

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	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00			162.722,10	277.174,58	439.896,68	2.371.107,44	1.662.795,88
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00			162.722,10	277.174,58	439.896,68	2.371.107,44	1.662.795,88
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00			162.722,10	277.174,58	439.896,68	2.371.107,44	1.662.795,88
01	Legislativa	4.473.800,00			162.722,10	277.174,58	439.896,68	2.371.107,44	1.662.795,88
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00			162.722,10	277.174,58	439.896,68	2.371.107,44	1.547.495,88
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00			162.722,10	277.174,58	439.896,68	2.371.107,44	1.430.495,88
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.241.500,00			162.722,10	277.174,58	439.896,68	2.371.107,44	1.430.495,88
3.1.90.04.00	Contratação 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			161.976,15	214.711,73	376.687,88	2.283.312,12	
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				9.341,78	10.946,65	20.288,43	122.018,02	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			9.341,78	10.946,65	20.288,43	122.018,02	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				68.072,86	106.195,89	174.268,75	1.118.975,14	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			68.072,86	106.195,89	174.268,75	1.118.975,14	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				73.042,50	73.042,50	146.085,00	818.076,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			73.042,50	73.042,50	146.085,00	818.076,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				7.304,25	7.304,25	14.608,50	73.042,50	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			7.304,25	7.304,25	14.608,50	73.042,50	
3.1.90.11.11	Empregado Público				4.214,76	17.222,44	21.437,20	151.200,46	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			4.214,76	17.222,44	21.437,20	151.200,46	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00				39.027,62	39.027,62	44.214,47	516.757,91
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	600.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet					39.027,62	39.027,62	44.214,47	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				39.027,62	39.027,62	44.214,47	
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				1.555,00	1.555,00	0,00	33.745,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	35.300,00				0,00	0,00	0,00	33.745,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					720,00	720,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				720,00	720,00	0,00	

J. Almeida

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					835,00	835,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				835,00	835,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	119.000,00				13.531,13	13.531,13	5.418,21	100.050,66
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	119.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					380,01	380,01	2.137,90	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				380,01	380,01	2.137,90	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					1.239,00	1.239,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				1.239,00	1.239,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens					782,00	782,00	643,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				782,00	782,00	643,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens					540,00	540,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				540,00	540,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	0,00	2.115,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	2.115,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de					1.990,12	1.990,12	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				1.990,12	1.990,12		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					8.600,00	8.600,00	522,31	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				8.600,00	8.600,00	522,31	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	6.300,00				798,68	798,68	0,00	5.501,32
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.300,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					798,68	798,68	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				798,68	798,68		
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		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	72.000,00				1.853,93	1.853,93	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 Fisica					1.853,93	1.853,93	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				1.853,93	1.853,93		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00				89,18	5.548,10	38.162,64	294.289,26
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	338.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					2.084,20	2.084,20	19.915,80	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				2.084,20	2.084,20	19.915,80	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					48,00	48,00	1.452,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				48,00	48,00	1.452,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					619,10	619,10	5.300,70	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				619,10	619,10	5.300,70	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					85,74	505,86	3.494,14	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				85,74	505,86	3.494,14	

[Assinatura]
me da

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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				3,44	2.287,50	2.290,94	8.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00						
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e		12.000,00		3,44	2.287,50	2.290,94	8.000,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		12.000,00						0,00
3.3.90.91.00	15 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
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores		22.000,00		656,77	237,57	894,34	0,00	21.105,66
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		22.000,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições		2.300,00		656,77	237,57	894,34	0,00	2.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		2.300,00						0,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL		117.000,00			0,00	0,00	0,00	117.000,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios		48.000,00			0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent		48.000,00			0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		48.000,00						0,00
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara		69.000,00			0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações		69.000,00			0,00	0,00	0,00	69.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		69.000,00						0,00
01.122	Administracao Geral		18.000,00			0,00	0,00	0,00	18.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL		18.000,00			0,00	0,00	0,00	18.000,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios		18.000,00			0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		12.000,00			0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		12.000,00						0,00
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	70.700,00		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
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
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
01.131.0209.2004	26.600,00		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
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc		3.500,00			0,00	0,00	0,00	3.500,00

J. Almeida

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

29 mar 2022 17:33
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
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			162.722,10	277.174,58	439.896,68	2.371.107,44	4.473.800,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA					112,94	112,94		
4	4 I.N.S.S		1,00			112,94	112,94		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00			18.363,33	18.363,33		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZF		1,00			17.692,38	17.692,38		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00			0,00	0,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					34.500,00	14.500,00	49.000,00		
					34.500,00	14.500,00	49.000,00		
					190,46	0,00	190,46		
					190,46	0,00	190,46		
					34.690,46	50.668,65	85.359,11		

J. Almeida

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 mar 2022 17:33
FOLHA: 5

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2022

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				197.412,56	327.843,23	525.255,79		
	CONTA MOVIMENTO	735,06	735,06	735,06					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.356,99	325.516,39	325.516,39					
	SOMA DOS SALDOS:	201.092,05	326.251,45	326.251,45					
TOTAL GERAL:		398.504,61	654.094,68	851.507,24					
Despesas Correntes		162.722,10	277.174,58	439.896,68					2.371.107,44
		4.356.800,00	0,00	0,00					1.545.795,88
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					0,00
		117.000,00	0,00	0,00					117.000,00
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:		162.722,10	277.174,58	439.896,68					2.371.107,44
		4.473.800,00	0,00	0,00					1.662.795,88

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

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