

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FI X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMBENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	467.854,17	467.854,17	3.065.183,36	380.282,33	3.445.465,69	560.147,69	468.186,62
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	467.854,17	467.854,17	3.065.183,36	380.282,33	3.445.465,69	560.147,69	468.186,62
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00	467.854,17	467.854,17	3.065.183,36	380.282,33	3.445.465,69	560.147,69	468.186,62
01	Legislativa	4.473.800,00	467.854,17	467.854,17	3.062.758,76	380.282,33	3.443.041,09	554.654,44	410.804,47
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00	467.854,17	417.854,17	2.915.071,15	272.745,70	3.187.816,85	475.959,54	381.446,47
01.031.0209	APPARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00	221.577,03	417.854,17	2.915.071,15	272.745,70	3.187.816,85	475.959,54	381.446,47
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.241.500,00	221.577,03	417.854,17	2.915.071,15	0,00	0,00	0,00	25.100,00
1	Contratação por Tempo Determinad	25.100,00			2.178.009,13	0,00	2.178.009,13	414.961,14	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	25.100,00			127.444,81	11.481,04	138.925,85	11.481,04	
2	Vencimentos e Vant. Fixas-	2.660.000,00	144.869,21		127.444,81	11.481,04	138.925,85	11.481,04	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.660.000,00	144.869,21		1.027.950,13	94.772,79	1.122.722,92	221.136,51	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) excet	0,00			759.642,00	75.964,20	835.606,20	128.554,80	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			759.642,00	75.964,20	835.606,20	128.554,80	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto	0,00			75.964,20	7.596,42	83.560,62	7.596,42	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			187.007,99	22.084,49	209.092,48	46.192,37	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00			187.007,99	22.084,49	209.092,48	46.192,37	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			429.473,12	46.617,75	476.090,87	46.617,75	77.291,38
3.1.90.11.11	Empregado Público	600.000,00			429.473,12	46.617,75	476.090,87	46.617,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	600.000,00			429.473,12	46.617,75	476.090,87	46.617,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00			429.473,12	46.617,75	476.090,87	46.617,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			429.473,12	46.617,75	476.090,87	46.617,75	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (excet	0,00			429.473,12	46.617,75	476.090,87	46.617,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00			429.473,12	46.617,75	476.090,87	46.617,75	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100.000,00			91.052,38	0,00	91.052,38	0,00	8.947,62
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	100.000,00			91.052,38	0,00	91.052,38	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.300,00	60.000,00	60.000,00	88.305,00	2.543,54	90.848,54	0,00	4.451,46
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	35.300,00	60.000,00	60.000,00	88.305,00	2.543,54	90.848,54	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00			37.470,00	570,38	38.040,38	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00			37.470,00	570,38	38.040,38	0,00	

*[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
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				20.750,00	1.757,08	22.507,08	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		20.750,00	1.757,08	22.507,08		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				30.085,00	216,08	30.301,08	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		30.085,00	216,08	30.301,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9	119.000,00	6.707,82	104.612,30	5.667,06	110.279,36	4.544,95	10.883,51
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		119.000,00	6.707,82		0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				22.695,60	2.131,56	24.827,16	1.607,75	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		22.695,60	2.131,56	24.827,16		
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		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				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				23.599,93	3.294,50	26.894,43	2.247,54	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		23.599,93	3.294,50	26.894,43	2.247,54	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				5.470,40	241,00	5.711,40	73,80	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		5.470,40	241,00	5.711,40	73,80	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				5.268,32	0,00	5.268,32	615,86	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		5.268,32	0,00	5.268,32	615,86	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				11.527,42	0,00	11.527,42	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		11.527,42	0,00	11.527,42	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				22.613,66	0,00	22.613,66	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		22.613,66	0,00	22.613,66	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	10	6.300,00	10.000,00	12.728,78	0,00	12.728,78	0,00	3.571,22
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				12.728,78	0,00	12.728,78	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		12.728,78	0,00	12.728,78	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- Pessc	12	72.000,00		24.869,21	0,00	2.653,93	0,00	44.476,86
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		72.000,00		24.869,21	0,00	2.653,93	0,00	44.476,86



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			2.653,93	0,00	2.653,93	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				2.653,93	0,00	2.653,93		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00		51.932,58	98.326,87	6.018,41	104.345,28	9.835,70	171.886,44
1.00.00	Recursos Não Vinculados de			51.932,58		0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				3.010,00	0,00	3.010,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	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		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			18.415,71	1.867,74	20.283,45	1.716,55	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				18.415,71	1.867,74	20.283,45	1.716,55	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			1.025,10	117,38	1.142,48	3.357,52	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				1.025,10	117,38	1.142,48	3.357,52	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			6.808,23	813,59	7.621,82	2.359,68	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				6.808,23	813,59	7.621,82	2.359,68	
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		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			5.226,98	0,00	5.226,98	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				5.226,98	0,00	5.226,98		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			3.022,35	183,70	3.206,05	793,95	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				3.022,35	183,70	3.206,05	793,95	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			9.692,96	1.836,00	11.528,96	408,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				9.692,96	1.836,00	11.528,96	408,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00			38.804,54	1.200,00	40.004,54	1.200,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				38.804,54	1.200,00	40.004,54	1.200,00	
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				12.000,00	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				2.300,00	0,00	2.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		10.000,00	894,34	0,00	894,34	0,00	11.105,66
1.00.00	Recursos Não Vinculados de			10.000,00	894,34	0,00	894,34		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.300,00			67,68	0,00	67,68	0,00	2.232,32
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				67,68	0,00	67,68		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00			67,68	0,00	67,68	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de				67,68	0,00	67,68		
01.031.0211	MElhORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00	246.277,14		147.687,61	107.536,63	255.224,24	78.694,90	29.358,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	48.000,00			18.642,00	0,00	18.642,00	0,00	29.358,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	48.000,00			18.642,00	0,00	18.642,00	0,00	29.358,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

12 jan 2023 09:26  
FOLHA: 4

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGNOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGNOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211.1002	4.4.90.51.00 19	Recurso Não Vinculados de	48.000,00	0,00	16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	0,00		16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes			1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	0,00		1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00 19	Reforma do Predio da Camara	69.000,00	246.277,14	129.045,61	107.536,63	236.582,24	78.694,90	78.694,90
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	69.000,00	246.277,14	129.045,61	107.536,63	236.582,24	78.694,90	78.694,90
	4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Dominio			129.045,61	107.536,63	236.582,24	0,00	0,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de			129.045,61	107.536,63	236.582,24	0,00	0,00
	4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio			129.045,61	0,00	129.045,61	45.224,76	45.224,76
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de			129.045,61	0,00	129.045,61	45.224,76	45.224,76
	01.122	Administracao Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	18.000,00	2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	0,00
	01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	18.000,00	2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60	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	2.424,60	0,00	0,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	6.000,00	2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60	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	2.424,60	0,00	0,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	12.000,00	2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	0,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	0,00	2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	0,00
	01.131	Comunicacao Social	97.300,00	50.000,00	0,00	0,00	97.300,00	5.493,25	41.806,75
	01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	97.300,00	50.000,00	0,00	0,00	97.300,00	5.493,25	41.806,75
	01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	70.700,00	50.000,00	0,00	0,00	70.700,00	0,00	20.700,00
	3.3.90.35.00 22	Servicos de Consultoria	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00 23	Outros Servicos Terceiros- Pessc	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00 24	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	7.000,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
	01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	26.600,00	50.000,00	0,00	0,00	26.600,00	5.493,25	21.106,75
	3.3.90.30.00 25	Material de Consumo	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00 26	Outros Servicos Terceiros- Pessc	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.43	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,25	393,25
	1.00.00	Recurso Não Vinculados de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,25	393,25
	3.3.90.39.00 27	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.100,00	8.900,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO  
DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2022

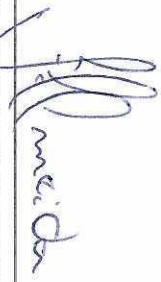
12 Jan 2023 09:26  
FOLHA: 5


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	SAÍDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	14.000,00				0,00	286,11		
	3.3.90.39.99 Outros Serv. Tercelros -Pessoa					0,00	286,11	5.100,00	
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de	0,00				0,00	0,00	5.100,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.473.800,00	467.854,17	467.854,17	3.065.183,36	380.282,33	3.445.465,69	560.147,69	4.473.800,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		286,11	0,00	286,11		
4	4 I.N.S.S		1,00		208.053,35	21.904,23	229.957,58		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1,00		208.053,35	21.904,23	229.957,58		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		1,00		161.523,26	0,00	161.523,26		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		5.239,25	0,00	5.239,25		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		90.638,28	9.934,38	100.572,66		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00		14.878,30	0,00	14.878,30		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSSE NAO UTILIZZ		1,00		9.136,26	0,00	9.136,26		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		141.000,00	0,00	141.000,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		630.945,27	31.838,61	662.783,88					

*J. Almeida*



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
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE					3.696.128,63	412.120,94	4.108.249,57		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		735,06	735,06	735,06					
		584.488,81	607.201,41	607.201,41					
SOMA DOS SALDOS:									
		585.223,87	607.936,47	607.936,47					
TOTAL GERAL:									
		4.281.352,50	1.020.057,41	4.716.186,04					
Despesas Correntes									
		2.917.495,75	272.745,70	3.190.241,45					481.452,79
		4.356.800,00	221.577,03	467.854,17					438.828,62
Despesas de Capital									
		147.687,61	107.536,63	255.224,24					78.694,90
		117.000,00	246.277,14	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 ORÇAMENTÁRIA:									
		3.065.183,36	380.282,33	3.445.465,69					560.147,69
		4.473.800,00	467.854,17	467.854,17					468.186,62

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

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