

MUNICIPIO DE IBIRACI
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
23.767.759/0001-08
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
2º TRIMESTRE DE 2022

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOAÇÃO ATUAL |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Anulações | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | 2.364.000,00 | 400.000,00 | | 1.964.000,00 | 66.267,01 | 1.461.018,91 | 361.059,78 | 688.623,13 | 343.489,47 | 668.246,60 | 792.772,31 | 502.981,09 |
| 01.0101 | CORPO LEGISLATIVO | 726.000,00 | 45.000,00 | | 681.000,00 | | 670.824,00 | 159.403,83 | 311.830,83 | 151.462,69 | 303.889,69 | 366.934,31 | 10.176,00 |
| 4.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | 726.000,00 | 45.000,00 | | 681.000,00 | | 670.824,00 | 159.403,83 | 311.830,83 | 151.462,69 | 303.889,69 | 366.934,31 | 10.176,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | 40.000,00 | | 560.000,00 | | 554.400,00 | 135.580,41 | 263.513,52 | 135.580,41 | 263.513,52 | 290.886,48 | 5.600,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 126.000,00 | 5.000,00 | | 121.000,00 | | 116.424,00 | 23.823,42 | 48.317,31 | 15.882,28 | 40.376,17 | 76.047,83 | 4.576,00 |
| 01.0102 | SECRETARIA DA CAMARA | 1.638.000,00 | 355.000,00 | | 1.283.000,00 | 66.267,01 | 790.194,91 | 201.655,95 | 376.792,30 | 192.026,78 | 364.356,91 | 425.838,00 | 492.805,09 |
| 3.001 | REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNI | 200.000,00 | 48.900,00 | | 151.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 150.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 48.900,00 | | 151.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 150.000,00 |
| 3.002 | EQUIPAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL | 150.000,00 | 41.100,00 | | 108.900,00 | 5.768,99 | 7.118,99 | 5.768,99 | 7.118,99 | 5.768,99 | 7.118,99 | 7.118,99 | 101.781,01 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 41.100,00 | | 108.900,00 | 5.768,99 | 7.118,99 | 5.768,99 | 7.118,99 | 5.768,99 | 7.118,99 | 7.118,99 | 101.781,01 |
| 4.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI | 600.000,00 | 35.000,00 | | 565.000,00 | | 502.150,00 | 128.137,91 | 242.022,25 | 121.909,75 | 235.794,09 | 266.355,91 | 62.850,00 |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | 20.000,00 | | 10.000,00 | | 415.000,00 | 110.352,62 | 208.250,05 | 110.352,62 | 208.250,05 | 206.749,95 | 10.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | | | 450.000,00 | | 87.150,00 | 17.785,29 | 33.772,20 | 11.557,13 | 27.544,04 | 59.605,96 | 7.850,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 | | | 95.000,00 | | | | | | | | |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 15.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 4.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI | 620.000,00 | 195.000,00 | | 425.000,00 | 48.048,02 | 268.475,92 | 62.999,05 | 122.901,06 | 59.598,04 | 116.693,83 | 151.782,09 | 156.524,08 |
| 33901400000 | DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 10.000,00 | | 40.000,00 | 6.001,99 | 9.001,99 | 4.392,58 | 4.573,06 | 190,59 | 371,07 | 8.630,92 | 30.998,01 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 146.000,00 | 45.000,00 | | 101.000,00 | 6.290,99 | 49.641,57 | 8.490,44 | 23.397,65 | 6.737,41 | 21.392,41 | 28.249,16 | 51.358,43 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 33903500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 40.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | 3.600,00 | 6.400,00 |
| 33903700000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 130.000,00 | 20.000,00 | | 110.000,00 | | 92.400,00 | 23.100,00 | 38.500,00 | 23.100,00 | 38.500,00 | 53.900,00 | 17.600,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 | 70.000,00 | | 140.000,00 | 31.935,04 | 113.612,36 | 26.796,03 | 56.210,35 | 29.350,04 | 56.210,35 | 57.402,01 | 26.387,64 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | 3.780,00 |
| 4.004 | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | 30.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 7.700,00 | 4.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 7.700,00 | 4.000,00 |
| 4.005 | HOMENAGENS, RECEP OES E FESTIVIDADES | 38.000,00 | 20.000,00 | | 18.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 17.650,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 2.650,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 15.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTAL | | 2.364.000,00 | 400.000,00 | | 1.964.000,00 | 66.267,01 | 1.461.018,91 | 361.059,78 | 688.623,13 | 343.489,47 | 668.246,60 | 792.772,31 | 502.981,09 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 113110105000 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | | | | | | | | | 6.151,99 | 6.151,99 | | |
| 113810600001 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | | | | | | | | | 150,00 | 150,00 | | |
| 113810600002 | PAGTO. ANTECIPADO | | | | | | | | | 3.612,23 | 3.612,23 | | |
| 113810600004 | UNIMED - PLANOS DE SAUDE (ANTECIPADO) | | | | | | | | | 3.234,03 | 3.234,03 | | |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | | | | | | | 5.813,17 | |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | | | 3.929,22 | |
| 218810199002 | INSS C/ CONTRIBUICAO | | | | | | | | | | | 12.867,78 | 32.169,36 |
| 218810199004 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | 4.320,00 | 7.380,00 |
| 218810199005 | UNIMED - PLANOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | 1.484,49 | 1.484,49 |
| 218810199007 | CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | | | | | | | | | 7.024,56 | 14.049,12 |
| 218810199008 | RFB C/ INSS TERCEIROS PES. JURIDICA | | | | | | | | | | | 1.078,00 | 1.347,50 |
| 218810199013 | INSS - SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | 121,00 | 121,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 40.044,08 | 84.081,29 | | |

MUNICIPIO DE IBIRACI
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI
MINAS GERAIS
23.767.759/0001-08
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
2º TRIMESTRE DE 2022

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Anulações | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 351120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 2.014.000,00 | 310.000,00 | | 1.704.000,00 | 59.398,02 | 1.452.799,92 | 354.190,79 | 680.404,14 | 336.620,48 | 660.027,61 | 792.772,31 | 251.200,08 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 350.000,00 | 90.000,00 | | 260.000,00 | 6.868,99 | 8.218,99 | 6.868,99 | 8.218,99 | 6.868,99 | 8.218,99 | | 251.781,01 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | 40.044,08 | 84.081,29 | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | 400.000,00 | | | |
| TOTAL | | 2.364.000,00 | 400.000,00 | | 1.964.000,00 | 66.267,01 | 1.461.018,91 | 361.059,78 | 688.623,13 | 783.533,55 | 1.152.327,89 | 792.772,31 | 502.981,09 |

Mauricio Ferreira Nascimento
 Presidente
 CPF: 056.716.916-21

Alessandro Ramos Jorge
 Contador
 CRC 079836/O

Breno Ramos Alvarenga
 Controlador
 CPF: 916.212.756-04