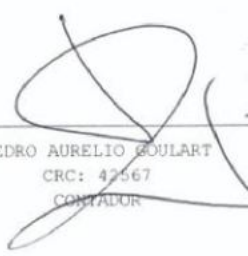
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.809.000,00	297,14	297,14	303.459,90	172.499,71	475.959,61	1.193.486,81	2.809.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				58,32	29,16	87,48		
			1,00		58,32	29,16	87,48		
4	4 I.N.S.S				12.025,08	11.865,27	23.890,35		
			1,00		12.025,08	11.865,27	23.890,35		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				7.518,26	0,00	7.518,26		
			1,00		7.518,26	0,00	7.518,26		
20	20 Caixa Economica Federal				28.403,60	14.201,80	42.605,40		
			1,00		28.403,60	14.201,80	42.605,40		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ				8.500,00	17.000,00	25.500,00		
			1,00		8.500,00	17.000,00	25.500,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					56.505,26	43.096,23	99.601,49		


UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2016

06 abr 2016 16:38  
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:					359.965,16	215.595,94	575.561,10		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		169.956,83	219.415,85	219.415,85					
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		169.956,83	219.415,85	219.415,85					
TOTAL GERAL:		529.921,99	435.011,79	794.976,95					
Despesas Correntes		303.459,90 2.709.000,00	172.424,71 297,14	475.884,61 297,14					1.193.486,81 1.039.628,58
Despesas de Capital		0,00 100.000,00	75,00 0,00	75,00 0,00					0,00 99.925,00
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:		303.459,90 2.809.000,00	172.499,71 297,14	475.959,61 297,14					1.193.486,81 1.139.553,58

  
PEDRO AURELIO BOULART  
CRC: 42567  
CONTADOR

  
RODRIGO ALVARO REIS  
CPF: 084.548.376-55  
Presidente da Camara