



CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2016

PÁGINA: 1 de 2

| Código | Especificação | Ficha | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orçamentário | LIQUIDADO | | Despesas a pagar | | | | | | | |
|--|--|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------------|------------|------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | No mês | Acumulado | | | | | | | | |
| ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBUNIDADE: - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | 1.540.000,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 134.328,58 | 930.372,74 | 0,00 | 300,00 | 609.927,26 | 111.254,71 | 830.722,92 | 116.065,70 | | | | | | | |
| 031 | Ação Legislativa | | 1.540.000,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 134.328,58 | 930.372,74 | 0,00 | 300,00 | 609.927,26 | 111.254,71 | 830.722,92 | 116.065,70 | | | | | | | |
| 0011 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 1.540.000,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 134.328,58 | 930.372,74 | 0,00 | 300,00 | 609.927,26 | 111.254,71 | 830.722,92 | 116.065,70 | | | | | | | |
| 1.001 | CONSTRUÇÃO/ REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS | | 50.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.274,10 | 0,00 | 0,00 | 35.725,90 | 0,00 | 37.007,71 | 266,39 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 1/0 | 50.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.274,10 | 0,00 | 0,00 | 35.725,90 | 0,00 | 37.007,71 | 266,39 | | | | | | | |
| 2.001 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS | | 772.000,00 | 118.500,00 | 30.900,00 | 92.407,43 | 581.721,48 | 0,00 | 300,00 | 278.178,52 | 69.333,56 | 482.338,05 | 109.039,04 | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2/0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3/0 | 440.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.708,05 | 234.523,93 | 0,00 | 0,00 | 205.976,07 | 30.708,05 | 234.523,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 4/0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,97 | 51.941,92 | 0,00 | 0,00 | 48.058,08 | 6.710,97 | 51.941,92 | 6.710,97 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 5/0 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,53 | 56.133,33 | 0,00 | 0,00 | 8.866,67 | 4.149,33 | 35.182,05 | 22.800,81 | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6/0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 400,00 | 5.800,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 7/0 | 3.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8/0 | 8.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 21.409,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 3.360,00 | 19.487,79 | 2.921,21 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9/0 | 65.000,00 | 70.000,00 | 8.000,00 | 1.470,88 | 124.533,30 | 0,00 | 300,00 | 2.766,70 | 8.475,21 | 79.672,36 | 44.956,05 | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10/0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 11/0 | 80.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 46.300,00 | 86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 14.650,00 | 54.850,00 | 31.650,00 | | | | | | | |
| 2.002 | MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | 697.000,00 | 0,00 | 97.800,00 | 41.921,15 | 311.377,16 | 0,00 | 0,00 | 287.822,84 | 41.921,15 | 311.377,16 | 6.760,27 | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12/0 | 454.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 30.273,93 | 211.917,51 | 0,00 | 0,00 | 183.082,49 | 30.273,93 | 211.917,51 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 13/0 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,27 | 46.621,89 | 0,00 | 0,00 | 46.378,11 | 6.660,27 | 46.621,89 | 6.660,27 | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 14/0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 500,00 | 27.800,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15/0 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 16/0 | 108.000,00 | 0,00 | 37.300,00 | 4.486,95 | 25.037,76 | 0,00 | 0,00 | 45.662,24 | 4.486,95 | 25.037,76 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.003 | PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS | | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/0 | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.004 | CONGRESSO, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES | | 16.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 18/0 | 8.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 1.540.000,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 134.328,58 | 930.372,74 | 0,00 | 300,00 | 609.927,26 | 111.254,71 | 830.722,92 | 116.065,70 | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2016

PÁGINA: 2 de 2

| Código | Especificação | Ficha | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orçamentário | LIQUIDADO | | Despesas a pagar |
|--------------------------|---------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | No mês | Acumulado | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 1.540.000,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 134.328,58 | 930.372,74 | 0,00 | 300,00 | 609.927,26 | 111.254,71 | 830.722,92 | 116.065,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.540.000,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 134.328,58 | 930.372,74 | 0,00 | 300,00 | 609.927,26 | 111.254,71 | 830.722,92 | 116.065,70 |

LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266
 Contadora - CRC Nº 083266/O-7

ANTÔNIO ROBERTO DOS REIS DA SILVA
 Presidente da Câmara