

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			439.896,68	309.024,26	748.920,94	2.163.646,62	1.561.232,44
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00			439.896,68	309.024,26	748.920,94	2.163.646,62	1.561.232,44
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00			439.896,68	309.024,26	748.920,94	2.163.646,62	1.561.232,44
01	Legislativa	4.473.800,00			439.896,68	309.024,26	748.920,94	2.163.646,62	1.561.232,44
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00			439.896,68	309.024,26	748.920,94	2.161.222,02	1.448.357,04
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00			439.896,68	292.157,26	732.053,94	2.161.222,02	1.348.224,04
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.241.500,00			439.896,68	292.157,26	732.053,94	2.161.222,02	1.348.224,04
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	25.100,00			0,00	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	0,00	25.100,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.660.000,00			376.687,88	211.139,02	587.826,90	2.072.173,10	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.660.000,00			376.687,88	211.139,02	587.826,90	2.072.173,10	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				20.288,43	12.466,45	32.754,88	109.551,57	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			20.288,43	12.466,45	32.754,88	109.551,57	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				174.268,75	95.460,86	269.729,61	1.023.514,28	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			174.268,75	95.460,86	269.729,61	1.023.514,28	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				146.085,00	81.807,60	227.892,60	736.268,40	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			146.085,00	81.807,60	227.892,60	736.268,40	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				14.608,50	8.180,76	22.789,26	64.861,74	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			14.608,50	8.180,76	22.789,26	64.861,74	
3.1.90.11.11	Empregado Público				21.437,20	13.223,35	34.660,55	137.977,11	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			21.437,20	13.223,35	34.660,55	137.977,11	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	600.000,00			39.027,62	44.214,47	83.242,09	44.298,04	472.459,87
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	600.000,00			39.027,62	44.214,47	83.242,09	44.298,04	472.459,87
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excetc				39.027,62	44.214,47	83.242,09	44.298,04	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			39.027,62	44.214,47	83.242,09	44.298,04	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.400,00			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	2.400,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.400,00			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	2.400,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00			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	2.400,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	100.000,00			0,00	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	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	35.300,00			1.555,00	12.250,00	13.805,00	0,00	21.495,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	35.300,00			1.555,00	12.250,00	13.805,00	0,00	21.495,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				720,00	9.750,00	10.470,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			720,00	9.750,00	10.470,00	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	2.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				2.000,00	2.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				835,00	500,00	1.335,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			835,00	500,00	1.335,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	119.000,00			13.531,13	9.905,41	23.436,54	7.690,61	87.872,85
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	119.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				380,01	2.137,90	2.517,91	3.842,73	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			380,01	2.137,90	2.517,91	3.842,73	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras					0,00	0,00	40,07	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	40,07	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.239,00	1.797,50	3.036,50	747,20	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			1.239,00	1.797,50	3.036,50	747,20	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					542,90	542,90	2.063,60	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				542,90	542,90	2.063,60	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0,00	0,00	810,11	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	810,11	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				782,00	643,00	1.425,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			782,00	643,00	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	2.115,00	186,90	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				2.115,00	2.115,00	186,90	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.990,12	0,00	1.990,12	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			1.990,12	0,00	1.990,12	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				8.600,00	2.669,11	11.269,11	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			8.600,00	2.669,11	11.269,11	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	6.300,00			798,68	1.861,33	2.660,01	0,00	3.639,99
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	1.861,33	2.660,01	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			798,68	1.861,33	2.660,01	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	240.000,00				0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	240.000,00				0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	72.000,00			1.853,93	600,00	2.453,93	0,00	69.546,07
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	72.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisice				1.853,93	600,00	2.453,93	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			1.853,93	600,00	2.453,93	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00			5.548,10	12.187,03	17.735,13	37.060,27	283.204,60
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	338.000,00				0,00	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
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Recursos Não Vinculados de	0,00				1.560,00	1.560,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.084,20	3.915,74	5.999,94	16.000,06	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				48,00	54,72	102,72	1.397,28	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				619,10	780,02	1.399,12	4.680,58	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	0,00	1.900,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					293,71	293,71	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				505,86	311,79	817,65	3.182,35	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Outros Serv. Terceiros -Pessoa					637,85	637,85	0,00	
3.3.90.39.99	Recursos Não Vinculados de				2.290,94	4.633,20	6.924,14	9.900,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Recursos Não Vinculados de	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.300,00				0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00			894,34	0,00	894,34	0,00	21.105,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.300,00				0,00	0,00	0,00	2.300,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00				16.867,00	16.867,00	0,00	100.133,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	48.000,00				16.867,00	16.867,00	0,00	31.133,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	48.000,00				0,00	0,00	0,00	31.133,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					16.867,00	16.867,00	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	Obras e Instalações	69.000,00				0,00	0,00	0,00	69.000,00
01.122	Administracao Geral	18.000,00				0,00	0,00	0,00	15.575,40
01.122.0209	APAFATO INSTITUCIONAL	18.000,00				0,00	0,00	0,00	15.575,40

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- Pess	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	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- Pess	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- Pess	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			439.896,68	309.024,26	748.920,94	2.163.646,62	4.473.800,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				112,94	56,47	169,41	169,41	
			1,00		112,94	56,47	169,41		
4	4 I.N.S.S				18.363,33	21.284,71	39.648,04	39.648,04	
			1,00		18.363,33	21.284,71	39.648,04		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				13.521,67	13.521,67	13.521,67	13.521,67	
			1,00		13.521,67	13.521,67	13.521,67		
20	20 Caixa Economica Federal				17.692,38	8.846,19	26.538,57	26.538,57	
			1,00		17.692,38	8.846,19	26.538,57		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				507,40	507,40	507,40	507,40	
			1,00		507,40	507,40	507,40		
26	26 DEVOLUCAO DE REPASSE NAO UTILIZ				49.000,00	14.500,00	63.500,00	63.500,00	
			1,00		49.000,00	14.500,00	63.500,00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇARÃO DA DESPESA  
MARÇO DE 2022

02 mai 2022 16:56  
FOLHA: 5

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
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		190,46	0,00	190,46		
					190,46	0,00	190,46		
					85.359,11	58.716,44	144.075,55		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

BALANÇAR DE DA DESPESA  
MARÇO 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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					525.255,79	367.740,70	892.996,49		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		735,06	735,06	735,06					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		325.516,39	382.749,18	382.749,18					
SOMA DOS SALDOS:		326.251,45	383.484,24	383.484,24					
TOTAL GERAL:		851.507,24	751.224,94	1.276.480,73					
Despesas Correntes		439.896,68	292.157,26	732.053,94					2.163.646,62
		4.356.800,00	0,00	0,00					1.461.099,44
Despesas de Capital		0,00	16.867,00	16.867,00					0,00
		117.000,00	0,00	0,00					100.133,00
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:		439.896,68	309.024,26	748.920,94					2.163.646,62
		4.473.800,00	0,00	0,00					1.561.232,44

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

WELDER DE ALMEIDA  
CRC: MG-092614/0-1  
CONTADOR