

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	475.528,41	475.528,41	3.445.465,69	654.713,25	4.100.178,94	121.363,90	252.257,16
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	4.473.800,00	475.528,41	475.528,41	3.445.465,69	654.713,25	4.100.178,94	121.363,90	252.257,16
01.01.01	Legislativo	4.473.800,00	475.528,41	475.528,41	3.445.465,69	654.713,25	4.100.178,94	121.363,90	252.257,16
01	Legislativa	4.473.800,00	475.528,41	475.528,41	3.445.465,69	654.713,25	4.100.178,94	121.363,90	252.257,16
01.031	Acao Legislativa	4.358.500,00	475.528,41	425.528,41	3.443.041,09	641.904,00	4.084.945,09	121.363,90	202.191,01
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.241.500,00	224.886,33	425.528,41	3.187.816,85	575.570,38	3.763.387,23	104.637,68	172.833,01
01.031.0209.2001	Mantencao das Atividades da	4.241.500,00	224.886,33	425.528,41	3.187.816,85	575.570,38	3.763.387,23	104.637,68	172.833,01
	1 Contratação por Tempo Determinac	25.100,00				0,00	0,00		0,00
	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.660.000,00	144.869,21		2.389.908,07	357.288,64	2.747.196,71	57.672,50	0,00
	3.1.90.11.00	1.00,00				0,00	0,00		
	Recursos Não Vinculados de								
	3.1.90.11.04	1.00,00			138.925,85	11.481,04	150.406,89		0,00
	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS) excet								
	3.1.90.11.05	1.00,00			138.925,85	11.481,04	150.406,89		0,00
	Recursos Não Vinculados de								
	Pessoal Comissionado, exceto								
	3.1.90.11.06	1.00,00			1.122.722,92	216.054,61	1.338.777,53	5.081,90	
	Recursos Não Vinculados de								
	Subsídio Vereador								
	3.1.90.11.10	1.00,00			835.606,20	75.964,20	911.570,40	52.590,60	
	Recursos Não Vinculados de								
	Subsídio Presidente da Câmara								
	3.1.90.11.11	1.00,00			83.560,62	7.596,42	91.157,04	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Empregado Público								
	3.1.90.13.00	1.00,00			209.092,48	46.192,37	255.284,85	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Obrigações Patronais								
	3.1.90.13.03	1.00,00			476.090,87	93.314,15	569.405,02	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Cont. Patronal para INSS (excet								
	3.1.90.16.00	1.00,00			476.090,87	93.314,15	569.405,02	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Outras Despesas Variáveis -								
	3.1.90.91.00	1.00,00			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Sentenças Judiciais								
	3.1.90.92.00	1.00,00			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Despesas de Exercícios Anteriores								
	3.1.90.94.00	1.00,00			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Indenizações e Restituições								
	3.3.90.14.00	8			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Diárias - Pessoal Civil								
	3.3.90.14.01	1.00,00			35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Diárias de Vereadores								
	3.3.90.14.01	1.00,00			35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	
	Recursos Não Vinculados de								
	Recursos Não Vinculados de				0,00	2.000,00	40.040,38	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				22.507,08	2.000,00	24.507,08	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		22.507,08	2.000,00	24.507,08		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				30.301,08	3.500,00	33.801,08	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		30.301,08	3.500,00	33.801,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9	119.000,00		110.279,36	15.428,45	125.707,81	0,00	0,01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		119.000,00		6.707,82	0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				24.827,16	4.251,20	29.078,36	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		24.827,16	4.251,20	29.078,36		
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	125,00	255,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		130,00	125,00	255,00		
3.3.90.30.06	Alimentos para Animais					693,17	693,17	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00			693,17	693,17		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				26.894,43	7.249,17	34.143,60	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		26.894,43	7.249,17	34.143,60		
3.3.90.30.16	Material de Expediente				5.711,40	73,80	5.785,20	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		5.711,40	73,80	5.785,20		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				5.268,32	1.646,11	6.914,43	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		5.268,32	1.646,11	6.914,43		
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				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				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		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				22.613,66	1.390,00	24.003,66	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		22.613,66	1.390,00	24.003,66		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	10	6.300,00		12.728,78	3.831,98	16.560,76	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		6.300,00		10.260,76	0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				12.728,78	3.831,98	16.560,76	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de		0,00		12.728,78	3.831,98	16.560,76		
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		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	12	Outros Serviços Terceiros- Pessc	72.000,00	32.543,45	2.653,93	0,00	2.653,93	0,00	36.802,62
1.00.00		Recursos Não Vinculados de	72.000,00	32.543,45		0,00	0,00		
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física			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	13	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	338.000,00	51.932,58	104.345,28	98.207,16	202.552,44	46.965,18	36.549,80
1.00.00		Recursos Não Vinculados de	338.000,00	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			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		
3.3.90.39.27		Fornecimento de Alimentação			9.921,00	0,00	9.921,00	8.400,00	
1.00.00		Recursos Não Vinculados de			9.921,00	0,00	9.921,00	8.400,00	
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica			20.283,45	1.755,74	22.039,19	0,00	
1.00.00		Recursos Não Vinculados de			20.283,45	1.755,74	22.039,19	0,00	
3.3.90.39.30		Serviços de Água e Esgoto			1.142,48	2.849,01	3.991,49	508,51	
1.00.00		Recursos Não Vinculados de			1.142,48	2.849,01	3.991,49	508,51	
3.3.90.39.33		Serviços de Comunicação em Geral				3.115,00	3.115,00	0,00	
1.00.00		Recursos Não Vinculados de				3.115,00	3.115,00	0,00	
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações			7.621,82	839,95	8.461,77	1.519,73	
1.00.00		Recursos Não Vinculados de			7.621,82	839,95	8.461,77	1.519,73	
3.3.90.39.48		Serviços Gráficos			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			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	0,00	
3.3.90.39.64		Serviços Bancários			3.206,05	627,01	3.833,06	166,94	
1.00.00		Recursos Não Vinculados de			3.206,05	627,01	3.833,06	166,94	
3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e			11.528,96	2.385,60	13.914,56	0,00	
1.00.00		Recursos Não Vinculados de			11.528,96	2.385,60	13.914,56	0,00	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa			40.004,54	86.634,85	126.639,39	36.370,00	
1.00.00		Recursos Não Vinculados de			40.004,54	86.634,85	126.639,39	36.370,00	
3.3.90.47.00	14	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	15	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	16	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00			0,00	894,34	0,00	11.105,66
1.00.00		Recursos Não Vinculados de	22.000,00			0,00	894,34	0,00	11.105,66
3.3.90.93.00	17	Indenizações e Restituições	2.300,00			0,00	67,68	0,00	2.232,32

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211	18	Recursos Não Vinculados de	2.300,00		67,68	0,00	67,68	0,00	29.358,00
		Outras Indenizações e Restituição			67,68	0,00	67,68	0,00	29.358,00
		Recursos Não Vinculados de	0,00						
01.031.0211.1001		MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	117.000,00	250.642,08	255.224,24	66.333,62	321.557,86	16.726,22	29.358,00
		Aquisicao de Moveis e Utensilios	48.000,00		18.642,00	0,00	18.642,00	0,00	29.358,00
		Equipamento e Material Permanent	48.000,00		18.642,00	0,00	18.642,00	0,00	29.358,00
		Recursos Não Vinculados de	48.000,00				0,00		
01.031.0211.1002		Recursos Não Vinculados de			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
		Equipamentos de Processamento de			16.867,00	0,00	16.867,00	0,00	
		Recursos Não Vinculados de	0,00						
		Outros Materiais Permanentes			1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
		Recursos Não Vinculados de	0,00		1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
		Reforma do Predio da Camara	69.000,00	250.642,08	236.582,24	66.333,62	302.915,86	16.726,22	
		Obras e Instalações	69.000,00		236.582,24	66.333,62	302.915,86	16.726,22	
		Recursos Não Vinculados de	69.000,00	250.642,08		0,00			
01.122.0209	20	Obras e Instalações de Dominio	0,00		236.582,24	16.743,92	253.326,16	16.726,22	15.575,40
		Recursos Não Vinculados de			236.582,24	16.743,92	253.326,16	16.726,22	15.575,40
01.122.0209.2002		Administracao Geral	18.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	15.575,40
		APARATO INSTRUCIONAL	18.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	15.575,40
		Cursos Congressos e Seminarios	18.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	15.575,40
		Outros Servicos Terceiros- Pessc	6.000,00			0,00		0,00	6.000,00
		Recursos Não Vinculados de	6.000,00			0,00		0,00	6.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	9.575,40
		Recursos Não Vinculados de	12.000,00			0,00		0,00	9.575,40
01.131		Recursos Não Vinculados de	0,00		2.424,60	0,00	2.424,60	0,00	
		Comunicacao Social	97.300,00	50.000,00					
		APARATO INSTRUCIONAL	97.300,00	50.000,00					
		Divulgacao oficial	70.700,00	50.000,00					
		Servicos de Consultoria	2.300,00			0,00		0,00	11.400,00
		Recursos Não Vinculados de	2.300,00			0,00		0,00	11.400,00
		Outros Servicos Terceiros- Pessc	11.400,00			0,00		0,00	7.000,00
		Recursos Não Vinculados de	11.400,00			0,00		0,00	7.000,00
		Outros Serv. Terceiros - Pessoa	57.000,00	50.000,00					
		Recursos Não Vinculados de	57.000,00	50.000,00					
01.131.0209.2004	25	Material de Consumo	9.100,00			12.809,25	12.809,25	0,00	13.790,75
		Material de Consumo	9.100,00			12.809,25	12.809,25	0,00	13.790,75
		Material de Consumo				7.316,00	7.316,00	0,00	1.784,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO - DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

16 Jan 2023 14:47  
FOLHA: 5

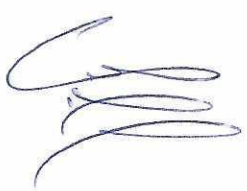
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SAÍDO ATUAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	9.100,00		0,00		0,00	9.100,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			0,00		7.316,00	7.316,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				7.316,00	7.316,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.500,00				393,25	393,25	0,00	3.106,75
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	3.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					393,25	393,25	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				393,25	393,25		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.000,00				0,00	0,00	0,00	8.900,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	14.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					5.100,00	5.100,00	0,00	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de	0,00				5.100,00	5.100,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.473.800,00	475.528,41	475.528,41	3.445.465,69	654.713,25	4.100.178,94	121.363,90	4.473.800,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		1,00		286,11	0,00	286,11		
4	4 I.N.S.S		1,00		229.957,58	50.545,71	280.503,29		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		229.957,58	50.545,71	280.503,29		
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		1,00		161.523,26	70.436,59	231.959,85		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		5.239,25	7.059,14	12.298,39		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		100.572,66	9.934,38	110.507,04		
23	23 Rentabilidade de Poupanca		1,00		14.878,30	6.153,89	21.032,19		
26	26 DEVOUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		9.136,26	15.862,49	24.998,75		
27	27 RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO		1,00		141.000,00	170.458,92	311.458,92		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES		1,00			521,90	521,90		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021		1,00		190,46	0,00	190,46		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		662.783,88	337.085,66	999.869,54					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇ. C. DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2022

16 Jan 2023 14:47  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
2022						0,00		0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									

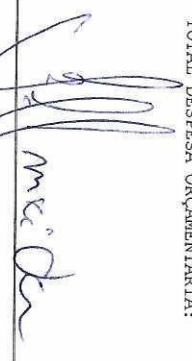


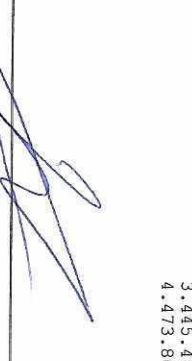
UF: MINAS GERAIS  
 MUNICÍPIO: IBIA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO DA DESPESA  
 DEZEMBRO DE 2022

16 Jan 2023 14:47  
 FOLHA: 7

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 SEGUINTE					4.108.249,57	991.798,91	5.100.048,48		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		607.201,41	735,06	735,06	735,06				
			49.390,86		49.390,86				
SOMA DOS SALDOS:									
		607.936,47	50.125,92						
TOTAL GERAL:									
		4.716.186,04	1.041.924,83	5.150.174,40					
Despesas Correntes									
		3.190.241,45	588.379,63	3.778.621,08					104.637,68
		4.356.800,00	224.886,33	475.528,41					222.899,16
Despesas de Capital									
		255.224,24	66.333,62	321.557,86					16.726,22
		117.000,00	250.642,08						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:									
		3.445.465,69	654.713,25	4.100.178,94					121.363,90
		4.473.800,00	475.528,41	475.528,41					252.257,16

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

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