CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2016

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
SUBUNIDADE: -

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	
01	LEGISLATIVA		1.540.000,00	31.000,00	31.000,00	93.930,26	548.219,35	0,00	0,00	991.780,65	112.246,41	445.486,37	117.421,69
031	Ação Legislativa		1.540.000,00	31.000,00	31.000,00	93.930,26	548.219,35	0,00	0,00	991.780,65	112.246,41	445.486,37	117.421,69
0011	AÇAO LEGISLATIVA		1.540.000,00	31.000,00	31.000,00	93.930,26	548.219,35	0,00	0,00	991.780,65	112.246,41	445.486,37	117.421,69
1.001	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DO PRÉDIO DA (		50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.274,10	0,00	0,00	12.725,90	3.154,51	34.349,24	2.924,86
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.274,10	0,00	0,00	12.725,90	3.154,51	34.349,24	2.924,86
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA		772.000,00	31.000,00	28.000,00	52.345,98	343.432,52	0,00	0,00	431.567,48	67.507,62	243.624,40	107.836,56
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3/0	440.500,00	0,00	0,00	36.941,48	130.973,11	0,00	0,00	309.526,89	36.941,48	130.973,11	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4/0	100.000,00	0,00	0,00	7.558,44	30.585,92	0,00	0,00	69.414,08	7.558,44	30.585,92	7.558,44
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5/0	65.000,00	0,00	0,00	4.403,68	47.284,53	0,00	0,00	17.715,47	7.472,96	19.512,25	27.772,28
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6/0	8.000,00	0,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.600,00	400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	7/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	8/0	8.000,00	11.000,00	0,00	2.300,00	17.506,00	0,00	0,00	1.494,00	2.300,00	12.864,79	4.641,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9/0	65.000,00	20.000,00	8.000,00	742,38	74.482,96	0,00	0,00	2.517,04	1.834,74	18.088,33	56.864,63
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	0,00	20.000,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	19.800,00	11.000,00	29.200,00	11.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		697.000,00	0,00	0,00	41.584,28	167.512,73	0,00	0,00	529.487,27	41.584,28	167.512,73	6.660,27
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12/0	454.000,00	0,00	0,00	30.273,93	121.095,72	0,00	0,00	332.904,28	30.273,93	121.095,72	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13/0	93.000,00	0,00	0,00	6.660,27	26.641,08	0,00	0,00	66.358,92	6.660,27	26.641,08	6.660,27
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14/0	40.000,00	0,00	0,00	900,00	6.600,00	0,00	0,00	33.400,00	900,00	6.600,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	16/0	108.000,00	0,00	0,00	3.750,08	13.175,93	0,00	0,00	94.824,07	3.750,08	13.175,93	0,00
2.003	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS O		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.004	CONGRESSO, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES		16.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18/0	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	31.000,00	31.000,00	93.930,26	548.219,35	0,00	0,00	991.780,65	112.246,41	445.486,37	117.421,69

CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2016

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	31.000,00	31.000,00	93.930,26	548.219,35	0,00	0,00	991.780,65	112.246,41	445.486,37	117.421,69
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	31.000,00	31.000,00	93.930,26	548.219,35	0,00	0,00	991.780,65	112.246,41	445.486,37	117.421,69

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

ANTÔNIO ROBERTO DOS REIS DA SILVA
Presidente da Câmara