

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	DEBITOS	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00			645.300,18	232.553,44	877.853,62	1.644.863,66	1.594.547,72
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00			645.300,18	232.553,44	877.853,62	1.644.863,66	1.594.547,72
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00			645.300,18	232.553,44	877.853,62	1.644.863,66	1.594.547,72
01	Legislativa	4.117.265,00			645.300,18	232.553,44	877.853,62	1.644.863,66	1.594.547,72
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00			645.300,18	232.553,44	877.853,62	1.644.863,66	1.489.547,72
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.905.265,00			643.073,18	232.553,44	875.626,62	1.644.863,66	1.384.774,72
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00			643.073,18	232.553,44	875.626,62	1.644.863,66	1.384.774,72
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	23.100,00				0,00	0,00	0,00	23.100,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	23.100,00			519.130,05	175.815,75	694.945,80	1.544.701,26	211.152,94
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00				0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinarios	2.450.800,00			29.246,86	9.002,04	38.248,90	78.777,62	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet	0,00			214.872,80	75.156,28	290.029,08	710.683,50	
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			214.872,80	75.156,28	290.029,08	710.683,50	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00			219.234,42	73.042,50	292.276,92	584.233,08	
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			219.234,42	73.042,50	292.276,92	584.233,08	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00			21.923,45	7.304,25	29.227,70	58.423,30	
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			21.923,45	7.304,25	29.227,70	58.423,30	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00			33.852,52	11.310,68	45.163,20	112.583,76	
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			33.852,52	11.310,68	45.163,20	112.583,76	
3.1.90.11.11	Emprego Publico	0,00			75.816,06	38.700,72	114.516,78	39.691,87	
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00			75.816,06	38.700,72	114.516,78	39.691,87	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	552.200,00				0,00			397.991,35
1.00.00	Recursos Ordinarios	552.200,00				0,00			397.991,35
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet	0,00				0,00			
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00				0,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis -	2.205,00				0,00			2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	2.205,00				0,00			2.205,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.205,00				0,00			2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	2.205,00				0,00			2.205,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.205,00				0,00			2.205,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	2.205,00				0,00			2.205,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	92.400,00			408,53	0,00	408,53	1.634,13	90.357,34
1.00.00	Recursos Ordinarios	92.400,00			408,53	0,00	408,53	1.634,13	90.357,34
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00				0,00			
1.00.00	Recursos Ordinarios	0,00				0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	32.550,00			3.702,00	645,00	4.347,00	0,00	28.203,00
1.00.00	Recursos Ordinarios	32.550,00			3.702,00	645,00	4.347,00	0,00	28.203,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	
	Recursos Ordinários				1.580,00	0,00	1.580,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				450,00	0,00	450,00	0,00	
	Recursos Ordinários				450,00	0,00	450,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.672,00	645,00	2.317,00	0,00	
	Recursos Ordinários				1.672,00	645,00	2.317,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9			109.200,00	3.901,15	17.737,17	1.642,72	89.820,11
	Recursos Ordinários				109.200,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				607,11	837,74	1.444,85	1.191,22	
	Recursos Ordinários				607,11	837,74	1.444,85	1.191,22	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				175,48	0,00	175,48	0,00	
	Recursos Ordinários				175,48	0,00	175,48		
3.3.90.30.04	Gas Engarrafado					90,00	90,00	0,00	
	Recursos Ordinários					90,00	90,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				860,00	816,16	1.676,16	0,00	
	Recursos Ordinários				860,00	816,16	1.676,16		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				904,00	0,00	904,00	0,00	
	Recursos Ordinários				904,00	0,00	904,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac					360,00	360,00	0,00	
	Recursos Ordinários					360,00	360,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.224,28	665,65	1.889,93	0,00	
	Recursos Ordinários				1.224,28	665,65	1.889,93		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				209,00	0,00	209,00	0,00	
	Recursos Ordinários				209,00	0,00	209,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	
	Recursos Ordinários				1.916,00	0,00	1.916,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				3.809,00	0,00	3.809,00	0,00	
	Recursos Ordinários				3.809,00	0,00	3.809,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				669,00	675,00	1.344,00	451,50	
	Recursos Ordinários				669,00	675,00	1.344,00	451,50	
3.3.90.30.40	Ferramentas				759,28	0,00	759,28	0,00	
	Recursos Ordinários				759,28	0,00	759,28		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.702,87	456,60	3.159,47	0,00	
	Recursos Ordinários				2.702,87	456,60	3.159,47		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	10			5.775,00	0,00	5.775,00	200,00	5.545,00
	Recursos Ordinários				5.775,00	0,00	5.775,00	200,00	
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc. exceto					30,00	30,00	200,00	
	Recursos Ordinários					30,00	30,00	200,00	

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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	219.450,00				3.000,00	3.000,00	24.000,00	192.450,00
	Recursos Ordinários	219.450,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica					3.000,00	3.000,00	24.000,00	
	Recursos Ordinários	0,00				3.000,00	3.000,00	24.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros - Pess	66.150,00				657,50	2.357,50	0,00	63.792,50
	Recursos Ordinários	66.150,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					657,50	2.357,50	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00				657,50	2.357,50		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	311.850,00				9.803,32	37.877,07	32.993,68	240.979,25
	Recursos Ordinários	311.850,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					350,00	350,00	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00				350,00	350,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					1.265,00	3.989,11	11.010,89	
	Recursos Ordinários	0,00				1.265,00	3.989,11	11.010,89	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					159,72	266,27	3.283,73	
	Recursos Ordinários	0,00				159,72	266,27	3.283,73	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					1.251,39	2.640,01	9.882,18	
	Recursos Ordinários	0,00				1.251,39	2.640,01	9.882,18	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					279,76	279,76	0,00	
	Recursos Ordinários	0,00				279,76	279,76		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					507,42	655,31	2.344,69	
	Recursos Ordinários	0,00				507,42	655,31	2.344,69	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa					23.431,11	29.696,61	6.472,19	
	Recursos Ordinários	0,00				23.431,11	29.696,61	6.472,19	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	11.025,00				0,00	0,00	0,00	11.025,00
	Recursos Ordinários	11.025,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.950,00				406,77	406,77	0,00	19.543,23
	Recursos Ordinários	19.950,00				406,77	406,77		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	107.000,00				2.227,00	2.227,00	0,00	104.773,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	44.000,00				2.227,00	2.227,00	0,00	41.773,00
	Equipamento e Material Permanent	44.000,00				2.227,00	2.227,00	0,00	41.773,00
	Recursos Ordinários	44.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					1.399,00	1.399,00	0,00	
	Equipamentos de Processamento de					1.399,00	1.399,00	0,00	

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 Ordinários	0,00			1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	828,00			828,00	0,00	828,00	0,00	63.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			828,00	0,00	828,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	63.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
01.122	Administracao Geral	15.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.750,00			0,00	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	0,00	15.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros - Pessc	5.250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
01.131	Comunicacao Social	89.250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	89.250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
01.131.0209.2003	Serviços de Consultoria	65.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
3.3.90.35.00	Outros Serv. Terceiros - Pessc	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros - Pessc	10.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	52.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	24.150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terceiros - Pessc	3.150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTARIO:		4.117.265,00			645.300,18	232.953,44	877.853,62	1.644.863,66	4.117.265,00
1	1 SALARIO-FAMILIA	1.058,12	1,00		1.058,12	358,89	1.417,01		
4	4 I.N.S.S	34.642,76	1,00		34.642,76	17.929,78	52.572,54		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	13.324,51	1,00		13.324,51	0,00	13.324,51		

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 ABRIL DE 2021

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
20	Caixa Economica Federal		1,00		8.476,74	3.753,39	12.230,13		
26	DEVOLUCAO DE REPASSE NAO UTILIZP		1,00		82.500,00	40.000,00	122.500,00		
2020	RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		6.289,90	0,00	6.289,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:					146.292,03	62.042,06	208.334,09		

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 SEGUINTE									
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,06	735,06	735,06					
		350.472,12	434.873,39	434.873,39					
	SOMA DOS SALDOS:	351.207,18	435.608,45	435.608,45					
	TOTAL GERAL:	1.142.799,39	730.203,95	1.521.796,16					
	Despesas Correntes	643.073,18	232.553,44	875.626,62					1.644.563,66
		4.010.265,00	0,00	0,00					1.489.774,72
	Despesas de Capital	2.227,00	0,00	2.227,00					0,00
		107.000,00	0,00	0,00					104.773,00
	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:	645.300,18	232.553,44	877.853,62	791.592,21	294.595,50	1.086.187,71		1.644.563,66
		4.117.265,00	0,00	0,00					1.504.547,72

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



GIULLIANO DE SOUSA
CRC: 0641803
CONTADOR

