

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	557.042,00	557.042,00	2.994.687,58	412.746,59	3.407.434,17	1.041.092,62	551.473,21
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.000.000,00	557.042,00	557.042,00	2.994.687,58	412.746,59	3.407.434,17	1.041.092,62	551.473,21
01.01.01	Legislativo	5.000.000,00	557.042,00	557.042,00	2.994.687,58	412.746,59	3.407.434,17	1.041.092,62	551.473,21
01	Legislativa	5.000.000,00	557.042,00	557.042,00	2.994.687,58	412.746,59	3.407.434,17	1.041.092,62	551.473,21
01.031	Acao Legislativa	4.872.700,00	556.042,00	557.042,00	2.978.687,58	412.746,59	3.391.434,17	1.041.092,62	439.173,21
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	4.719.700,00	502.000,00	502.000,00	2.869.159,12	324.198,72	3.193.357,84	1.041.092,62	430.207,54
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	4.719.700,00	502.000,00	502.000,00	2.869.159,12	324.198,72	3.193.357,84	1.041.092,62	430.207,54
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	27.500,00	307.000,00	307.000,00	208.193,91	23.290,25	231.484,16	102.521,66	494,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	27.500,00	307.000,00	307.000,00	208.193,91	23.290,25	231.484,16	102.521,66	494,18
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	208.193,91	23.290,25	231.484,16	102.521,66	494,18
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	208.193,91	23.290,25	231.484,16	102.521,66	494,18
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	1.860.791,93	207.344,66	2.068.136,59	660.756,83	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	1.860.791,93	207.344,66	2.068.136,59	660.756,83	231.106,58
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0,00	0,00	0,00	1.050.334,80	119.221,68	1.169.556,48	268.502,57	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	1.050.334,80	119.221,68	1.169.556,48	268.502,57	231.106,58
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00	0,00	0,00	721.006,30	80.111,80	801.118,10	110.452,30	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	721.006,30	80.111,80	801.118,10	110.452,30	231.106,58
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	72.100,63	8.011,18	80.111,81	11.045,23	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	72.100,63	8.011,18	80.111,81	11.045,23	231.106,58
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	9.914,40	0,00	9.914,40	148.700,00	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	9.914,40	0,00	9.914,40	148.700,00	231.106,58
3.1.90.11.43	13º Salário	0,00	0,00	0,00	7.435,80	0,00	7.435,80	122.056,73	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	7.435,80	0,00	7.435,80	122.056,73	231.106,58
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	676.000,00	676.000,00	676.000,00	400.363,78	50.714,42	451.078,20	224.921,80	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	676.000,00	676.000,00	676.000,00	400.363,78	50.714,42	451.078,20	224.921,80	231.106,58
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.106,58
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	231.106,58
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	231.106,58
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.106,58
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	231.106,58
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	231.106,58
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	231.106,58
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.106,58
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	231.106,58
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	110.000,00	110.000,00	110.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	231.106,58

[Handwritten signature]

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	120.000,00		127.900,00	12.650,00	140.550,00	0,00	19.450,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00	120.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				85.000,00	6.000,00	91.000,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			85.000,00	6.000,00	91.000,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				41.900,00	6.650,00	48.550,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			41.900,00	6.650,00	48.550,00	0,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	131.000,00	50.000,00		108.546,70	10.032,33	118.579,03	33.173,80	29.247,17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	131.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				20.889,14	1.941,50	22.830,64	5.334,41	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			20.889,14	1.941,50	22.830,64	5.334,41	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos				30,00	0,00	30,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			30,00	0,00	30,00	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					110,00	110,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				110,00	110,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				37.631,28	7.704,28	45.335,56	27.540,39	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			37.631,28	7.704,28	45.335,56	27.540,39	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				9.468,20	0,00	9.468,20	299,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			9.468,20	0,00	9.468,20	299,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.447,00	0,00	4.447,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				408,00	0,00	408,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			408,00	0,00	408,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens				2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				105,03	0,00	105,03	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			105,03	0,00	105,03	0,00	
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				925,00	0,00	925,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			925,00	0,00	925,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				14.109,29	237,00	14.346,29	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			14.109,29	237,00	14.346,29	0,00	
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				12.024,76	39,55	12.064,31	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			12.024,76	39,55	12.064,31	0,00	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	7.000,00				0,00		0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00		0,00	

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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 FAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	265.000,00		265.000,00		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- Pessc	80.000,00		49.042,00	300,00	0,00	300,00	0,00	30.658,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	80.000,00		49.042,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				300,00	0,00	300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				300,00	0,00	300,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	372.000,00		117.000,00	151.261,69	19.512,98	170.774,67	19.718,53	64.506,80
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.700,00	0,00	5.700,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				3.377,00	435,00	3.812,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				3.377,00	435,00	3.812,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				8.900,00	0,00	8.900,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				21.323,36	680,06	22.003,42	5.196,58	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				21.323,36	680,06	22.003,42	5.196,58	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.783,13	203,54	1.986,67	3.013,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.783,13	203,54	1.986,67	3.013,33	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				2.508,18	239,80	2.747,98	863,30	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.508,18	239,80	2.747,98	863,30	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.613,51	462,55	5.076,06	502,52	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				4.613,51	462,55	5.076,06	502,52	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				4.425,00	0,00	4.425,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				6.595,45	0,00	6.595,45	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				6.595,45	0,00	6.595,45		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.522,60	0,00	3.522,60	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				3.522,60	0,00	3.522,60		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				88.513,46	17.492,03	106.005,49	10.142,80	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				88.513,46	17.492,03	106.005,49	10.142,80	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	13.500,00				0,00			13.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.500,00				0,00			13.500,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.550,00		1.000,00		0,00			1.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.550,00		1.000,00		0,00			1.550,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	24.500,00		20.000,00		0,00			4.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	24.500,00		20.000,00		0,00			4.500,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.550,00	25.000,00		9.180,26	654,08	9.834,34	0,00	17.715,66
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.550,00	25.000,00		9.180,26	654,08	9.834,34	0,00	17.715,66

Handwritten signature

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
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				841,75	0,00	841,75	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			841,75		841,75		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				8.338,51	654,08	8.992,59	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			8.338,51	654,08	8.992,59		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL		153.000,00		109.528,46	88.547,87	198.076,33	0,00	8.965,67
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios		53.000,00		74.161,00	29.042,00	103.203,00	0,00	3.839,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent		53.000,00		74.161,00	29.042,00	103.203,00	0,00	3.839,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		53.000,00						
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de				13.200,00	29.042,00	42.242,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			13.200,00	29.042,00	42.242,00		
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		9.150,00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Audio, Video e				15.590,00	0,00	15.590,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			15.590,00		15.590,00		
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		7.206,00		
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		23.030,00		
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		5.985,00		
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara		100.000,00		35.367,46	59.505,87	94.873,33	0,00	5.126,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		35.367,46	59.505,87	94.873,33	0,00	5.126,67
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		100.000,00						
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dominio				35.367,46	59.505,87	94.873,33	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			35.367,46	59.505,87	94.873,33		
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	Outros Serviços Terceiros- Pessc		6.600,00			0,00	0,00	0,00	6.600,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.600,00							
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		13.200,00			0,00	0,00	0,00	13.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	13.200,00							
01.131	Comunicacao Social		107.500,00		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	92.500,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL		107.500,00		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	Serviços de Consultoria		2.550,00			0,00	0,00	0,00	2.550,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.550,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc		12.550,00			0,00	0,00	0,00	12.550,00

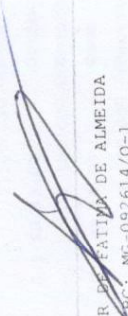
10x-16

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	12.550,00				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		
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
	10.000,00	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	10.000,00				0,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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	16.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			16.000,00	0,00	16.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.000.000,00	557.042,00	557.042,00	2.994.687,58	412.746,59	3.407.434,17	1.041.092,62	5.000.000,00
4	4 I.N.S.S				187.383,07	23.985,90	211.368,97		
			1,00		187.383,07	23.985,90	211.368,97		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				139.043,78	0,00	139.043,78		
			1,00		139.043,78	0,00	139.043,78		
20	20 Caixa Economica Federal				65.949,23	6.305,79	72.255,02		
			1,00		65.949,23	6.305,79	72.255,02		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao				24.144,06	0,00	24.144,06		
			1,00		24.144,06	0,00	24.144,06		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ				860.000,00	93.050,00	953.050,00		
			1,00		860.000,00	93.050,00	953.050,00		
422	422 DEVOLUÇÃO DE VALORES				2.989,01	0,00	2.989,01		
			1,00		2.989,01	0,00	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:					1.308.059,15	123.341,69	1.431.400,84		

10/11/23

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO 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									
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		191.849,13	735,06	735,06					1.041.092,62
		407.971,68	604.606,57	604.606,57					542.507,54
SOMA DOS SALDOS:		599.820,81	605.341,63	605.341,63					0,00
TOTAL GERAL:		4.902.567,54	1.141.429,91	5.444.176,64	4.302.746,73	536.088,28	4.838.835,01		8.965,67
Despesas Correntes		2.885.159,12	324.198,72	3.209.357,84					0,00
		4.847.000,00	503.000,00	557.042,00					0,00
Despesas de Capital		109.528,46	88.547,87	198.076,33					0,00
		153.000,00	54.042,00	0,00					0,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA:		2.994.687,58	412.746,59	3.407.434,17					1.041.092,62
		5.000.000,00	557.042,00	557.042,00					551.473,21


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

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