

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

16 mai 2022 17:36  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00			748.920,94	288.949,90	1.037.870,84	1.947.885,32	1.488.043,84
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00			748.920,94	288.949,90	1.037.870,84	1.947.885,32	1.488.043,84
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00			748.920,94	288.949,90	1.037.870,84	1.947.885,32	1.488.043,84
01	Legislativa	4.473.800,00			748.920,94	288.949,90	1.037.870,84	1.947.885,32	1.488.043,84
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00			748.920,94	288.949,90	1.037.870,84	1.945.460,72	1.375.168,44
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00			732.053,94	288.949,90	1.021.003,84	1.945.460,72	1.275.035,44
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.241.500,00			732.053,94	288.949,90	1.021.003,84	1.945.460,72	1.275.035,44
3.1.90.04.00	Contrataçao por Tempo Determinac	25.100,00				0,00	0,00	0,00	25.100,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	25.100,00				0,00	0,00	0,00	25.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.660.000,00			587.826,90	205.276,05	793.102,95	1.866.897,05	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.660.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				32.754,88	13.719,29	46.474,17	96.832,28	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			32.754,88	13.719,29	46.474,17	96.832,28	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				269.729,61	94.772,79	364.502,40	926.741,49	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			269.729,61	94.772,79	364.502,40	926.741,49	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				227.892,60	75.964,20	303.856,80	660.304,20	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			227.892,60	75.964,20	303.856,80	660.304,20	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				22.789,26	7.596,42	30.385,68	57.265,32	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			22.789,26	7.596,42	30.385,68	57.265,32	
3.1.90.11.11	Empregado Público				34.660,55	13.223,35	47.883,90	124.753,76	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			34.660,55	13.223,35	47.883,90	124.753,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00			83.242,09	44.298,04	127.540,13	44.690,09	427.769,78
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	600.000,00				0,00	0,00	0,00	427.769,78
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet				83.242,09	44.298,04	127.540,13	44.690,09	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			83.242,09	44.298,04	127.540,13	44.690,09	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.400,00				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	2.400,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.400,00				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	2.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00				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	2.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.300,00			13.605,00	7.250,00	21.055,00	0,00	14.245,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	35.300,00				0,00	0,00	0,00	14.245,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				10.470,00	2.000,00	12.470,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			10.470,00	2.000,00	12.470,00	0,00	

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
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			2.000,00	3.000,00	5.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.335,00	2.250,00	3.585,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			1.335,00	2.250,00	3.585,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	119.000,00			23.436,54	12.848,40	36.284,94	5.961,94	76.753,12
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	119.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.517,91	3.842,73	6.360,64	1.794,45	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			2.517,91	3.842,73	6.360,64	1.794,45	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras					40,07	40,07	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				40,07	40,07		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				3.036,50	2.524,20	5.560,70	2.044,05	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			3.036,50	2.524,20	5.560,70	2.044,05	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				542,90	2.063,60	2.606,50	123,40	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			542,90	2.063,60	2.606,50	123,40	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					810,11	810,11	934,34	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				810,11	810,11	934,34	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				540,00	0,00	540,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			540,00	0,00	540,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				2.115,00	0,00	2.115,00	186,90	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			2.115,00	0,00	2.115,00	186,90	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.990,12	2.387,69	4.377,81	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			1.990,12	2.387,69	4.377,81	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				11.269,11	1.180,00	12.449,11	878,80	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			11.269,11	1.180,00	12.449,11	878,80	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	6.300,00			2.660,01	2.016,01	4.676,02	0,00	1.623,98
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.300,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				2.660,01	2.016,01	4.676,02	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			2.660,01	2.016,01	4.676,02	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	240.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	240.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	72.000,00			2.453,93	0,00	2.453,93	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	72.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				2.453,93	0,00	2.453,93	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			2.453,93	0,00	2.453,93	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00			17.735,13	17.261,40	34.996,53	27.911,64	275.091,83
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	338.000,00				0,00	0,00		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

16 mai 2022 17:36  
FOLHA: 4

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
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	18.000,00				0,00	0,00	2.424,60	15.575,40
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00	2.424,60	9.575,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	12.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					0,00	0,00	2.424,60	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	2.424,60	
01.131	Comunicacao Social	97.300,00				0,00	0,00	0,00	97.300,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	97.300,00				0,00	0,00	0,00	97.300,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	70.700,00				0,00	0,00	0,00	70.700,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.300,00				0,00	0,00	0,00	2.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.300,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	11.400,00				0,00	0,00	0,00	11.400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	11.400,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.000,00				0,00	0,00	0,00	57.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	57.000,00				0,00	0,00		
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	26.600,00				0,00	0,00	0,00	26.600,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	9.100,00				0,00	0,00	0,00	9.100,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	9.100,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.500,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	3.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	14.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.473.800,00			748.920,94	288.949,90	1.037.870,84	1.947.885,32	4.473.800,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				169,41	56,47	225,88		
4	4 I.N.S.S		1,00		169,41	56,47	225,88		
7	7 I.R.R.F. - EXTEFA ORÇAMENTARIO		1,00		39.648,04	21.349,37	60.997,41		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		39.648,04	21.349,37	60.997,41		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		13.521,67	36.142,04	49.663,71		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZF		1,00		13.521,67	36.142,04	49.663,71		
			1,00		26.538,57	0,00	26.538,57		
			1,00		26.538,57	0,00	26.538,57		
			1,00		507,40	3.386,54	3.893,94		
			1,00		507,40	3.386,54	3.893,94		
			1,00		63.500,00	14.500,00	78.000,00		
			1,00		63.500,00	14.500,00	78.000,00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

16 mai 2022 17:36  
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
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		190,46	0,00	190,46		
					190,46	0,00	190,46		
					144.075,55	75.434,42	219.509,97		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2022

16 mai 2022 17:36  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				892.996,49	364.384,32	1.257.380,81		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,06	735,06	735,06					
		382.749,18	440.718,80	440.718,80					
SOMA DOS SALDOS:		383.484,24	441.453,86	441.453,86					
TOTAL GERAL:		1.276.480,73	805.838,18	1.698.834,67					
Despesas Correntes		732.053,94	288.949,90	1.021.003,84					1.947.885,32
		4.356.800,00	0,00	0,00					1.387.910,84
Despesas de Capital		16.867,00	0,00	16.867,00					0,00
		117.000,00	0,00	0,00					100.133,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPES		0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		748.920,94	288.949,90	1.037.870,84					1.947.885,32
		4.473.800,00	0,00	0,00					1.488.043,84

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



WELDER DE FATIMA DE ALMEIDA  
CRC: MG-092614/O-1  
CONTADOR