

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	508.000,00	508.000,00	2.283.436,87	338.817,34	2.622.254,21	1.356.853,92	1.020.891,87
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	508.000,00	508.000,00	2.283.436,87	338.817,34	2.622.254,21	1.356.853,92	1.020.891,87
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	508.000,00	508.000,00	2.283.436,87	338.817,34	2.622.254,21	1.356.853,92	1.020.891,87
01	Legislativa	5.000.000,00	508.000,00	508.000,00	2.283.436,87	338.817,34	2.622.254,21	1.356.853,92	1.020.891,87
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	507.000,00	508.000,00	2.267.436,87	338.817,34	2.606.254,21	1.356.853,92	908.591,87
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	482.000,00	508.000,00	2.193.275,87	338.817,34	2.532.093,21	1.356.853,92	804.752,87
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.719.700,00	482.000,00	508.000,00	2.193.275,87	338.817,34	2.532.093,21	1.356.853,92	804.752,87
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	27.500,00	307.000,00		161.826,11	21.607,28	183.433,39	150.572,43	494,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	27.500,00	307.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				161.826,11	21.607,28	183.433,39	150.572,43	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			161.826,11	21.607,28	183.433,39	150.572,43	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.960.000,00			1.434.351,90	213.013,65	1.647.365,55	810.771,14	501.863,31
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.960.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				801.875,75	124.890,67	926.766,42	511.292,63	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			801.875,75	124.890,67	926.766,42	511.292,63	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				560.782,70	80.111,80	640.894,50	270.675,90	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			560.782,70	80.111,80	640.894,50	270.675,90	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				56.078,27	8.011,18	64.089,45	27.067,59	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			56.078,27	8.011,18	64.089,45	27.067,59	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais				8.922,96	0,00	8.922,96	991,44	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.922,96	0,00	8.922,96	991,44	
3.1.90.11.43	13º Salário				6.692,22	0,00	6.692,22	743,58	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.692,22	0,00	6.692,22	743,58	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	676.000,00			298.312,74	51.521,40	349.834,14	326.165,86	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	676.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				298.312,74	51.521,40	349.834,14	326.165,86	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.700,00				0,00	0,00	0,00	2.700,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00				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	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00				0,00	0,00	0,00	
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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios				2.620,85	0,00	2.620,85	0,00	
	1.500.000.00Recursos 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				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	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				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				300,00	0,00	300,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			300,00	0,00	300,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	372.000,00		117.000,00	108.021,71	21.504,67	129.526,38	19.454,03	106.019,59
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	372.000,00		117.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.700,00	0,00	5.700,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				2.676,00	701,00	3.377,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.676,00	701,00	3.377,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				6.230,00	2.670,00	8.900,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.230,00	2.670,00	8.900,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				15.196,53	3.908,09	19.104,62	8.095,38	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			15.196,53	3.908,09	19.104,62	8.095,38	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.425,90	357,23	1.783,13	3.216,87	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.425,90	357,23	1.783,13	3.216,87	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				1.885,96	239,80	2.125,76	1.342,90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.885,96	239,80	2.125,76	1.342,90	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				3.635,62	529,70	4.165,32	1.413,26	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.635,62	529,70	4.165,32	1.413,26	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				3.475,00	200,00	3.675,00	750,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.475,00	200,00	3.675,00	750,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				4.238,88	2.356,57	6.595,45	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.238,88	2.356,57	6.595,45	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.998,20	1.524,40	3.522,60	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.998,20	1.524,40	3.522,60	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				61.559,62	9.017,88	70.577,50	4.635,62	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			61.559,62	9.017,88	70.577,50	4.635,62	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	13.500,00				0,00	0,00	0,00	13.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	13.500,00				0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.550,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.550,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.550,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	24.500,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	24.500,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.550,00		20.000,00		1.350,22	8.164,08	0,00	19.385,92
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.550,00		20.000,00		1.350,22	8.164,08	0,00	19.385,92
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				841,75	0,00	841,75	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			841,75	0,00	841,75	0,00	

Paula

[Handwritten Signature]

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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				5.972,11	1.350,22	7.322,33	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.972,11	1.350,22	7.322,33	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	153.000,00	25.000,00		74.161,00	0,00	74.161,00	0,00	103.839,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	53.000,00	25.000,00		74.161,00	0,00	74.161,00	0,00	3.839,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	53.000,00	25.000,00		74.161,00	0,00	74.161,00	0,00	3.839,00
	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				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	0,00	
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	0,00			9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e				15.590,00	0,00	15.590,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			15.590,00	0,00	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	0,00			7.206,00	0,00	7.206,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				23.030,00	0,00	23.030,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			23.030,00	0,00	23.030,00	0,00	
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	0,00			5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	100.000,00				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	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	19.800,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	19.800,00				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	19.800,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.600,00				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	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	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	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	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	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	APOIO A FESTIVIDADES E	29.400,00	1.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.400,00

Pudak

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
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				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
1.500.000.00	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	0,00	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 Homagens				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			16.000,00	0,00	16.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.000.000,00	508.000,00	508.000,00	2.283.436,87	338.817,34	2.622.254,21	1.356.853,92	5.000.000,00
4	4 I.N.S.S				139.403,27	24.046,00	163.449,27		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		139.403,27	24.046,00	163.449,27		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		53.593,35	0,00	53.593,35		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		53.593,35	0,00	53.593,35		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		53.337,65	6.305,79	59.643,44		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES		1,00		53.337,65	6.305,79	59.643,44		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		1,00		8.337,88	0,00	8.337,88		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					682.000,00	89.000,00	771.000,00		
					682.000,00	89.000,00	771.000,00		
					1.722,72	0,00	1.722,72		
					1.722,72	0,00	1.722,72		
					28.550,00	0,00	28.550,00		
					28.550,00	0,00	28.550,00		
					966.944,87	119.351,79	1.086.296,66		

Pascal

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2023

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:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
		735,06	735,06	735,06					
	CONTA MOVIMENTO	569.917,81	652.323,92	652.323,92					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
	SOMA DOS SALDOS:	570.652,87	653.058,98	653.058,98					
	TOTAL GERAL:	3.821.034,61	1.111.228,11	4.361.609,85					
	Despesas Correntes	2.209.275,87	338.817,34	2.548.093,21					1.356.853,92
		4.847.000,00	483.000,00	508.000,00					917.052,87
	Despesas de Capital	74.161,00	0,00	74.161,00					0,00
		153.000,00	25.000,00	0,00					103.839,00
	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:	2.283.436,87	338.817,34	2.622.254,21					1.356.853,92
		5.000.000,00	508.000,00	508.000,00					1.020.891,87

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

Paulo José da Silva

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