

CODIGO 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
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	30.000,00	30.000,00	1.037.870,84	295.734,96	1.333.605,80	1.743.020,90	1.397.173,30
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	30.000,00	30.000,00	1.037.870,84	295.734,96	1.333.605,80	1.743.020,90	1.397.173,30
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00	30.000,00	30.000,00	1.037.870,84	295.734,96	1.333.605,80	1.743.020,90	1.397.173,30
01	Legislativa	4.473.800,00	30.000,00	30.000,00	1.037.870,84	295.734,96	1.333.605,80	1.743.020,90	1.397.173,30
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00	30.000,00	30.000,00	1.037.870,84	293.310,36	1.331.181,20	1.743.020,90	1.284.297,90
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00	30.000,00	30.000,00	1.021.003,84	293.310,36	1.314.314,20	1.743.020,90	1.184.164,90
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.241.500,00	30.000,00	30.000,00	1.021.003,84	293.310,36	1.314.314,20	1.743.020,90	1.184.164,90
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	25.100,00				0,00	0,00		25.100,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	25.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.660.000,00			793.102,95	207.381,28	1.000.484,23	1.659.515,77	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.660.000,00			793.102,95	207.381,28	1.000.484,23	1.659.515,77	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet	2.660.000,00			46.474,17	12.084,40	58.558,57	83.747,88	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.660.000,00			46.474,17	12.084,40	58.558,57	83.747,88	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00			364.502,40	96.902,95	461.405,35	831.838,54	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			364.502,40	96.902,95	461.405,35	831.838,54	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00			303.856,80	75.964,20	379.821,00	584.340,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			303.856,80	75.964,20	379.821,00	584.340,00	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00			30.385,68	7.596,42	37.982,10	49.668,90	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			30.385,68	7.596,42	37.982,10	49.668,90	
3.1.90.11.11	Empregado Publico	0,00			47.883,90	14.833,31	62.717,21	109.920,45	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			47.883,90	14.833,31	62.717,21	109.920,45	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	600.000,00			127.540,13	44.690,09	172.230,22	45.141,78	382.628,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	600.000,00			127.540,13	44.690,09	172.230,22	45.141,78	382.628,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet	0,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	4 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	5 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	6 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	7 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	8 Diárias - Pessoal Civil	35.300,00	20.000,00		21.055,00	16.250,00	37.305,00	1.500,00	16.495,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	35.300,00	20.000,00		21.055,00	16.250,00	37.305,00	1.500,00	16.495,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				12.470,00	5.250,00	17.720,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				12.470,00	5.250,00	17.720,00	0,00	
					0,00		0,00		

[Handwritten signatures and initials]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00			5.000,00	5.750,00	10.750,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				5.000,00	5.750,00	10.750,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00			3.585,00	5.250,00	8.835,00	1.500,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				3.585,00	5.250,00	8.835,00	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.000,00			36.284,94	6.311,94	42.596,88	9.070,51	67.332,61
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	119.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00			6.360,64	1.794,45	8.155,09	2.523,13	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				6.360,64	1.794,45	8.155,09		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0,00			40,07	0,00	40,07	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				40,07	0,00	40,07		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			5.560,70	2.044,05	7.604,75	1.449,21	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				5.560,70	2.044,05	7.604,75		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			2.606,50	203,40	2.809,90	70,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.606,50	203,40	2.809,90	70,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			810,11	934,34	1.744,45	528,17	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				810,11	934,34	1.744,45	528,17	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00			1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				1.425,00	0,00	1.425,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00			540,00	0,00	540,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				540,00	0,00	540,00		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00			2.115,00	186,90	2.301,90	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.115,00	186,90	2.301,90		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00			4.377,81	0,00	4.377,81	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				4.377,81	0,00	4.377,81		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00			12.449,11	1.148,80	13.597,91	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				12.449,11	1.148,80	13.597,91		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			4.676,02	2.361,54	7.037,56	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				4.676,02	2.361,54	7.037,56		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	6.300,00	10.000,00		4.676,02	2.361,54	7.037,56	0,00	9.262,44
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.300,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00			4.676,02	2.361,54	7.037,56	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				4.676,02	2.361,54	7.037,56		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	240.000,00			2.453,93	0,00	2.453,93	0,00	49.546,07
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	240.000,00			2.453,93	0,00	2.453,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	72.000,00			2.453,93	0,00	2.453,93	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	72.000,00			2.453,93	0,00	2.453,93		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisic	0,00			2.453,93	0,00	2.453,93	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.453,93	0,00	2.453,93		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00			34.996,53	16.315,51	51.312,04	27.792,84	258.895,12
	Recursos Não Vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				1.560,00	1.770,00	3.330,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				1.560,00	1.770,00	3.330,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			8.681,48	1.599,90	10.281,38	11.718,62	
	Recursos Não Vinculados de				8.681,48	1.599,90	10.281,38	11.718,62	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			102,72	322,84	425,56	1.074,44	
	Recursos Não Vinculados de				102,72	322,84	425,56	1.074,44	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			2.174,66	710,28	2.884,94	7.096,56	
	Recursos Não Vinculados de				2.174,66	710,28	2.884,94	7.096,56	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00			1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			293,71	293,71	587,42	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				293,71	293,71	587,42	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			1.109,20	387,58	1.496,78	2.503,22	
	Recursos Não Vinculados de				1.109,20	387,58	1.496,78	2.503,22	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			637,85	2.080,00	2.717,85	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				637,85	2.080,00	2.717,85	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			18.536,91	9.151,20	27.688,11	5.400,00	
	Recursos Não Vinculados de				18.536,91	9.151,20	27.688,11	5.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Recursos Não Vinculados de	12.000,00			0,00	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	0,00	2.300,00
	Recursos Não Vinculados de	2.300,00			0,00	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	11.105,66
	Recursos Não Vinculados de	22.000,00			894,34	0,00	894,34	0,00	11.105,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Recursos Não Vinculados de	2.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	100.133,00
	Recursos Não Vinculados de	117.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	100.133,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	48.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	31.133,00
	Recursos Não Vinculados de	48.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	31.133,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	48.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	48.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	69.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
	Recursos Não Vinculados de	69.000,00			0,00	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	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	69.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

CODIGO 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	Administracao Geral	18.000,00				2.424,60	2.424,60	0,00	15.575,40
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	18.000,00				2.424,60	2.424,60	0,00	15.575,40
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	18.000,00				2.424,60	2.424,60	0,00	15.575,40
	Outros Servicos Terceiros- Pessc	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Recursos Não Vinculados de	6.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	20 Outros Servicos Terceiros- Pessc	6.000,00				2.424,60	2.424,60	0,00	9.575,40
	Recursos Não Vinculados de	1.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				2.424,60	2.424,60	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	12.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00				2.424,60	2.424,60	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	0,00				2.424,60	2.424,60	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	Divulgacao oficial	70.700,00				0,00	0,00	0,00	70.700,00
	Recursos Não Vinculados de	2.300,00				0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.35.00	22 Servicos de Consultoria	2.300,00				0,00	0,00	0,00	11.400,00
	Recursos Não Vinculados de	2.300,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	23 Outros Servicos Terceiros- Pessc	11.400,00				0,00	0,00	0,00	57.000,00
	Recursos Não Vinculados de	11.400,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.000,00				0,00	0,00	0,00	26.600,00
	Recursos Não Vinculados de	57.000,00				0,00	0,00	0,00	9.100,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	26.600,00				0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo	9.100,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	25 Recursos Não Vinculados de	9.100,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Outros Servicos Terceiros- Pessc	3.500,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	26 Recursos Não Vinculados de	3.500,00				0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	27 Recursos Não Vinculados de	14.000,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	14.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.473.800,00	30.000,00	30.000,00	1.037.870,84	295.734,96	1.333.605,80	1.743.020,90	4.473.800,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		225,88	56,47	282,35		
					225,88	56,47	282,35		
4	4 I.N.S.S		1,00		60.997,41	21.291,85	82.289,26		
					60.997,41	21.291,85	82.289,26		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		49.663,71	0,00	49.663,71		
					49.663,71	0,00	49.663,71		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		26.538,57	8.846,19	35.384,76		
					26.538,57	8.846,19	35.384,76		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		3.893,94	0,00	3.893,94		
					3.893,94	0,00	3.893,94		

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA
 MAIO DE 2022

28 Jun 2022 17:15
 FOLHA: 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZADA		1,00		78.000,00	0,00	78.000,00		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		190,46	0,00	190,46		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					219.509,97	30.194,51	249.704,48		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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 SEQUINTE					1.257.380,81	325.929,47	1.583.310,28		
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		735,06	735,06	735,06					
		440.718,80	539.082,87	539.082,87					
SOMA DOS SALDOS:									
		441.453,86	539.817,93	539.817,93					
TOTAL GERAL:									
		1.698.834,67	865.747,40	2.123.128,21					
Despesas Correntes									
		1.021.003,84	295.734,96	1.316.738,80					1.743.020,90
		4.356.800,00	30.000,00	30.000,00					1.297.040,30
Despesas de Capital									
		16.867,00	0,00	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:									
		1.037.870,84	295.734,96	1.333.605,80					1.743.020,90
		4.473.800,00	30.000,00	30.000,00					1.397.173,30

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

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