

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Camara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	877.853,62	238.645,76	1.116.499,38	1.464.656,93	1.536.108,69		
01.01	Camara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	877.853,62	238.645,76	1.116.499,38	1.464.656,93	1.536.108,69		
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00	877.853,62	238.645,76	1.116.499,38	1.464.656,93	1.536.108,69		
01	Legislativa	4.117.265,00	877.853,62	238.645,76	1.116.499,38	1.464.656,93	1.536.108,69		
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00	877.853,62	238.645,76	1.116.499,38	1.464.656,93	1.431.108,69		
01.031.0209	APPARAO INSTITUCIONAL	3.905.265,00	875.626,62	238.645,76	1.114.272,38	1.464.656,93	1.326.335,69		
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00	875.626,62	238.645,76	1.114.272,38	1.464.656,93	1.326.335,69		
3.1.90.04.00	1 Contrataçao por Tempo Determinac	23.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		23.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.100,00	694.945,80	176.336,88	871.282,68	1.368.364,38	211.152,94		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00		0,00	0,00				
1.00.00	Recursos Ordinários	2.450.800,00	38.248,90	9.774,68	48.023,58	69.002,94			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet	0,00	38.248,90	9.774,68	48.023,58	69.002,94			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	290.029,08	4.672,19	294.701,27	706.011,31			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00	290.029,08	4.672,19	294.701,27	706.011,31			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	292.276,92	73.042,50	365.319,42	511.190,58			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00	292.276,92	73.042,50	365.319,42	511.190,58			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	292.276,92	73.042,50	365.319,42	511.190,58			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00	29.227,70	7.304,25	36.531,95	51.119,05			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	29.227,70	7.304,25	36.531,95	51.119,05			
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	45.163,20	81.543,26	126.706,46	31.040,50			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	45.163,20	81.543,26	126.706,46	31.040,50			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	552.200,00	114.516,78	39.691,87	154.208,65	39.946,51	358.044,84		
1.00.00	Recursos Ordinários	552.200,00	114.516,78	39.691,87	154.208,65	39.946,51	358.044,84		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet	0,00	114.516,78	39.691,87	154.208,65	39.946,51			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	114.516,78	39.691,87	154.208,65	39.946,51			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.205,00		0,00	0,00	0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00		0,00	0,00	0,00			
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.205,00		0,00	0,00	0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00		0,00	0,00	0,00			
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.205,00		0,00	0,00	0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00		0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	92.400,00	408,53	3.822,44	4.230,97	0,00	88.169,03		
1.00.00	Recursos Ordinários	92.400,00	408,53	3.822,44	4.230,97	0,00	88.169,03		
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	408,53	3.822,44	4.230,97	0,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	408,53	3.822,44	4.230,97	0,00			
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00	4.347,00	2.520,00	6.867,00	965,00	24.718,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00	4.347,00	2.520,00	6.867,00	965,00	24.718,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.580,00	1.360,00	2.940,00	675,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.580,00	1.360,00	2.940,00	675,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				450,00	0,00	450,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				450,00	0,00	450,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.317,00	1.160,00	3.477,00	290,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.317,00	1.160,00	3.477,00	290,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9			109.200,00	3.724,62	21.461,79	4.143,45	83.594,76
1.00.00	Recursos Ordinários				109.200,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.444,85	1.191,22	2.636,07	1.184,16	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.444,85	1.191,22	2.636,07	1.184,16	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				175,48	0,00	175,48	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				175,48	0,00	175,48	0,00	
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado				90,00	0,00	90,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.676,16	0,00	1.676,16	902,99	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.676,16	0,00	1.676,16	902,99	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				904,00	147,10	1.051,10	53,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				904,00	147,10	1.051,10	53,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				360,00	0,00	360,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				360,00	0,00	360,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.889,93	0,00	1.889,93	815,32	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.889,93	0,00	1.889,93	815,32	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				209,00	0,00	209,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				209,00	0,00	209,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.344,00	451,50	1.795,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				1.344,00	451,50	1.795,50	0,00	
3.3.90.30.40	Ferramentas				759,28	0,00	759,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				759,28	0,00	759,28	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				3.159,47	1.934,80	5.094,27	1.187,98	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.159,47	1.934,80	5.094,27	1.187,98	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	10			5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	5.415,00
1.00.00	Recursos Ordinários				5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	
3.3.90.33.01	Passagens Deep. Loc.exceto				30,00	200,00	230,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				30,00	200,00	230,00	0,00	

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00				130,00	130,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários					130,00	130,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	219.450,00			3.000,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00	192.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	219.450,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic	0,00			3.000,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.000,00	3.000,00	6.000,00	21.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	66.150,00			2.357,50	680,00	3.037,50	0,00	63.112,50
1.00.00	Recursos Ordinários	66.150,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisic	0,00			2.357,50	680,00	3.037,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.357,50	680,00	3.037,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	311.850,00			37.877,07	8.539,95	46.417,02	30.237,59	235.195,39
1.00.00	Recursos Ordinários	311.850,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	0,00			350,00	0,00	350,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				350,00	0,00	350,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			3.989,11	1.291,94	5.281,05	9.718,95	
1.00.00	Recursos Ordinários				3.989,11	1.291,94	5.281,05	9.718,95	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			266,27	308,69	574,96	2.975,04	
1.00.00	Recursos Ordinários				266,27	308,69	574,96	2.975,04	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			2.640,01	129,90	2.769,91	10.373,69	
1.00.00	Recursos Ordinários				2.640,01	129,90	2.769,91	10.373,69	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			279,76	0,00	279,76	279,76	
1.00.00	Recursos Ordinários				279,76	0,00	279,76	279,76	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			655,31	147,23	802,54	2.197,46	
1.00.00	Recursos Ordinários				655,31	147,23	802,54	2.197,46	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			29.696,61	6.662,19	36.358,80	4.692,69	
1.00.00	Recursos Ordinários				29.696,61	6.662,19	36.358,80	4.692,69	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	11.025,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.025,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.950,00			406,77	0,00	406,77	0,00	19.543,23
1.00.00	Recursos Ordinários	19.950,00			406,77	0,00	406,77	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	107.000,00			2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	104.773,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	44.000,00			2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	41.773,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	44.000,00			2.227,00	0,00	2.227,00	0,00	41.773,00

CODIGO 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	44.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.399,00	0,00	1.399,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				828,00	0,00	828,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			828,00	0,00	828,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	63.000,00		
01.122	Administracao Geral	15.750,00				0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.750,00				0,00	0,00	0,00	
01.122.0209.2002	Recursos Ordinários	15.750,00				0,00	15.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.250,00				0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00				0,00	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	10.500,00		
01.131	Comunicacao Social	89.250,00				0,00	0,00	0,00	89.250,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	89.250,00				0,00	0,00	0,00	
01.131.0209.2003	Recursos Ordinários	89.250,00				0,00	89.250,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	2.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.500,00				0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00				0,00	52.500,00		
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	24.150,00				0,00	0,00	0,00	24.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.400,00				0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00				0,00	8.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.150,00				0,00	0,00	0,00	3.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00				0,00	3.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.600,00				0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.600,00				0,00	12.600,00		
TOTAL ORÇAMENTARIO:		4.117.265,00			877.853,62	238.645,76	1.116.499,38	1.464.656,93	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				1.417,01	358,89	1.775,90		
4	4 I.N.S.S				52.572,54	18.403,36	70.975,90		
					52.572,54	18.403,36	70.975,90		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPRENHA A PAGAR	SALDO ATUAL
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		13.324,51	27.128,72	40.453,23		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		12.230,13	3.753,38	15.983,51		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZP		1,00		122.500,00	144.700,00	267.200,00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		6.289,90	0,00	6.289,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:					208.334,09	194.344,35	402.678,44		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2021

24 Jun 2021 17:24  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.086.187,71	432.990,11	1.519.177,82		
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE									
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,06	735,06	735,06					
		434.873,39	380.701,91	380.701,91					
	SOMA DOS SALDOS:	435.608,45	381.436,97	381.436,97					
	TOTAL GERAL:	1.521.796,16	814.427,08	1.900.614,79					
	Despesas Correntes	875.626,62	238.645,76	1.114.272,38					1.464.656,93
		4.010.265,00	0,00	0,00					1.431.325,69
	Despesas de Capital	2.227,00	0,00	2.227,00					0,00
		107.000,00	0,00	0,00					104.773,00
	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA:	877.853,62	238.645,76	1.116.499,38					1.464.656,93
		4.117.265,00	0,00	0,00					1.536.108,69

  
ALLAN CORREIA DE SOUZA  
CPF: 592.850.346-00  
Presidente da Câmara

  
WELBER PEREIRA DE ALMEIDA  
CPF: 092614/0-1  
CONTADOR