

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	438.000,00	438.000,00	1.948.808,46	334.528,41	2.283.336,87	1.612.644,66	1.104.018,47
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	438.000,00	438.000,00	1.948.808,46	334.528,41	2.283.336,87	1.612.644,66	1.104.018,47
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	438.000,00	438.000,00	1.948.808,46	334.528,41	2.283.336,87	1.612.644,66	1.104.018,47
01	Legislativa	5.000.000,00	438.000,00	438.000,00	1.948.808,46	334.528,41	2.283.336,87	1.612.644,66	1.104.018,47
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	437.000,00	438.000,00	1.932.808,46	334.528,41	2.267.336,87	1.612.644,66	991.718,47
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	412.000,00	438.000,00	1.863.237,46	330.038,41	2.193.275,87	1.612.644,66	887.779,47
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.719.700,00	412.000,00	438.000,00	1.863.237,46	330.038,41	2.193.275,87	1.612.644,66	887.779,47
	Contratagão por Tempo Determinad	27.500,00	307.000,00		138.535,86	23.290,25	161.826,11	172.179,71	494,18
	Recursos não vinculados de		307.000,00			0,00	0,00		
	3.1.90.04.01	1.500.000,00			138.535,86	23.290,25	161.826,11	172.179,71	
	Salario Contrato Temporario				138.535,86	23.290,25	161.826,11	172.179,71	
	Recursos não vinculados de				138.535,86	23.290,25	161.826,11	172.179,71	
	3.1.90.11.00	1.500.000,00			138.535,86	23.290,25	161.826,11	172.179,71	
	Vencimentos e Vant. Fixas-				138.535,86	23.290,25	161.826,11	172.179,71	
	Recursos não vinculados de				138.535,86	23.290,25	161.826,11	172.179,71	
	3.1.90.11.01	1.500.000,00			1.218.679,61	215.672,29	1.434.351,90	1.022.049,77	503.598,33
	Vencimentos e Salarios				1.218.679,61	215.672,29	1.434.351,90	1.022.049,77	503.598,33
	Recursos não vinculados de				1.218.679,61	215.672,29	1.434.351,90	1.022.049,77	503.598,33
	3.1.90.11.06	1.500.000,00			689.941,62	111.934,13	801.875,75	636.183,30	
	Subsídio Vereador				689.941,62	111.934,13	801.875,75	636.183,30	
	Recursos não vinculados de				689.941,62	111.934,13	801.875,75	636.183,30	
	3.1.90.11.10	1.500.000,00			480.670,90	80.111,80	560.782,70	350.787,70	
	Subsídio Presidente da Câmara				480.670,90	80.111,80	560.782,70	350.787,70	
	Recursos não vinculados de				480.670,90	80.111,80	560.782,70	350.787,70	
	3.1.90.11.42	1.500.000,00			48.067,09	8.011,18	56.078,27	35.078,77	
	Férias Vencidas e Proporcionais				48.067,09	8.011,18	56.078,27	35.078,77	
	Recursos não vinculados de				48.067,09	8.011,18	56.078,27	35.078,77	
	3.1.90.11.43	1.500.000,00			8.922,96	8.922,96	8.922,96	0,00	
	13º Salário				8.922,96	8.922,96	8.922,96	0,00	
	Recursos não vinculados de				8.922,96	8.922,96	8.922,96	0,00	
	3.1.90.13.00	1.500.000,00			6.692,22	6.692,22	6.692,22	0,00	
	Obrigações Patronais				6.692,22	6.692,22	6.692,22	0,00	
	Recursos não vinculados de				6.692,22	6.692,22	6.692,22	0,00	
	3.1.90.13.03	1.500.000,00			247.112,62	51.200,12	298.312,74	377.687,26	
	Cont. Patronal para INSS				247.112,62	51.200,12	298.312,74	377.687,26	
	Recursos não vinculados de				247.112,62	51.200,12	298.312,74	377.687,26	
	3.1.90.16.00	1.500.000,00			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	Outras Despesas Variáveis -				2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	Recursos não vinculados de				2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	3.1.90.91.00	1.500.000,00			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	Sentenças Judiciais				2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	Recursos não vinculados de				2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	3.1.90.92.00	1.500.000,00			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores				2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	Recursos não vinculados de				2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	3.1.90.92.99	1.500.000,00			2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	
	Outras Despesas de Exercícios				2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	
	Recursos não vinculados de				2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	

*[Handwritten signature]*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	110.000,00		105.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00		105.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	100.000,00		81.000,00	14.850,00	95.850,00	0,00	44.150,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00	100.000,00		81.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				55.750,00	10.000,00	65.750,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				55.750,00	10.000,00	65.750,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00			24.250,00	4.850,00	29.100,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			24.250,00	4.850,00	29.100,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	131.000,00			75.692,32	9.486,38	85.178,70	11.939,14	33.882,16
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	131.000,00			75.692,32	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				13.838,04	2.387,87	16.225,91	11.939,14	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				13.838,04	2.387,87	16.225,91	11.939,14	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00			30,00	0,00	30,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			30,00	0,00	30,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			21.013,87	3.927,76	24.941,63	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			21.013,87	3.927,76	24.941,63		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			8.418,20	0,00	8.418,20	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.418,20	0,00	8.418,20		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00			4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.447,00	0,00	4.447,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00			408,00	0,00	408,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			408,00	0,00	408,00		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00			2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.929,00	0,00	2.929,00		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e	0,00			925,00	0,00	925,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			925,00	0,00	925,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00			11.645,20	0,00	11.645,20	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			11.645,20	0,00	11.645,20		
3.3.90.30.47	Bandeiras, Plâmulas e Insígnias	0,00			5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.580,00	0,00	5.580,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			6.458,01	3.170,75	9.628,76	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.458,01	3.170,75	9.628,76		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00			0,00	0,00	0,00		

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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	265.000,00		265.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	265.000,00		265.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pess	80.000,00			300,00	0,00	300,00	0,00	79.700,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	372.000,00		67.000,00	93.500,22	14.521,49	108.021,71	28.789,78	168.189,51
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	372.000,00		67.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00			5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	5.700,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	0,00			2.676,00	0,00	2.676,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	2.676,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00			3.860,00	2.370,00	6.230,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.370,00	6.230,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			15.196,53	0,00	15.196,53	12.003,47	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	15.196,53	12.003,47	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			1.312,52	113,38	1.425,90	3.574,10	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				113,38	1.425,90	3.574,10	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00			1.614,82	271,14	1.885,96	1.582,70	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				271,14	1.885,96	1.582,70	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			3.133,38	502,24	3.635,62	1.942,96	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				502,24	3.635,62	1.942,96	
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	0,00				0,00	3.475,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			1.882,30	2.356,58	4.238,88	2.356,57	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.356,58	4.238,88	2.356,57	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			412,00	1.586,20	1.998,20	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.586,20	1.998,20	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			54.237,67	7.321,95	61.559,62	7.328,98	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				7.321,95	61.559,62	7.328,98	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.500,00				0,00	0,00	0,00	13.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.500,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.550,00				0,00	0,00	0,00	1.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.550,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	24.500,00				0,00	0,00	0,00	24.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	24.500,00				0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPRENHO A PAGAR	SAÍDO ATUAL
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.550,00	5.000,00		5.795,98	1.017,88	6.813,86	0,00	736,14
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		2.550,00			0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				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				4.954,23	1.017,88	5.972,11	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				4.954,23	1.017,88	5.972,11	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	153.000,00	25.000,00		69.571,00	4.490,00	74.061,00	0,00	103.939,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	53.000,00	25.000,00		69.571,00	4.490,00	74.061,00	0,00	3.939,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		53.000,00		69.571,00	4.490,00	74.061,00	0,00	3.939,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				13.200,00	0,00	13.200,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensilios Doméstic				9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				9.150,00	0,00	9.150,00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e				11.100,00	4.490,00	15.590,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				11.100,00	4.490,00	15.590,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				7.206,00	0,00	7.206,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				7.206,00	0,00	7.206,00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				22.930,00	0,00	22.930,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				22.930,00	0,00	22.930,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.985,00	0,00	5.985,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	100.000,00	0,00		5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00 19 Obras e Instalações	100.000,00	0,00		5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.985,00	0,00	5.985,00		
01.122	Administracao Geral	19.800,00						0,00	19.800,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	19.800,00						0,00	19.800,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	19.800,00						0,00	19.800,00
	3.3.90.36.00 20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.600,00						0,00	6.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de								
	3.3.90.39.00 21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.200,00						0,00	13.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de								
01.131	Comunicacao Social	107.500,00	1.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	92.500,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	107.500,00	1.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	92.500,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	78.100,00						0,00	78.100,00
	3.3.90.35.00 22 Serviços de Consultoria	2.550,00						0,00	2.550,00

*Prata*

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	SAUDO ATUAL		
	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- Pesc		12.550,00			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	63.000,00		
	1.500.000,00Recursos não vinculados de		63.000,00			0,00	0,00	0,00			
01.131.0209.2004	APOTO A FESTIVIDADES E		29.400,00			0,00	16.000,00	0,00	14.400,00		
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo		10.000,00			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			
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc		3.900,00			0,00	0,00	0,00	3.900,00		
	1.500.000,00Recursos não vinculados de		3.900,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		15.500,00			0,00	16.000,00	0,00	500,00		
	1.500.000,00Recursos não vinculados de		15.500,00			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens		0,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00		
	1.500.000,00Recursos não vinculados de		0,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.000.000,00		438.000,00	438.000,00	1.948.908,46	334.528,41	2.283.336,87	1.612.644,66	5.000.000,00
4	4 I.N.S.S				115.439,24	23.964,03	139.403,27				
			1,00		115.439,24	23.964,03	139.403,27				
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				53.593,35	0,00	53.593,35				
			1,00		53.593,35	0,00	53.593,35				
20	20 Caixa Economica Federal				47.031,86	6.305,79	53.337,65				
			1,00		47.031,86	6.305,79	53.337,65				
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				8.337,88	0,00	8.337,88				
			1,00		8.337,88	0,00	8.337,88				
26	26 DEVOUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA				583.000,00	99.000,00	682.000,00				
			1,00		583.000,00	99.000,00	682.000,00				
422	422 DEVOUÇÃO DE VALORES				1.722,72	0,00	1.722,72				
			1,00		1.722,72	0,00	1.722,72				
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022				28.550,00	0,00	28.550,00				
			1,00		28.550,00	0,00	28.550,00				
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					837.675,05	129.269,82	966.944,87				


PRATE


UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: IBIA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
 JULHO DE 2023

21 ago 2023 12:46  
 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	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					2.786.483,51	463.798,23	3.250.281,74		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,06	735,06	735,06					
		495.956,28	570.017,81	570.017,81					
SOMA DOS SALDOS:		496.691,34	570.752,87	570.752,87					
TOTAL GERAL:		3.283.174,85	1.034.551,10	3.821.034,61					
Despesas Correntes		1.879.237,46	330.038,41	2.209.275,87				1.612.644,66	
		4.847.000,00	413.000,00	438.000,00				1.000.079,47	
Despesas de Capital		69.571,00	4.490,00	74.061,00				0,00	
		153.000,00	25.000,00	0,00				103.939,00	
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:		1.948.808,46	334.528,41	2.283.336,87				1.612.644,66	
		5.000.000,00	438.000,00	438.000,00				1.104.018,47	

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

  
 PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO  
 CPF: 075.230.486-09  
 Presidente da Câmara