

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 LIQUIDADADA		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		
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		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		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		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		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								10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00			450.000,00		415.000,00	110.352,62	208.250,05	110.352,62	208.250,05	206.749,95	35.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00			95.000,00		87.150,00	17.785,29	33.772,20	11.557,13	27.544,04	59.605,96	7.850,00
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	7.873,21		
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 LIQUIDADADA		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													
300000000000	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
400000000000	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	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

Breno Ramos Alvarenga
Controlador
CPF: 916.212.756-04