

CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

F I X A D A CREDITOS REDUÇÕES PAGTOS ATRIB MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL PAGTOS EMPENHADO A PAGAR SALDO ATUAL

01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	415.921,59	415.921,59	2.784.068,85	281.114,51	3.065.183,36	826.883,77	581.732,87
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	415.921,59	415.921,59	2.784.068,85	281.114,51	3.065.183,36	826.883,77	581.732,87
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00	415.921,59	415.921,59	2.784.068,85	281.114,51	3.065.183,36	826.883,77	581.732,87
01	Legislativa	4.473.800,00	415.921,59	415.921,59	2.784.068,85	281.114,51	3.065.183,36	826.883,77	518.857,47
01.031	Acao Legislativa	4.388.500,00	415.921,59	365.921,59	2.781.644,25	281.114,51	3.062.758,76	826.883,77	489.499,47
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00	415.921,59	365.921,59	2.633.956,64	281.114,51	2.915.071,15	826.883,77	489.499,47
01.031.0209.2001	Mantencao das Atividades da	4.241.500,00	415.921,59	365.921,59	2.633.956,64	281.114,51	2.915.071,15	826.883,77	25.100,00
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	25.100,00	25.100,00	25.100,00	1.966.110,19	211.898,94	2.178.009,13	626.860,08	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	25.100,00	25.100,00	25.100,00	1.966.110,19	211.898,94	2.178.009,13	626.860,08	0,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.660.000,00	144.869,21	144.869,21	115.963,77	11.481,04	127.444,81	22.962,08	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.660.000,00	144.869,21	144.869,21	115.963,77	11.481,04	127.444,81	22.962,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet	0,00	0,00	0,00	933.177,34	94.772,79	1.027.950,13	315.909,30	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	0,00	0,00	933.177,34	94.772,79	1.027.950,13	315.909,30	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00	0,00	0,00	683.677,80	75.964,20	759.642,00	204.519,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	0,00	0,00	683.677,80	75.964,20	759.642,00	204.519,00	0,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00	0,00	0,00	68.367,78	7.596,42	75.964,20	15.192,84	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	0,00	0,00	68.367,78	7.596,42	75.964,20	15.192,84	0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	164.923,50	22.084,49	187.007,99	68.276,86	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	0,00	0,00	164.923,50	22.084,49	187.007,99	68.276,86	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	0,00	0,00	382.543,37	46.929,75	429.473,12	46.617,75	123.909,13
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	0,00	0,00	382.543,37	46.929,75	429.473,12	46.617,75	123.909,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	382.543,37	46.929,75	429.473,12	46.617,75	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	600.000,00	0,00	0,00	382.543,37	46.929,75	429.473,12	46.617,75	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet	0,00	0,00	0,00	382.543,37	46.929,75	429.473,12	46.617,75	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	0,00	0,00	382.543,37	46.929,75	429.473,12	46.617,75	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	91.052,38	85.805,00	2.500,00	88.305,00	0,00	6.995,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	100.000,00	0,00	91.052,38	85.805,00	2.500,00	88.305,00	0,00	6.995,00
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	35.300,00	60.000,00	0,00	36.970,00	500,00	37.470,00	0,00	0,00
1.00.00	Diárias Não Vinculados de	35.300,00	60.000,00	0,00	36.970,00	500,00	37.470,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	36.970,00	500,00	37.470,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	0,00	0,00	36.970,00	500,00	37.470,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00			19.750,00	1.000,00	20.750,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				19.750,00	1.000,00	20.750,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00			29.085,00	1.000,00	30.085,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				29.085,00	1.000,00	30.085,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.000,00			93.973,59	10.638,71	104.612,30	2.989,06	11.398,64
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				93.973,59	10.638,71	104.612,30		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00			20.032,76	2.662,84	22.695,60	2.131,56	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				20.032,76	2.662,84	22.695,60		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0,00			40,07	0,00	40,07	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				40,07	0,00	40,07		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00			130,00	0,00	130,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				130,00	0,00	130,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			18.052,67	5.547,26	23.599,93	857,50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				18.052,67	5.547,26	23.599,93		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			5.374,40	96,00	5.470,40	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				5.374,40	96,00	5.470,40		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			3.365,71	1.902,61	5.268,32	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				3.365,71	1.902,61	5.268,32		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				4.500,00	0,00	4.500,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00			1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				1.425,00	0,00	1.425,00		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00			5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				5.040,00	0,00	5.040,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00			2.301,90	0,00	2.301,90	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.301,90	0,00	2.301,90		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00			11.097,42	430,00	11.527,42	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				11.097,42	430,00	11.527,42		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			22.613,66	0,00	22.613,66	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				22.613,66	0,00	22.613,66		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	6.300,00	10.000,00		11.119,67	1.609,11	12.728,78	0,00	3.571,22
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		10.000,00		11.119,67	1.609,11	12.728,78		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00			11.119,67	0,00	11.119,67	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				11.119,67	0,00	11.119,67		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	240.000,00			2.453,93	200,00	2.653,93	0,00	44.476,86
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.453,93	200,00	2.653,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	72.000,00			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				72.000,00	0,00	72.000,00		

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	2.453,93	2.453,93	200,00	2.653,93	0,00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	2.453,93	2.453,93	200,00	2.653,93			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00	90.988,87	7.338,00	98.326,87	9.410,11	230.263,02		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	338.000,00	90.988,87	7.338,00	98.326,87	9.410,11	230.263,02		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	0,00	2.840,00	170,00	3.010,00	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	2.840,00	170,00	3.010,00	0,00			
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00	0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.436,57	1.979,14	18.415,71	3.584,29			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	16.436,57	1.979,14	18.415,71	3.584,29			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	729,81	295,29	1.025,10	474,90			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	729,81	295,29	1.025,10	474,90			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	6.043,92	764,31	6.808,23	3.173,27			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	6.043,92	764,31	6.808,23	3.173,27			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4.213,96	1.013,02	5.226,98	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	4.213,96	1.013,02	5.226,98	0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.717,65	304,70	3.022,35	977,65			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	2.717,65	304,70	3.022,35	977,65			
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00	8.264,96	1.428,00	9.692,96	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	8.264,96	1.428,00	9.692,96	0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	37.421,00	1.383,54	38.804,54	1.200,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	37.421,00	1.383,54	38.804,54	1.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	894,34	0,00	22.894,34	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	22.000,00	894,34	0,00	22.894,34	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.300,00	67,68	0,00	2.367,68	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.300,00	67,68	0,00	2.367,68	0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00			
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00			
01.031.0211	MEHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00	147.687,61	0,00	147.687,61	141.006,77	29.358,00		
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	48.000,00	18.642,00	0,00	18.642,00	0,00	29.358,00		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	48.000,00	18.642,00	0,00	18.642,00	0,00	29.358,00		

[Handwritten signature]

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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		48.000,00			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara		69.000,00		201.052,38	0,00	129.045,61	141.006,77	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19	69.000,00		201.052,38	0,00	129.045,61	141.006,77	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				201.052,38	0,00	129.045,61	141.006,77	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				129.045,61	0,00	129.045,61	141.006,77	
01.122	Administracao Geral		18.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	15.575,40
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL		18.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	15.575,40
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios		18.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	15.575,40
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	20	6.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	9.575,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	9.575,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21	12.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	9.575,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	9.575,40
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	47.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	47.300,00
01.131	Comunicacao Social		97.300,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.700,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL		97.300,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.700,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial		70.700,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.300,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	22	2.300,00		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	11.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	11.400,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	23	11.400,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24	57.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	26.600,00
01.131.0209.2004	APOTIO A FESTIVIDADES E		26.600,00		9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25	9.100,00		9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	26	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	14.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27	14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	TOTAL ORÇAMENTARIO:		4.473.800,00		415.921,59	281.114,51	3.065.183,36	826.883,77	4.473.800,00

[Handwritten signature]

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	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		286,11	0,00	286,11		
4	4 I.N.S.S		1,00		185.977,52	22.075,83	208.053,35		
					185.977,52	22.075,83	208.053,35		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		144.036,13	17.487,13	161.523,26		
					144.036,13	17.487,13	161.523,26		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		1,00			5.239,25	5.239,25		
						5.239,25	5.239,25		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		80.703,90	9.934,38	90.638,28		
					80.703,90	9.934,38	90.638,28		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		13.698,17	1.180,13	14.878,30		
					13.698,17	1.180,13	14.878,30		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00		6.909,74	2.226,52	9.136,26		
					6.909,74	2.226,52	9.136,26		
26	26 DEVOUCAO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		141.000,00	0,00	141.000,00		
					141.000,00	0,00	141.000,00		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		190,46	0,00	190,46		
					190,46	0,00	190,46		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:					572.802,03	58.143,24	630.945,27		

J. Almeida

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MES SEQUINTE									
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,06	735,06	735,06					
		496.895,65	584.488,81	584.488,81					
	SOMA DOS SALDOS:	497.630,71	585.223,87	585.223,87					
	TOTAL GERAL:	3.854.501,59	924.481,62	4.281.352,50					
	Despesas Correntes	2.636.381,24	281.114,51	2.917.495,75					685.877,00
		4.356.800,00	214.869,21	415.921,59					552.374,87
	Despesas de Capital	147.687,61	0,00	147.687,61					141.006,77
		117.000,00	201.052,38	0,00					29.358,00
	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:	2.784.068,85	281.114,51	3.065.183,36					826.883,77
		4.473.800,00	415.921,59	415.921,59					581.732,87

FERNANDO ARTHUR SILVA DE ALMEIDA
CPF: 098.318.726-65
Presidente da Camara

WELDER DE FATIMA DE ALMEIDA
CRC: MG-072644/0-1
CONTADOR

me da