

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	377.000,00	377.000,00	891.810,84	347.872,87	1.239.683,71	2.475.428,58	1.284.887,71
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	377.000,00	377.000,00	891.810,84	347.872,87	1.239.683,71	2.475.428,58	1.284.887,71
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	377.000,00	377.000,00	891.810,84	347.872,87	1.239.683,71	2.475.428,58	1.284.887,71
01	Legislativa	5.000.000,00	377.000,00	377.000,00	891.810,84	347.872,87	1.239.683,71	2.475.428,58	1.284.887,71
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	377.000,00	377.000,00	891.810,84	347.872,87	1.239.683,71	2.475.428,58	1.157.587,71
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	352.000,00	377.000,00	850.720,84	326.597,87	1.177.318,71	2.468.222,58	1.049.158,71
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.719.700,00	352.000,00	377.000,00	850.720,84	326.597,87	1.177.318,71	2.468.222,58	1.049.158,71
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	27.500,00	307.000,00	377.000,00	66.253,47	25.701,89	91.955,36	242.050,46	494,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	27.500,00	307.000,00	377.000,00	66.253,47	25.701,89	91.955,36	242.050,46	494,18
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	66.253,47	25.701,89	91.955,36	242.050,46	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	66.253,47	25.701,89	91.955,36	242.050,46	0,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	570.428,66	226.482,78	796.911,44	1.643.875,05	519.213,51
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	570.428,66	226.482,78	796.911,44	1.643.875,05	519.213,51
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0,00	0,00	0,00	570.428,66	226.482,78	796.911,44	1.643.875,05	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	570.428,66	226.482,78	796.911,44	1.643.875,05	0,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00	0,00	0,00	319.746,80	124.672,61	444.419,41	993.639,64	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	319.746,80	124.672,61	444.419,41	993.639,64	0,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	22.789,26	9.255,47	32.044,73	59.112,31	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	22.789,26	9.255,47	32.044,73	59.112,31	0,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	676.000,00	676.000,00	676.000,00	93.235,55	47.433,52	140.669,07	535.330,93	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	676.000,00	676.000,00	676.000,00	93.235,55	47.433,52	140.669,07	535.330,93	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	0,00	93.235,55	47.433,52	140.669,07	535.330,93	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	93.235,55	47.433,52	140.669,07	535.330,93	0,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.700,00	2.700,00	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	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00	2.700,00	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	2.700,00	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	0,00	0,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	0,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	110.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	110.000,00	110.000,00	110.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.125,00	11.275,00	38.400,00	0,00	41.600,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.125,00	11.275,00	38.400,00	0,00	41.600,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	21.250,00	8.500,00	29.750,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	21.250,00	8.500,00	29.750,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.14	Maintenance e Conservação de Bens				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				2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.328,00	0,00	2.328,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.338,26	2.866,50	10.204,76	16.995,24	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				7.338,26	2.866,50	10.204,76	16.995,24	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.267,06	45,46	1.312,52	3.687,48	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.267,06	45,46	1.312,52	3.687,48	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				815,50	319,72	1.135,22	2.302,10	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				815,50	319,72	1.135,22	2.302,10	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				1.427,39	623,33	2.050,72	3.527,86	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.427,39	623,33	2.050,72	3.527,86	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					1.975,00	1.975,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					1.975,00	1.975,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				627,42	627,42	1.254,84	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				627,42	627,42	1.254,84	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				23.708,57	1.209,48	24.918,05	12.316,06	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				23.708,57	1.209,48	24.918,05	12.316,06	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e				13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				2.550,00	1.004,01	4.027,05	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.550,00	1.004,01	4.027,05	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				564,70	564,70	564,70	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				564,70	564,70	564,70	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				3.023,04	439,31	3.462,35	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				3.023,04	439,31	3.462,35	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL				41.090,00	21.275,00	62.365,00	7.206,00	108.429,00
01.031.0211.1001	Aquisição de Móveis e Utensílios				41.090,00	21.275,00	62.365,00	7.206,00	8.429,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente				41.090,00	21.275,00	62.365,00	7.206,00	8.429,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				41.090,00	21.275,00	62.365,00	7.206,00	8.429,00
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	0,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos				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	0,00	

*Prata*





CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e					11.100,00	11.100,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					11.100,00	11.100,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					0,00	0,00	7.206,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	7.206,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral					0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					16.380,00	6.550,00	22.930,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					16.380,00	6.550,00	22.930,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara					2.360,00	3.625,00	5.985,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					2.360,00	3.625,00	5.985,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.122	Administracao Geral					0,00	0,00	0,00	19.800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	19.800,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL					0,00	0,00	0,00	19.800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	19.800,00
01.122.0209.2002	Curso Congressos e Seminarios					0,00	0,00	0,00	19.800,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc					6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa					13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
01.131	Comunicacao Social					0,00	0,00	0,00	107.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	107.500,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL					0,00	0,00	0,00	107.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	107.500,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial					78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc					12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa					63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E					29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc					3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa					15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:						891.810,84	347.872,87	1.239.683,71	5.000.000,00
4	I.N.S.S					44.401,40	22.545,20	66.946,60	

*prcto*

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: IBIA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
 ABRIL DE 2023

27 Jun 2023 11:23  
 FOLHA: 5

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
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		44.401,40	22.545,20	66.946,60		
					17.242,82	0,00	17.242,82		
					17.242,82	0,00	17.242,82		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		27.144,52	7.275,76	34.420,28		
					27.144,52	7.275,76	34.420,28		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		1.451,91	0,00	1.451,91		
					1.451,91	0,00	1.451,91		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		130.000,00	220.000,00	350.000,00		
					130.000,00	220.000,00	350.000,00		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES		1,00		1.000,00	0,00	1.000,00		
					1.000,00	0,00	1.000,00		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1,00		28.550,00	0,00	28.550,00		
					28.550,00	0,00	28.550,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO:					249.790,65	249.820,96	499.611,61		

*partido*



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICÍPIO: IBIA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
 ABRIL DE 2023

27 Jun 2023 11:23  
 FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.141.601,49	597.693,83	1.739.295,32		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA GOVIMENTO		309.343,05	735,06	735,06					2.468.222,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA		208.193,67	465.187,75	465.187,75					1.176.458,71
SOMA DOS SALDOS:		517.536,72	465.922,81	465.922,81					
TOTAL GERAL:		1.659.138,21	1.063.616,64	2.205.218,13					
Despesas Correntes		850.720,84	326.597,87	1.177.318,71					2.468.222,58
		4.847.000,00	352.000,00	377.000,00					1.176.458,71
Despesas de Capital		41.090,00	21.275,00	62.365,00					7.206,00
		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:		891.810,84	347.872,87	1.239.683,71					2.475.428,58
		5.000.000,00	377.000,00	377.000,00					1.284.887,71



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



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