

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	4.117.265,00			173.827,91	224.606,73	398.434,64	1.964.770,18	1.754.060,18
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.117.265,00			173.827,91	224.606,73	398.434,64	1.964.770,18	1.754.060,18
01.01.01	Legislativo	4.117.265,00			173.827,91	224.606,73	398.434,64	1.964.770,18	1.754.060,18
01	Legislativa	4.117.265,00			173.827,91	224.606,73	398.434,64	1.964.770,18	1.754.060,18
01.031	Acao Legislativa	4.012.265,00			173.827,91	224.606,73	398.434,64	1.964.770,18	1.649.060,18
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.905.265,00			173.827,91	222.379,73	396.207,64	1.964.770,18	1.544.287,18
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.905.265,00			173.827,91	222.379,73	396.207,64	1.964.770,18	1.544.287,18
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 Ordinários	23.100,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.450.800,00			172.095,90	168.676,31	340.772,21	1.898.874,85	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				9.002,04	9.014,74	18.016,78	99.009,74	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			9.002,04	9.014,74	18.016,78	99.009,74	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto				71.479,47	67.923,00	139.402,47	861.310,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			71.479,47	67.923,00	139.402,47	861.310,11	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador				73.042,50	73.149,42	146.191,92	730.318,08	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			73.042,50	73.149,42	146.191,92	730.318,08	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara				7.304,25	7.314,95	14.619,20	73.031,80	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			7.304,25	7.314,95	14.619,20	73.031,80	
3.1.90.11.11	Empregado Público				11.267,64	11.274,20	22.541,84	135.205,12	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			11.267,64	11.274,20	22.541,84	135.205,12	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	552.200,00				37.929,09	37.929,09	37.886,97	476.383,94
1.00.00	Recursos Ordinários	552.200,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet					37.929,09	37.929,09	37.886,97	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				37.929,09	37.929,09	37.886,97	
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	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	0,00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercicios 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	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	92.400,00				0,00	0,00	0,00	91.991,47
1.00.00	Recursos Ordinários	92.400,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas					0,00	0,00	0,00	408,53
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	0,00	408,53
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	32.550,00			87,00	1.480,00	1.567,00	0,00	30.983,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00				0,00	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
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores					450,00	450,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				450,00	450,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					450,00	450,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				450,00	450,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				87,00	580,00	667,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			87,00	580,00	667,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	109.200,00			164,50	2.630,46	2.794,96	4.035,36	102.369,68
1.00.00	Recursos Ordinários	109.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					192,23	192,23	414,88	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				192,23	192,23	414,88	
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras					0,00	0,00	175,48	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	175,48	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					235,58	235,58	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				235,58	235,58		
3.3.90.30.16	Material de Expediente					864,00	864,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				864,00	864,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					491,57	491,57	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				491,57	491,57		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	0,00	1.916,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00	1.916,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				164,50	0,00	164,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			164,50	0,00	164,50		
3.3.90.30.40	Ferramentas					759,28	759,28	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				759,28	759,28		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					87,80	87,80	1.529,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				87,80	87,80	1.529,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.775,00				0,00	0,00	0,00	5.775,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.775,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	219.450,00				0,00	0,00	0,00	219.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	219.450,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	66.150,00				0,00	0,00	0,00	66.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	66.150,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	311.850,00			1.076,84	11.663,87	12.740,71	23.564,47	275.544,82
1.00.00	Recursos Ordinários	311.850,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				933,57	872,34	1.805,91	13.194,09	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			933,57	872,34	1.805,91	13.194,09	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					41,27	41,27	508,73	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				41,27	41,27	508,73	

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021UF: 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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					691,36	691,36	6.568,44	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				691,36	691,36	6.568,44	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				143,27	193,52	336,79	2.663,21	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			143,27	193,52	336,79	2.663,21	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa					9.865,38	9.865,38	630,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				9.865,38	9.865,38	630,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e					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					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				403,67	0,00	403,67	0,00	19.546,33
1.00.00	Recursos Ordinários	19.950,00			403,67	0,00	403,67	0,00	19.546,33
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições					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					2.227,00	2.227,00	0,00	104.773,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios					2.227,00	2.227,00	0,00	41.773,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent					2.227,00	2.227,00	0,00	41.773,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.000,00				0,00	0,00	0,00	41.773,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					1.399,00	1.399,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				1.399,00	1.399,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					828,00	828,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				828,00	828,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara					0,00	0,00	0,00	63.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações					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					0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL					0,00	0,00	0,00	15.750,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios					0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.36.00	20 Outros Servicos Terceiros- Pessc					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					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					0,00	0,00	0,00	89.250,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL					0,00	0,00	0,00	89.250,00
01.131.0209.2003	Serviços de Consultoria					0,00	0,00	0,00	65.100,00
3.3.90.35.00	22 Recursos Ordinários					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	CRÉDITOS	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				0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	52.500,00				0,00	0,00		
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			173.827,91	224.606,73	398.434,64	1.964.770,18	4.117.265,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		340,34	358,89	699,23		
					340,34	358,89	699,23		
4	4 I.N.S.S		1,00			17.332,87	17.332,87		
						17.332,87	17.332,87		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00			13.324,51	13.324,51		
						13.324,51	13.324,51		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		969,97	3.753,39	4.723,36		
					969,97	3.753,39	4.723,36		
26	26 DEVOLUCAO DE REPASSE NAO UTILIZP		1,00			55.000,00	55.000,00		
						55.000,00	55.000,00		
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020		1,00		5.489,90	800,00	6.289,90		
					5.489,90	800,00	6.289,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					6.800,21	90.569,66	97.369,87		

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2021

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:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
		738,16	738,16	738,16					
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.360,99	266.987,74	266.987,74					
SOMA DOS SALDOS:									
		205.099,15	267.725,90	267.725,90					
TOTAL GERAL:									
		385.727,27	582.902,29	763.530,41					
	Despesas Correntes	173.827,91	222.379,73	396.207,64					1.964.770,18
		4.010.265,00	0,00	0,00					1.649.287,18
	Despesas de Capital	0,00	2.227,00	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:									
		173.827,91	224.606,73	398.434,64					1.964.770,18
		4.117.265,00	0,00	0,00					1.754.060,18


GIULIANO DE SOUSA
CRC: 04416803
CONTADOR


ALLAN CORREIA DE SOUZA
CPF: 591.850.366-00
Presidente da Câmara