

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	418.000,00	418.000,00	1.597.059,91	351.748,55	1.948.808,46	1.896.479,28	1.154.712,26
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	418.000,00	418.000,00	1.597.059,91	351.748,55	1.948.808,46	1.896.479,28	1.154.712,26
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	418.000,00	418.000,00	1.597.059,91	351.748,55	1.948.808,46	1.896.479,28	1.154.712,26
01	Legislativa	5.000.000,00	418.000,00	418.000,00	1.597.059,91	351.748,55	1.948.808,46	1.896.479,28	1.154.712,26
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	417.000,00	418.000,00	1.597.059,91	335.748,55	1.932.808,46	1.896.479,28	1.042.412,26
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	392.000,00	418.000,00	1.527.488,91	335.748,55	1.863.237,46	1.896.479,28	933.983,26
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.719.700,00	392.000,00	418.000,00	1.527.488,91	335.748,55	1.863.237,46	1.896.479,28	933.983,26
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinad	27.500,00	397.000,00		115.245,61	23.290,25	138.535,86	195.469,96	494,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	27.500,00	397.000,00		115.245,61	23.290,25	138.535,86	195.469,96	494,18
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0,00			115.245,61	23.290,25	138.535,86	195.469,96	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			115.245,61	23.290,25	138.535,86	195.469,96	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas--	2.960.000,00			1.011.472,80	207.206,81	1.218.679,61	1.227.311,94	514.008,45
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.960.000,00			1.011.472,80	207.206,81	1.218.679,61	1.227.311,94	514.008,45
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0,00			570.857,79	119.083,83	689.941,62	748.117,43	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			570.857,79	119.083,83	689.941,62	748.117,43	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00			400.559,10	80.111,80	480.670,90	430.899,50	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			400.559,10	80.111,80	480.670,90	430.899,50	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00			40.055,91	8.011,18	48.067,09	43.089,95	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			40.055,91	8.011,18	48.067,09	43.089,95	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00			0,00	0,00	0,00	2.974,32	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			0,00	0,00	0,00	2.974,32	
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00			0,00	0,00	0,00	2.230,74	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			0,00	0,00	0,00	2.230,74	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	676.000,00			196.182,85	50.929,77	247.112,62	428.887,38	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	676.000,00			196.182,85	50.929,77	247.112,62	428.887,38	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00			196.182,85	50.929,77	247.112,62	428.887,38	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			196.182,85	50.929,77	247.112,62	428.887,38	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00			2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	79,15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00			2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	79,15
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00			2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	110.000,00			85.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	110.000,00			85.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

*Prado*

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	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	80.000,00	58.050,00	22.950,00	81.000,00	0,00	39.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00	80.000,00	58.050,00	22.950,00	81.000,00	0,00	39.000,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	0,00	43.000,00	12.750,00	55.750,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	43.000,00	12.750,00	55.750,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	131.000,00	131.000,00	14.550,00	9.700,00	24.250,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	131.000,00	131.000,00	14.550,00	9.700,00	24.250,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	65.948,26	9.744,06	75.692,32	17.077,01	38.230,67	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	65.948,26	9.744,06	75.692,32	17.077,01	38.230,67	
3.3.90.30.02	Óleos lubrificantes para veículos	0,00	0,00	10.795,05	3.042,99	13.838,04	14.327,01	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	10.795,05	3.042,99	13.838,04	14.327,01	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	17.645,00	3.368,87	21.013,87	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	17.645,00	3.368,87	21.013,87	0,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.636,00	1.782,20	8.418,20	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	6.636,00	1.782,20	8.418,20	0,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	0,00	4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e	0,00	0,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	11.645,20	0,00	11.645,20	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	11.645,20	0,00	11.645,20	0,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	7.000,00	7.000,00	4.908,01	1.550,00	6.458,01	2.750,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	7.000,00	7.000,00	4.908,01	1.550,00	6.458,01	2.750,00	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	80.000,00	80.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	79.700,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	80.000,00	80.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	79.700,00	



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	SALDO ATUAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				300,00	0,00	300,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	372.000,00		67.000,00	72.838,80	20.661,42	93.500,22	27.732,99	183.766,79
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	372.000,00			5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.700,00	0,00	5.700,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	0,00			2.448,00	228,00	2.676,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.448,00	228,00	2.676,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00			890,00	2.970,00	3.860,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				890,00	2.970,00	3.860,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			12.624,96	2.571,57	15.196,53	12.003,47	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				12.624,96	2.571,57	15.196,53		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			1.312,52	0,00	1.312,52	3.687,48	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.312,52	0,00	1.312,52		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00			1.375,02	239,80	1.614,82	1.822,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.375,02	239,80	1.614,82		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			2.612,99	520,39	3.133,38	2.445,20	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.612,99	520,39	3.133,38		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00			3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				3.475,00	0,00	3.475,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			1.882,30	0,00	1.882,30	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.882,30	0,00	1.882,30		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			412,00	0,00	412,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				412,00	0,00	412,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			40.518,01	13.719,66	54.237,67	7.774,34	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				40.518,01	13.719,66	54.237,67	7.774,34	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.550,00		1.000,00	841,75	0,00	841,75	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				841,75	0,00	841,75		
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	24.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.550,00		5.000,00	4.829,74	966,24	5.795,98	0,00	1.754,02
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				4.829,74	966,24	5.795,98		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	2.550,00		5.000,00	841,75	0,00	841,75	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				841,75	0,00	841,75		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00			3.987,99	966,24	4.954,23	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				3.987,99	966,24	4.954,23		

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	SALDO ATUAL
01.031.0211	MEHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	153.000,00	25.000,00		69.571,00	0,00	69.571,00	0,00	108.429,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	53.000,00	25.000,00		69.571,00	0,00	69.571,00	0,00	8.429,00
	4.4.90.52.00 18 Equipamento e Material Permanent	53.000,00	25.000,00		69.571,00	0,00	69.571,00	0,00	8.429,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	53.000,00	25.000,00			0,00	0,00		
	4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de	0,00			13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			13.200,00	0,00	13.200,00		
	4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00			9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.150,00	0,00	9.150,00		
	4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e	0,00			11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			11.100,00	0,00	11.100,00		
	4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de	0,00			7.206,00	0,00	7.206,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.206,00	0,00	7.206,00		
	4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00			22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			22.930,00	0,00	22.930,00		
	4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00			5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.985,00	0,00	5.985,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00 19 Obras e Instalações	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00			0,00	0,00	0,00		
01.122	Administracao Geral	19.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	19.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	19.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	3.3.90.36.00 20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.600,00			0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.200,00			0,00	0,00	0,00		
01.131	Comunicacao Social	107.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	107.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	78.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
	3.3.90.35.00 22 Serviços de Consultoria	2.550,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.550,00			0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36.00 23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	12.550,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	12.550,00			0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.00 24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	63.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	63.000,00			0,00	0,00	0,00		
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	29.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
	3.3.90.30.00 25 Material de Consumo	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00			0,00	0,00	0,00		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pesc	3.900,00				0,00	0,00	0,00	3.900,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.900,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.500,00	1.000,00			16.000,00	16.000,00	0,00	500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	15.500,00	1.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens					16.000,00	16.000,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				16.000,00	16.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.000.000,00	418.000,00	418.000,00	1.597.059,91	351.748,55	1.948.808,46	1.896.479,28	5.000.000,00
4	4 I.N.S.S		1,00		91.702,39	23.736,85	115.439,24		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		91.702,39	23.736,85	115.439,24		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		53.593,35	0,00	53.593,35		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		40.726,07	6.305,79	47.031,86		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		8.337,88	0,00	8.337,88		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES		1,00		479.000,00	104.000,00	583.000,00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1,00		479.000,00	104.000,00	583.000,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:			703.632,41		134.042,64	837.675,05			

*[Handwritten signature]*



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICÍPIO: IBIA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇETE DA DESPESA  
 JUNHO DE 2023

25 Jul 2023 12:47  
 FOLHA: 6

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
-------------------	--------------------------------	-------------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------

TOTAL GERAL DA DESPESA: 2.300.692,32 485.791,19 2.786.483,51

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 735,06 735,06 735,06  
 443.144,77 495.956,28 495.956,28  
 SOMA DOS SALDOS: 443.879,83 496.691,34 496.691,34


TOTAL GERAL: 2.744.572,15 982.482,53 3.283.174,85


Despesas Correntes 1.527.488,91 351.748,55 1.879.237,46 1.896.479,28  
 4.847.000,00 393.000,00 418.000,00 1.046.283,26

Despesas de Capital 69.571,00 0,00 69.571,00 0,00  
 153.000,00 25.000,00 0,00 108.429,00

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: 1.597.059,91 351.748,55 1.948.808,46 1.896.479,28  
 5.000.000,00 418.000,00 418.000,00 1.154.712,26

  
 WEILDER DE FATIMA DE ALMEIDA  
 CRC: MG-092614/0-1  
 CONTADOR

  
 PAULO JOSE DA SILVA FILHO  
 CPF: 075.230.486-09  
 Presidente da Camara