

BALANC. DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIÁ
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	EMFENHAO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	167.407,01	167.407,01	2.124.689,76	245.690,87	2.370.380,63	712.190,48	1.034.693,89
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00	167.407,01	167.407,01	2.124.689,76	245.690,87	2.370.380,63	712.190,48	1.034.693,89
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00	167.407,01	167.407,01	2.124.689,76	245.690,87	2.370.380,63	712.190,48	1.034.693,89
01	Legislativa	4.117.265,00	167.407,01	167.407,01	2.124.689,76	245.690,87	2.370.380,63	712.190,48	1.034.693,89
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00	167.407,01	167.407,01	2.122.189,77	244.857,54	2.367.047,31	710.523,82	934.693,87
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.905.265,00	60.000,00	60.000,00	2.116.987,77	244.857,54	2.361.845,31	574.023,81	861.988,87
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00	60.000,00	60.000,00	2.116.987,77	244.857,54	2.361.845,31	574.023,81	861.988,87
3.1.90.04.00	1 Contratacao por Tempo Determinac	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00			1.575.984,37	174.865,27	1.750.849,64	488.797,42	211.152,94
1.00.00	Recursos Ordinários	2.450.800,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				85.050,96	9.341,78	94.392,74	22.633,78	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		85.050,96	9.341,78	94.392,74	22.633,78	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				670.515,72	75.156,28	745.672,00	255.040,58	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		670.515,72	75.156,28	745.672,00	255.040,58	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				657.489,42	73.042,50	730.531,92	145.978,08	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		657.489,42	73.042,50	730.531,92	145.978,08	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				65.748,95	7.304,25	73.053,20	14.597,80	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		65.748,95	7.304,25	73.053,20	14.597,80	
3.1.90.11.11	Empregado Público				97.179,32	10.020,46	107.199,78	50.547,18	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		97.179,32	10.020,46	107.199,78	50.547,18	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	552.200,00			311.833,11	39.070,35	350.903,46	39.542,21	161.754,33
1.00.00	Recursos Ordinários	552.200,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet				311.833,11	39.070,35	350.903,46	39.542,21	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		311.833,11	39.070,35	350.903,46	39.542,21	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00		
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00		
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.205,00				0,00	0,00	0,00	2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.205,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	92.400,00			7.398,97	0,00	7.398,97	2.859,75	82.141,28
1.00.00	Recursos Ordinários	92.400,00				0,00	0,00		
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou				716,79	0,00	716,79	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		716,79	0,00	716,79	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas				6.682,18	0,00	6.682,18	2.859,75	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00		6.682,18	0,00	6.682,18	2.859,75	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMFENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00	10.000,00		27.166,50	5.005,00	32.171,50	0,00	10.378,50
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				15.778,50	4.090,00	19.868,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			15.778,50	4.090,00	19.868,50		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.720,00	0,00	2.720,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				8.668,00	915,00	9.583,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.668,00	915,00	9.583,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	109.200,00			73.184,07	9.934,52	83.118,59	4.135,13	21.946,28
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				10.230,75	2.928,04	13.158,79	2.619,04	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			10.230,75	2.928,04	13.158,79	2.619,04	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos					124,50	124,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				124,50	124,50		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				234,04	9,70	243,74	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			234,04	9,70	243,74		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				90,00	0,00	90,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			90,00	0,00	90,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				5.671,94	2.233,01	7.904,95	648,23	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.671,94	2.233,01	7.904,95	648,23	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.532,70	49,20	2.581,90	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.532,70	49,20	2.581,90		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				360,00	2.700,00	3.060,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			360,00	2.700,00	3.060,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				4.454,07	989,37	5.443,44	447,86	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.454,07	989,37	5.443,44	447,86	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				826,91	0,00	826,91	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			826,91	0,00	826,91		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				209,00	0,00	209,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			209,00	0,00	209,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				7.994,00	0,00	7.994,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.994,00	0,00	7.994,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				5.881,50	0,00	5.881,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.881,50	0,00	5.881,50		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				4.019,12	660,70	4.679,82	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.019,12	660,70	4.679,82		
3.3.90.30.40	Ferramentas				759,28	0,00	759,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			759,28	0,00	759,28		

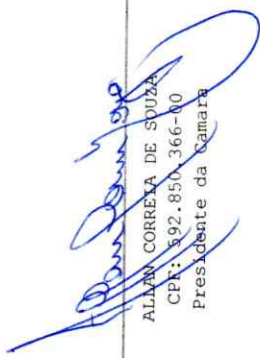
BALANÇO DA DESPESA
OUTUBRO DE 2021

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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias				1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.842,00	0,00	1.842,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				28.078,76	240,00	28.318,76	420,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			28.078,76	240,00	28.318,76	420,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç				5.108,94	50,00	5.158,94	0,00	616,06
1.00.00	Recursos Ordinários	5.775,00			5.108,94	0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto				430,56	0,00	430,56	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			430,56	0,00	430,56		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				4.678,38	50,00	4.728,38	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.678,38	50,00	4.728,38		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria			157.407,01	18.000,00	3.000,00	21.000,00	6.000,00	35.042,99
1.00.00	Recursos Ordinários	219.450,00		157.407,01	18.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic				18.000,00	3.000,00	21.000,00	6.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			18.000,00	3.000,00	21.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc				3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	63.112,50
1.00.00	Recursos Ordinários	66.150,00			3.037,50	0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				3.037,50	0,00	3.037,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.037,50	0,00	3.037,50		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa				94.867,54	12.932,40	107.799,94	32.689,30	221.360,76
1.00.00	Recursos Ordinários	311.850,00	50.000,00		94.867,54	0,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.400,00	0,00	2.400,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				930,00	480,00	1.410,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			930,00	480,00	1.410,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				2.160,00	1.560,00	3.720,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.160,00	1.560,00	3.720,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				8.547,58	744,48	9.292,06	9.707,94	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			8.547,58	744,48	9.292,06	9.707,94	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.667,32	717,51	2.384,83	1.165,17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.667,32	717,51	2.384,83	1.165,17	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				7.634,51	594,48	8.228,99	8.020,70	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.634,51	594,48	8.228,99	8.020,70	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				780,00	780,00	780,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			780,00	780,00	780,00	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				850,00	0,00	850,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			850,00	0,00	850,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				2.739,89	540,29	3.280,18	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.739,89	540,29	3.280,18		

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.878,65	265,86	2.144,51	855,49	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.878,65	265,86	2.144,51	855,49	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.232,34	3.352,89	6.585,23	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.232,34	3.352,89	6.585,23	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				62.827,25	3.896,89	66.724,14	12.940,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			62.827,25	3.896,89	66.724,14	12.940,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	11.025,00				0,00	0,00	0,00	11.025,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.025,00				0,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.950,00		10.000,00	406,77	0,00	406,77	0,00	9.543,23
1.00.00	Recursos Ordinários	19.950,00		10.000,00	406,77	0,00	406,77	0,00	9.543,23
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	107.000,00	107.407,01			0,00	0,00	0,00	
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	44.000,00	107.407,01		5.202,00	0,00	5.202,00	136.500,01	72.705,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	44.000,00	107.407,01		5.202,00	0,00	5.202,00	136.500,01	9.705,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.000,00	107.407,01		5.202,00	0,00	5.202,00	136.500,01	9.705,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				828,00	0,00	828,00	136.500,01	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			828,00	0,00	828,00	136.500,01	
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	19 Obras e Instalações	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00	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	15.750,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.750,00				0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.36.00	20 Outros Servicos Terceiros- Pessc	5.250,00				0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00				0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	21 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	0,00	0,00	10.500,00
01.131	Comunicacao Social	89.250,00			2.499,99	833,33	3.333,32	1.666,66	84.250,02
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	89.250,00			2.499,99	833,33	3.333,32	1.666,66	84.250,02
01.131.0209.2003	Serviços de Consultoria	65.100,00			2.499,99	833,33	3.333,32	1.666,66	60.100,02
3.3.90.35.00	22 Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	23 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	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.500,00			2.499,99	833,33	3.333,32	1.666,66	47.500,02
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.499,99	833,33	3.333,32	1.666,66	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				833,33	3.333,32	1.666,66	
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	25 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	0,00		
3.3.90.36.00	26 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	0,00		
3.3.90.39.00	27 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	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.117.265,00	167.407,01	167.407,01	2.124.689,76	245.690,87	2.370.380,63	712.190,48	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				2.452,66	153,81	2.606,47		
4	4 I.N.S.S		1,00		2.452,66	153,81	2.606,47		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		143.181,46	17.947,08	161.128,54		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		93.962,03	40.549,73	134.511,76		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ		1,00		51.368,25	8.846,18	60.214,43		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		439.200,00	44.700,00	483.900,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					736.454,30	112.196,80	848.651,10		

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									
2.861.144,06									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		735,06	735,06	735,06					
		577.198,88	604.436,79	604.436,79					
SOMA DOS SALDOS:									
		577.933,94	605.171,85	605.171,85					
TOTAL GERAL:									
		3.439.078,00	963.059,52	3.824.203,58					
Despesas Correntes									
		2.119.487,76	245.690,87	2.365.178,63					575.690,47
		4.010.265,00	60.000,00	167.407,01					961.988,89
Despesas de Capital									
		5.202,00	0,00	5.202,00					136.500,01
		107.000,00	107.407,01	0,00					72.705,00
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:									
		2.124.689,76	245.690,87	2.370.380,63					712.190,48
		4.117.265,00	167.407,01	167.407,01					1.034.693,89


ALLAN CORREIA DE SOUZA
CPF: 592.850.366-00
Presidente da Câmara


WELDER DE FATIMA DE ALMEIDA
CRC: MG-92614/O-1
CONTADOR