

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL	
01	Câmara Municipal de Ibiá		4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	1.927.162,12	561.750,29	2.488.912,41	1.131.476,95	853.410,64
01.01	Câmara Municipal de Ibiá		4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	1.927.162,12	561.750,29	2.488.912,41	1.131.476,95	853.410,64
01.01.01	Legislativo		4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	1.927.162,12	561.750,29	2.488.912,41	1.131.476,95	853.410,64
01	Legislativa		4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	1.927.162,12	561.750,29	2.488.912,41	1.131.476,95	853.410,64
01.031	Acao Legislativa		4.358.500,00	271.052,38	271.052,38	1.924.737,52	561.750,29	2.486.487,81	1.131.476,95	740.535,24
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL		4.241.500,00	271.052,38	271.052,38	1.907.870,52	485.502,94	2.393.373,46	935.896,92	711.177,24
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da		4.241.500,00	271.052,38	271.052,38	1.907.870,52	485.502,94	2.393.373,46	935.896,92	711.177,24
	Contratação por Tempo Determinac		25.100,00				0,00	0,00	0,00	25.100,00
3.1.90.04.00	Recursos Não Vinculados de		25.100,00				0,00	0,00	0,00	25.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-		2.660.000,00			1.421.788,96	332.422,29	1.754.211,25	905.788,75	
3.1.90.11.04	Recursos Não Vinculados de		2.660.000,00			1.421.788,96	332.422,29	1.754.211,25	905.788,75	
3.1.90.11.05	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) excet		0,00			81.520,65	22.962,08	104.482,73	37.823,72	
3.1.90.11.05	Recursos Não Vinculados de		0,00			81.520,65	22.962,08	104.482,73	37.823,72	
3.1.90.11.06	Pessoal Comissionado, exceto		0,00			652.670,36	185.734,19	838.404,55	454.839,34	
3.1.90.11.06	Recursos Não Vinculados de		0,00			652.670,36	185.734,19	838.404,55	454.839,34	
3.1.90.11.10	Subsidio Vereador		0,00			531.749,40	75.964,20	607.713,60	356.447,40	
3.1.90.11.10	Recursos Não Vinculados de		0,00			531.749,40	75.964,20	607.713,60	356.447,40	
3.1.90.11.11	Subsidio Presidente da Câmara		0,00			53.174,94	7.596,42	60.771,36	26.879,64	
3.1.90.11.11	Recursos Não Vinculados de		0,00			53.174,94	7.596,42	60.771,36	26.879,64	
3.1.90.13.00	Empregado Público		0,00			102.673,61	40.165,40	142.839,01	29.798,65	
3.1.90.13.00	Recursos Não Vinculados de		0,00			102.673,61	40.165,40	142.839,01	29.798,65	
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais		600.000,00			262.792,74	119.750,63	382.543,37	0,00	217.456,63
3.1.90.13.03	Recursos Não Vinculados de		600.000,00			262.792,74	119.750,63	382.543,37	0,00	217.456,63
3.1.90.16.00	Cont. Patronal para INSS (excet		0,00			262.792,74	119.750,63	382.543,37	0,00	217.456,63
3.1.90.16.00	Recursos Não Vinculados de		0,00			262.792,74	119.750,63	382.543,37	0,00	217.456,63
3.1.90.91.00	Outras Despesas Variáveis -		2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.91.00	Recursos Não Vinculados de		2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.92.00	Sentenças Judiciais		2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.92.00	Recursos Não Vinculados de		2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.94.00	Despesas de Exercícios Anteriors		2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.94.00	Recursos Não Vinculados de		2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.14.00	Indenizações e Restituições		100.000,00			1.052,38	0,00	0,00	0,00	98.947,62
3.3.90.14.00	Recursos Não Vinculados de		100.000,00			1.052,38	0,00	0,00	0,00	98.947,62
3.3.90.14.01	Diárias - Pessoal Civil		35.300,00			67.305,00	16.500,00	83.805,00	500,00	10.995,00
3.3.90.14.01	Recursos Não Vinculados de		35.300,00			67.305,00	16.500,00	83.805,00	500,00	10.995,00
	Diárias de Vereadores		0,00			30.720,00	5.500,00	36.220,00	500,00	
	Recursos Não Vinculados de		0,00			30.720,00	5.500,00	36.220,00	500,00	

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
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				15.000,00	4.250,00	19.250,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		15.000,00	4.250,00	19.250,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				21.585,00	6.750,00	28.335,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		21.585,00	6.750,00	28.335,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9	119.000,00		68.958,25	4.701,72	73.659,97	13.318,46	32.021,57
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		119.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				15.773,38	1.895,79	17.669,17	2.363,59	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		15.773,38	1.895,79	17.669,17		
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				13.272,99	1.236,54	14.509,53	2.563,14	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		13.272,99	1.236,54	14.509,53		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.408,40	930,00	4.338,40	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		3.408,40	930,00	4.338,40		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				2.947,34	378,39	3.325,73	39,98	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		2.947,34	378,39	3.325,73		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Avestamentos				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				5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		5.040,00	0,00	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				6.388,26	35,00	6.423,26	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		6.388,26	35,00	6.423,26		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				13.860,91	226,00	14.086,91	8.351,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		13.860,91	226,00	14.086,91		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	10	6.300,00		10.052,78	723,13	10.775,91	0,00	5.524,09
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		6.300,00		10.052,78	0,00	10.052,78		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				10.052,78	723,13	10.775,91	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		10.052,78	723,13	10.775,91		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11	240.000,00			0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		240.000,00			0,00	0,00		
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		



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
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00			73.624,52	11.405,17	85.029,69	16.289,71	236.680,60
	Recursos Não Vinculados de	338.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					2.840,00	2.840,00		
	Recursos Não Vinculados de					2.840,00	2.840,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00			7.671,00	2.250,00	9.921,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				7.671,00	2.250,00	9.921,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			13.466,72	1.432,11	14.898,83	7.101,17	
	Recursos Não Vinculados de				13.466,72	1.432,11	14.898,83	7.101,17	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			584,21	145,60	729,81	770,19	
	Recursos Não Vinculados de				584,21	145,60	729,81	770,19	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			4.410,89	870,06	5.280,95	4.700,55	
	Recursos Não Vinculados de				4.410,89	870,06	5.280,95	4.700,55	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00			1.900,00	500,00	2.400,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				1.900,00	500,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			2.187,92	1.013,02	3.200,94	0,00	
	Recursos Não Vinculados de				2.187,92	1.013,02	3.200,94	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			7.440,96	824,00	8.264,96	1.517,80	
	Recursos Não Vinculados de				7.440,96	824,00	8.264,96	1.517,80	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			33.811,00	1.200,00	35.011,00	2.200,00	
	Recursos Não Vinculados de				33.811,00	1.200,00	35.011,00	2.200,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	12.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.300,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	2.300,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00			894,34	0,00	894,34	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	22.000,00			894,34	0,00	894,34	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.300,00				0,00	0,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de	2.300,00				0,00	0,00	0,00	
01.031.0211	MEHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00	201.052,38		16.867,00	76.247,35	93.114,35	195.580,03	29.358,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	48.000,00			16.867,00	0,00	16.867,00	1.775,00	29.358,00
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		
	Recursos Não Vinculados de					0,00	16.867,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00				0,00	0,00	1.775,00	
	Recursos Não Vinculados de					0,00	0,00	1.775,00	

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211.1002	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Reforma do Predio da Camara	69.000,00	201.052,38			0,00	0,00	1.775,00	
	4.4.90.51.00 19 Obras e Instalações	69.000,00	201.052,38			76.247,35	76.247,35	193.805,03	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	69.000,00	201.052,38			0,00	0,00	193.805,03	
	4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Dominio	0,00				76.247,35	76.247,35	193.805,03	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0,00				76.247,35	76.247,35	193.805,03	
01.122	Administracao Geral	18.000,00				0,00	0,00	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
	3.3.90.36.00 20 Outros Servicos Terceiros- Pessc	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.39.00 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				2.424,60	2.424,60	0,00	9.575,40
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	12.000,00				0,00	0,00	0,00	9.575,40
	3.3.90.39.99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00				2.424,60	2.424,60	0,00	0,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0,00				2.424,60	2.424,60	0,00	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
	3.3.90.35.00 22 Servicos de Consultoria	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
	3.3.90.36.00 23 Outros Servicos Terceiros- Pessc	11.400,00				0,00	0,00	0,00	11.400,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	11.400,00				0,00	0,00	0,00	11.400,00
	3.3.90.39.00 24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.000,00				0,00	0,00	0,00	57.000,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	57.000,00				0,00	0,00	0,00	57.000,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	26.600,00				0,00	0,00	0,00	26.600,00
	3.3.90.30.00 25 Material de Consumo	9.100,00				0,00	0,00	0,00	9.100,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	9.100,00				0,00	0,00	0,00	9.100,00
	3.3.90.36.00 26 Outros Servicos Terceiros- Pessc	3.500,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	3.500,00				0,00	0,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.39.00 27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	1.927.162,12	561.750,29	2.488.912,41	1.131.476,95	4.473.800,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		286,11	0,00	286,11		
4	4 I.N.S.S		1,00		125.025,48	55.983,79	181.009,27		

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
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		88.423,48	31.445,73	119.869,21		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		88.423,48	31.445,73	119.869,21		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		53.077,14	17.692,38	70.769,52		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00		53.077,14	17.692,38	70.769,52		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		3.893,94	0,00	3.893,94		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		3.893,94	0,00	3.893,94		
					833,67	0,00	833,67		
					126.500,00	14.500,00	141.000,00		
					126.500,00	14.500,00	141.000,00		
					190,46	0,00	190,46		
					190,46	0,00	190,46		
					398.230,28	119.621,90	517.852,18		

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

ACT
BALANÇO DA DESPESA
AGOSTO DE 2022

06 out 2022 16:29
FOLHA: 6

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:					2.325.392,40	681.372,19	3.006.764,59		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,06 647.094,27	735,06 417.276,55	735,06 417.276,55					
SOMA DOS SALDOS:		647.829,33	418.011,61	418.011,61					
TOTAL GERAL:		2.973.221,73	1.099.383,80	3.424.776,20					
Despesas Correntes		1.910.295,12 4.356.800,00	485.502,94 70.000,00	2.395.798,06 271.052,38					935.896,92 824.052,64
Despesas de Capital		16.867,00 117.000,00	76.247,35 201.052,38	93.114,35 0,00					195.580,03 29.358,00
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:		1.927.162,12 4.473.800,00	561.750,29 271.052,38	2.488.912,41 271.052,38					1.131.476,95 853.410,64

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

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