

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	508.000,00	508.000,00	2.622.254,21	372.433,37	2.994.687,58	1.332.233,04	673.079,38
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	508.000,00	508.000,00	2.622.254,21	372.433,37	2.994.687,58	1.332.233,04	673.079,38
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	508.000,00	508.000,00	2.622.254,21	372.433,37	2.994.687,58	1.332.233,04	673.079,38
01	Legislativa	5.000.000,00	508.000,00	508.000,00	2.622.254,21	372.433,37	2.994.687,58	1.332.233,04	673.079,38
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	507.000,00	508.000,00	2.606.254,21	372.433,37	2.978.687,58	1.332.233,04	560.779,38
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	482.000,00	508.000,00	2.532.093,21	337.065,91	2.869.159,12	1.332.233,04	492.307,84
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.719.700,00	482.000,00	508.000,00	2.532.093,21	337.065,91	2.869.159,12	1.332.233,04	492.307,84
3.1.90.04.00	1 Contratacao por Tempo Determinac	27.500,00	307.000,00	508.000,00	183.433,39	24.760,52	208.193,91	125.811,91	494,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	27.500,00	307.000,00	508.000,00	183.433,39	24.760,52	208.193,91	125.811,91	494,18
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	183.433,39	24.760,52	208.193,91	125.811,91	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	183.433,39	24.760,52	208.193,91	125.811,91	0,00
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.960.000,00	2.960.000,00	1.647.365,55	1.647.365,55	213.426,38	1.860.791,93	868.101,49	231.106,58
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.960.000,00	2.960.000,00	1.647.365,55	1.647.365,55	213.426,38	1.860.791,93	868.101,49	231.106,58
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0,00	0,00	0,00	926.766,42	123.568,38	1.050.334,80	387.724,25	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	926.766,42	123.568,38	1.050.334,80	387.724,25	0,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00	0,00	0,00	640.894,50	80.111,80	721.006,30	190.564,10	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	640.894,50	80.111,80	721.006,30	190.564,10	0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	64.089,45	8.011,18	72.100,63	19.056,41	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	64.089,45	8.011,18	72.100,63	19.056,41	0,00
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	8.922,96	991,44	9.914,40	148.700,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	8.922,96	991,44	9.914,40	148.700,00	0,00
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	6.692,22	743,58	7.435,80	122.056,73	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	6.692,22	743,58	7.435,80	122.056,73	0,00
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	676.000,00	676.000,00	349.834,14	349.834,14	50.529,64	400.363,78	275.636,22	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	676.000,00	676.000,00	349.834,14	349.834,14	50.529,64	400.363,78	275.636,22	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	0,00	349.834,14	50.529,64	400.363,78	275.636,22	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	349.834,14	50.529,64	400.363,78	275.636,22	0,00
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Paulo

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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	100.000,00		114.000,00	13.900,00	127.900,00	0,00	12.100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00	100.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				77.250,00	7.750,00	85.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			77.250,00	7.750,00	85.000,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				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				35.750,00	6.150,00	41.900,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			35.750,00	6.150,00	41.900,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	131.000,00	50.000,00		96.848,82	11.697,88	108.546,70	41.959,58	30.493,72
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	131.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				18.332,26	2.556,88	20.889,14	7.275,91	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			18.332,26	2.556,88	20.889,14	7.275,91	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos				30,00	0,00	30,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			30,00	0,00	30,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
3.3.90.30.16	Material de Expediente				30.936,28	6.695,00	37.631,28	34.683,67	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			30.936,28	6.695,00	37.631,28	34.683,67	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				8.418,20	1.050,00	9.468,20	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.418,20	1.050,00	9.468,20	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				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	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				408,00	0,00	408,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			408,00	0,00	408,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				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	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				105,03	0,00	105,03	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			105,03	0,00	105,03	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				925,00	0,00	925,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			925,00	0,00	925,00	0,00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				14.109,29	0,00	14.109,29	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			14.109,29	0,00	14.109,29	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				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	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	7.000,00			10.628,76	1.396,00	12.024,76	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00			10.628,76	1.396,00	12.024,76	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	265.000,00							
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	265.000,00							
					265.000,00				
					265.000,00				

Pavab

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	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			129.526,38	21.735,31	151.261,69	20.723,84	83.014,47
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				3.377,00	0,00	3.377,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.377,00	0,00	3.377,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			8.900,00	0,00	8.900,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				19.104,62	2.218,74	21.323,36	5.876,64	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			19.104,62	2.218,74	21.323,36	5.876,64	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.783,13	0,00	1.783,13	3.216,87	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.783,13	0,00	1.783,13	3.216,87	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				2.125,76	382,42	2.508,18	1.103,10	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.125,76	382,42	2.508,18	1.103,10	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.165,32	448,19	4.613,51	965,07	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.165,32	448,19	4.613,51	965,07	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				3.675,00	750,00	4.425,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.675,00	750,00	4.425,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				6.595,45	0,00	6.595,45	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.595,45	0,00	6.595,45	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.522,60	0,00	3.522,60	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.522,60	0,00	3.522,60	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				70.577,50	17.935,96	88.513,46	9.562,16	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			70.577,50	17.935,96	88.513,46	9.562,16	
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	25.000,00			1.016,18	9.180,26	0,00	18.369,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.550,00	25.000,00			1.016,18	9.180,26	0,00	18.369,74
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	

Parabéns

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				7.322,33	1.016,18	8.338,51	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			7.322,33	1.016,18	8.338,51	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	153.000,00	25.000,00		74.161,00	35.367,46	109.528,46	0,00	68.471,54
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	Equipamento e Material Permanent	53.000,00	25.000,00		74.161,00	0,00	74.161,00	0,00	3.839,00
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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	100.000,00		35.367,46	35.367,46	35.367,46	0,00	64.632,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00		35.367,46	35.367,46	35.367,46	0,00	64.632,54
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00	100.000,00			0,00	0,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio				35.367,46	35.367,46	35.367,46	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			35.367,46	35.367,46	35.367,46	0,00	
01.122	Administracao Geral	19.800,00	19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	19.800,00	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	19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	6.600,00	6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.600,00	6.600,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.200,00	13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	13.200,00	13.200,00			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	78.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.550,00	2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.550,00	2.550,00			0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	12.550,00	12.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	12.550,00	12.550,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	63.000,00	63.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

Resol

[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
01.131.0209.2004	1.500.000.00Recursos não vinculados de APOIO A FESTIVIDADES E	63.000,00			16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	29.400,00	1.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	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- Pessoa	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	1.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	15.500,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.000.000,00	508.000,00	508.000,00	2.622.254,21	372.433,37	2.994.687,58	1.332.233,04	5.000.000,00
4	4 I.N.S.S				163.449,27	23.933,80	187.383,07		
			1,00		163.449,27	23.933,80	187.383,07		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				53.593,35	85.450,43	139.043,78		
			1,00		53.593,35	85.450,43	139.043,78		
20	20 Caixa Economica Federal				59.643,44	6.305,79	65.949,23		
			1,00		59.643,44	6.305,79	65.949,23		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				8.337,88	15.806,18	24.144,06		
			1,00		8.337,88	15.806,18	24.144,06		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA				771.000,00	89.000,00	860.000,00		
			1,00		771.000,00	89.000,00	860.000,00		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES				1.722,72	1.266,29	2.989,01		
			1,00		1.722,72	1.266,29	2.989,01		
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:					1.086.296,66	221.762,49	1.308.059,15		

Parado

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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	191.849,13	191.849,13					
	CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	652.323,92	407.971,68	407.971,68					
	SOMA DOS SALDOS:	653.058,98	599.820,81	599.820,81					
	TOTAL GERAL:	4.361.609,85	1.194.016,67	4.902.567,54					
	Despesas Correntes	2.548.093,21	337.065,91	2.885.159,12					1.332.233,04
		4.847.000,00	483.000,00	508.000,00					604.607,84
	Despesas de Capital	74.161,00	35.367,46	109.528,46					0,00
		153.000,00	25.000,00	0,00					68.471,54
	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:	2.622.254,21	372.433,37	2.994.687,58					1.332.233,04
		5.000.000,00	508.000,00	508.000,00					673.079,38

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

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