

CODIGO 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
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	70.000,00	70.000,00	1.634.102,12	293.060,00	1.927.162,12	1.309.920,39	1.236.717,49
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	70.000,00	70.000,00	1.634.102,12	293.060,00	1.927.162,12	1.309.920,39	1.236.717,49
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00	70.000,00	70.000,00	1.634.102,12	293.060,00	1.927.162,12	1.309.920,39	1.236.717,49
01	Legislativa	4.473.800,00	70.000,00	70.000,00	1.634.102,12	293.060,00	1.927.162,12	1.309.920,39	1.236.717,49
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00	70.000,00	70.000,00	1.631.677,52	293.060,00	1.924.737,52	1.309.920,39	1.123.842,09
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00	70.000,00	70.000,00	1.614.810,52	293.060,00	1.907.870,52	1.309.920,39	1.023.709,09
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.241.500,00	70.000,00	70.000,00	1.614.810,52	293.060,00	1.907.870,52	1.309.920,39	1.023.709,09
	Contratação por Tempo Determinac	25.100,00				0,00	0,00		25.100,00
	Recursos Não Vinculados de	25.100,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.00	1	25.100,00			1.204.875,03	216.913,93	1.421.788,96	1.238.211,04	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de					0,00	0,00		
3.1.90.11.00	2	2.660.000,00			70.039,61	11.481,04	81.520,65	60.785,80	
1.00.00	Vencimentos e Vant. Fixas-					11.481,04	81.520,65	60.785,80	
3.1.90.11.04	Recursos Não Vinculados de				70.039,61				
1.00.00	Pessoal Efetivo (Yanc. INSS) excet					99.787,78	652.670,36	640.573,53	
3.1.90.11.05	Recursos Não Vinculados de				552.882,58	99.787,78	652.670,36	640.573,53	
1.00.00	Pessoal Comissionado, exceto				552.882,58		652.670,36	640.573,53	
3.1.90.11.06	Recursos Não Vinculados de				455.785,20	75.964,20	531.749,40	432.411,60	
1.00.00	Subsidio Vereador				455.785,20	75.964,20	531.749,40	432.411,60	
3.1.90.11.10	Recursos Não Vinculados de				45.578,52	7.596,42	53.174,94	34.476,06	
1.00.00	Subsidio Presidente da Câmara				45.578,52	7.596,42	53.174,94	34.476,06	
3.1.90.11.11	Recursos Não Vinculados de				80.589,12	22.084,49	102.673,61	69.964,05	
1.00.00	Empregado Público				80.589,12	22.084,49	102.673,61	69.964,05	
3.1.90.13.00	Recursos Não Vinculados de				217.372,00	45.420,74	262.792,74	46.617,75	
1.00.00	Obrigações Patronais				217.372,00	45.420,74	262.792,74	46.617,75	
3.1.90.13.03	Recursos Não Vinculados de				217.372,00				
1.00.00	Cont. Patronal para INSS (excetc				217.372,00				
3.1.90.16.00	Recursos Não Vinculados de				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.00.00	Outras Despesas Variáveis -				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.1.90.91.00	Recursos Não Vinculados de				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.00.00	Sentenças Judiciais				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.1.90.92.00	Recursos Não Vinculados de				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.1.90.94.00	Recursos Não Vinculados de				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.00.00	Indenizações e Restituições				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.14.00	Recursos Não Vinculados de				35.300,00	60.000,00	95.300,00	27.995,00	
1.00.00	Diárias - Pessoal Civil				35.300,00	60.000,00	95.300,00	27.995,00	
3.3.90.14.01	Recursos Não Vinculados de				35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	
1.00.00	Diárias de Vereadores				35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				26.970,00	3.750,00	30.720,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				26.970,00	3.750,00	30.720,00	0,00	

J. Almeida

[Assinatura]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPREHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				14.750,00	250,00	15.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		14.750,00	250,00	15.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				19.585,00	2.000,00	21.585,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		19.585,00	2.000,00	21.585,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9	119.000,00		54.449,33	14.508,92	68.958,25	3.510,72	46.531,03
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		119.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				10.678,22	5.095,16	15.773,38	1.895,79	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		10.678,22	5.095,16	15.773,38		
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras				40,07	0,00	40,07	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		40,07	0,00	40,07		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				10.549,96	2.723,03	13.272,99	1.236,54	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		10.549,96	2.723,03	13.272,99		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.879,90	528,50	3.408,40	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		2.879,90	528,50	3.408,40		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				2.272,62	674,72	2.947,34	378,39	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		2.272,62	674,72	2.947,34		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		4.500,00	0,00	4.500,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		1.425,00	0,00	1.425,00		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				540,00	4.500,00	5.040,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		540,00	4.500,00	5.040,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				2.301,90	0,00	2.301,90	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		2.301,90	0,00	2.301,90		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				5.400,75	987,51	6.388,26	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		5.400,75	987,51	6.388,26		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				13.860,91	0,00	13.860,91	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		13.860,91	0,00	13.860,91		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	10	6.300,00		8.528,51	1.524,27	10.052,78	0,00	6.247,22
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		6.300,00		8.528,51	1.524,27	10.052,78		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11	240.000,00		8.528,51	1.524,27	10.052,78	0,00	200.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		240.000,00		8.528,51	1.524,27	10.052,78		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Passc	12	72.000,00		2.453,93	0,00	2.453,93	0,00	49.546,07
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 Física				2.453,93	0,00	2.453,93	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		2.453,93	0,00	2.453,93		

[Handwritten signature]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00			64.932,38	8.692,14	73.624,52	21.580,88	242.794,60
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	338.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				7.671,00	0,00	7.671,00	0,00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				7.671,00	0,00	7.671,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				11.847,74	1.618,98	13.466,72	8.533,28	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				11.847,74	1.618,98	13.466,72	8.533,28	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				584,21	0,00	584,21	915,79	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				584,21	0,00	584,21	915,79	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				3.539,05	871,84	4.410,89	5.570,61	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				3.539,05	871,84	4.410,89	5.570,61	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				1.900,00	0,00	1.900,00	500,00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				1.900,00	0,00	1.900,00	500,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.894,15	293,77	2.187,92	1.013,02	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				1.894,15	293,77	2.187,92	1.013,02	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.854,33	297,49	2.151,82	1.848,18	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				1.854,33	297,49	2.151,82	1.848,18	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				4.549,90	2.891,06	7.440,96	0,00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				4.549,90	2.891,06	7.440,96	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				31.092,00	2.719,00	33.811,00	3.200,00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de				31.092,00	2.719,00	33.811,00	3.200,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.00.00 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
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	2.300,00				0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.105,66
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	22.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.105,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.300,00			894,34	0,00	894,34	0,00	2.300,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	2.300,00			894,34	0,00	894,34	0,00	2.300,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00				0,00	0,00	0,00	117.000,00
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
	4.4.90.52.00	48.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	31.133,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	48.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	31.133,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
	1.00.00 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	69.000,00
	4.4.90.51.00	69.000,00				0,00	0,00	0,00	69.000,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	69.000,00				0,00	0,00	0,00	69.000,00

[Handwritten signature]

CODIGO 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
01.122	Administracao Geral	18.000,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	15.575,40
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	18.000,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	15.575,40
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	18.000,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	6.000,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	9.575,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.000,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	12.000,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	
01.131	Comunicacao Social	97.300,00				0,00	97.300,00	0,00	97.300,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	97.300,00				0,00	97.300,00	0,00	97.300,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	70.700,00				0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	2.300,00				0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.300,00				0,00	2.300,00	0,00	11.400,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	11.400,00				0,00	11.400,00	0,00	57.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	11.400,00				0,00	11.400,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.000,00				0,00	57.000,00	0,00	26.600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	57.000,00				0,00	57.000,00	0,00	9.100,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	26.600,00				0,00	26.600,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.100,00				0,00	9.100,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	9.100,00				0,00	9.100,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos Terceiros- Pessc	3.500,00				0,00	3.500,00	0,00	14.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	3.500,00				0,00	3.500,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.000,00				0,00	14.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	14.000,00				0,00	14.000,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTARIO:		4.473.800,00	70.000,00	70.000,00	1.634.102,12	293.060,00	1.927.162,12	1.309.920,39	4.473.800,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	286,11	1,00		286,11	0,00	286,11		
4	4 I.N.S.S	103.658,89	1,00		103.658,89	21.366,59	125.025,48		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	88.423,48	1,00		88.423,48	0,00	88.423,48		
20	20 Caixa Economica Federal	44.230,95	1,00		44.230,95	8.846,19	53.077,14		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao	3.893,94	1,00		3.893,94	0,00	3.893,94		

J. Almeida

AB

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIÁ
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA
 JULHO DE 2022

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
23	23 Rentabilidade de Poupança		1,00		833,67	0,00	833,67		
26	26 DEVOUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZZ		1,00		97.500,00	29.000,00	126.500,00		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		190,46	0,00	190,46		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					339.017,50	59.212,78	398.230,28		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.973.119,62	352.272,78	2.325.392,40		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,06	735,06	735,06					
		573.223,93	647.094,27	647.094,27					
SOMA DOS SALDOS:		573.958,99	647.829,33	647.829,33					
TOTAL GERAL:		2.547.078,61	1.000.102,11	2.973.221,73					
Despesas Correntes		1.617.235,12	293.060,00	1.910.295,12					1.309.920,39
		4.356.800,00	70.000,00	70.000,00					1.136.584,49
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:		1.634.102,12	293.060,00	1.927.162,12					1.309.920,39
		4.473.800,00	70.000,00	70.000,00					1.236.717,49

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

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