

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS AMB O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	2.488.912,41	295.156,44	2.784.068,85	903.087,15	786.644,00
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	2.488.912,41	295.156,44	2.784.068,85	903.087,15	786.644,00
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	2.488.912,41	295.156,44	2.784.068,85	903.087,15	786.644,00
01	Legislativa	4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	2.488.912,41	295.156,44	2.784.068,85	903.087,15	786.644,00
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00	271.052,38	271.052,38	2.486.487,81	295.156,44	2.781.644,25	903.087,15	673.768,60
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00	70.000,00	271.052,38	2.393.373,46	240.583,18	2.633.956,64	762.080,38	644.410,60
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.241.500,00	70.000,00	271.052,38	2.393.373,46	240.583,18	2.633.956,64	762.080,38	644.410,60
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			1.754.211,25	211.898,94	1.966.110,19	693.889,81	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.660.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) excet	0,00			104.482,73	11.481,04	115.963,77	26.342,68	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			104.482,73	11.481,04	115.963,77	26.342,68	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00			838.404,55	94.772,79	933.177,34	360.066,55	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			838.404,55	94.772,79	933.177,34	360.066,55	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00			607.713,60	75.964,20	683.677,80	280.483,20	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			607.713,60	75.964,20	683.677,80	280.483,20	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00			60.771,36	7.596,42	68.367,78	19.283,22	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			60.771,36	7.596,42	68.367,78	19.283,22	
3.1.90.11.11	Empregado Publico	0,00			142.839,01	22.084,49	164.923,50	7.714,16	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			142.839,01	22.084,49	164.923,50	7.714,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600.000,00			382.543,37	0,00	382.543,37	46.929,75	170.526,88
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	600.000,00			382.543,37	0,00	382.543,37	46.929,75	170.526,88
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet	0,00			382.543,37	0,00	382.543,37	46.929,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			382.543,37	0,00	382.543,37	46.929,75	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.400,00			0,00	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	0,00	2.400,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.400,00			0,00	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	0,00	2.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00			0,00	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	0,00	2.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100.000,00			1.052,38	0,00	1.052,38	0,00	98.947,62
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	100.000,00			1.052,38	0,00	1.052,38	0,00	98.947,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.300,00			83.805,00	2.000,00	85.805,00	0,00	9.495,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	35.300,00			83.805,00	2.000,00	85.805,00	0,00	9.495,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	35.300,00			36.220,00	750,00	36.970,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	35.300,00			36.220,00	750,00	36.970,00	0,00	

Assinatura

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		19.250,00		19.250,00	500,00	19.750,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		19.250,00		19.250,00	500,00	19.750,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores		28.335,00		28.335,00	750,00	29.085,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		28.335,00		28.335,00	750,00	29.085,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9	119.000,00		73.659,97	20.313,62	93.973,59	7.817,73	17.208,68
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		119.000,00		73.659,97	20.313,62	93.973,59		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00		17.669,17	2.363,59	20.032,76	2.662,84	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		17.669,17	2.363,59	20.032,76		
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		0,00		40,07	0,00	40,07		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		0,00		130,00	0,00	130,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		130,00	0,00	130,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		14.509,53		14.509,53	3.543,14	18.052,67	3.788,54	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		14.509,53		14.509,53	3.543,14	18.052,67	3.788,54	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		4.338,40		4.338,40	1.036,00	5.374,40	96,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		4.338,40		4.338,40	1.036,00	5.374,40	96,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		3.325,73		3.325,73	39,98	3.365,71	1.270,35	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		3.325,73		3.325,73	39,98	3.365,71	1.270,35	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		1.425,00		1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		1.425,00		1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens		5.040,00		5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		5.040,00		5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		2.301,90		2.301,90	0,00	2.301,90	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		2.301,90		2.301,90	0,00	2.301,90	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de		6.423,26		6.423,26	4.674,16	11.097,42	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		6.423,26		6.423,26	4.674,16	11.097,42	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		14.086,91		14.086,91	8.526,75	22.613,66	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		14.086,91		14.086,91	8.526,75	22.613,66	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	10	6.300,00		10.775,91	343,76	11.119,67	0,00	5.180,33
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		6.300,00		10.775,91	343,76	11.119,67	0,00	
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoç		0,00		10.775,91	0,00	10.775,91	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		10.775,91	0,00	10.775,91	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11	240.000,00		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		240.000,00		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Passa	12	72.000,00		2.453,93	0,00	2.453,93	200,00	49.346,07
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		72.000,00		2.453,93	0,00	2.453,93	200,00	49.346,07

Handwritten signature and initials

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PACTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PACTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			2.453,93	0,00	2.453,93	200,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.453,93	0,00	2.453,93	200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00			85.029,69	5.959,18	90.988,87	13.243,09	233.768,04
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				85.029,69	5.959,18	90.988,87	13.243,09	233.768,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	338.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00			2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			9.921,00	0,00	9.921,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				9.921,00	0,00	9.921,00	0,00	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			14.898,83	1.537,74	16.436,57	5.563,43	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				14.898,83	1.537,74	16.436,57	5.563,43	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			729,81	0,00	729,81	770,19	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				729,81	0,00	729,81	770,19	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			5.280,95	762,97	6.043,92	3.937,58	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				5.280,95	762,97	6.043,92	3.937,58	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			3.200,94	1.013,02	4.213,96	1.282,35	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				3.200,94	1.013,02	4.213,96	1.282,35	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			2.482,20	235,45	2.717,65	1.282,35	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.482,20	235,45	2.717,65	1.282,35	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			8.264,96	0,00	8.264,96	306,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				8.264,96	0,00	8.264,96	306,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00			35.011,00	2.410,00	37.421,00	1.383,54	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				35.011,00	2.410,00	37.421,00	1.383,54	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				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
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				894,34	0,00	894,34	0,00	11.105,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.300,00			67,68	67,68	135,36	0,00	2.232,32
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				67,68	67,68	135,36	0,00	2.232,32
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00			93.114,35	54.573,26	147.687,61	141.006,77	29.358,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	48.000,00			16.867,00	1.775,00	18.642,00	0,00	29.358,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	48.000,00			16.867,00	1.775,00	18.642,00	0,00	29.358,00

[Handwritten signature]
Mec. de

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	48.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de			16.867,00	16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00		16.867,00	0,00	0,00	16.867,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	69.000,00	201.052,38	76.247,35	52.798,26	129.045,61	141.006,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			76.247,35	52.798,26	129.045,61	141.006,77		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	69.000,00	201.052,38	76.247,35	52.798,26	129.045,61	141.006,77		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio			76.247,35	52.798,26	129.045,61	141.006,77		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00		76.247,35	52.798,26	129.045,61	141.006,77		
01.122	Adminstracao Geral	18.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00		15.575,40
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL			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 Serviços Terceiros- Pessc	6.000,00			0,00	0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	6.000,00			0,00	0,00	6.000,00		9.575,40
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	0,00	0,00		97.300,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL				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	Serviços 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	2.300,00		11.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	11.400,00			0,00	0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	11.400,00			0,00	0,00	11.400,00		57.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.000,00			0,00	0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	57.000,00			0,00	0,00	57.000,00		26.600,00
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	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	9.100,00		3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.500,00			0,00	0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	3.500,00			0,00	0,00	3.500,00		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.000,00			0,00	0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	14.000,00			0,00	0,00	14.000,00		14.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO:		4.473.800,00	271.052,38	271.052,38	2.488.912,41	295.156,44	2.784.068,85	903.087,15	4.473.800,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		286,11	0,00	286,11		
4	4 I.N.S.S		1,00		181.009,27	4.968,25	185.977,52		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		181.009,27	4.968,25	185.977,52		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		119.869,21	24.166,92	144.036,13		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		119.869,21	24.166,92	144.036,13		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00		70.769,52	9.934,38	80.703,90		
26	26 DEVOUCAO DE REPASSE NAO UTILIZP		1,00		70.769,52	9.934,38	80.703,90		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		3.893,94	9.804,23	13.698,17		
					833,67	6.076,07	6.909,74		
					833,67	6.076,07	6.909,74		
					141.000,00	0,00	141.000,00		
					141.000,00	0,00	141.000,00		
					190,46	0,00	190,46		
					190,46	0,00	190,46		
					517.852,18	54.949,85	572.802,03		

[Handwritten signature]

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA
 SETEMBRO DE 2022

07 out 2022 15:15
 FOLHA: 6

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MES SEGUINTE					3.006.764,59	350.106,29	3.356.870,88		
CONTA MOVIMENTO APLICACAO FINANCEIRA									
		735,06	735,06	735,06					
		417.276,55	496.895,65	496.895,65					
SOMA DOS SALDOS:									
		418.011,61	497.630,71	497.630,71					
TOTAL GERAL:									
		3.424.776,20	847.737,00	3.854.501,59					
Despesas Correntes									
		2.395.798,06	240.583,18	2.636.381,24					762.080,38
		4.356.800,00	70.000,00	271.052,38					757.286,00
Despesas de Capital									
		93.114,35	54.573,26	147.687,61					141.006,77
		117.000,00	201.052,38	0,00					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 ORÇAMENTARIA:									
		2.488.912,41	295.156,44	2.784.068,85					903.087,15
		4.473.800,00	271.052,38	271.052,38					786.644,00

ma da

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

WELDER DE FATIMA DE ALMEIDA
 CRC: MG-092.614/0-1
 CONTADOR