

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	5.600.000,00	500,00	500,00	572.323,80	301.102,15	873.425,95	2.948.515,69	1.778.058,36
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	500,00	500,00	572.323,80	301.102,15	873.425,95	2.948.515,69	1.778.058,36
01.01.01	Legislativo	5.600.000,00	500,00	500,00	572.323,80	301.102,15	873.425,95	2.948.515,69	1.778.058,36
01	Legislativa	5.600.000,00	500,00	500,00	572.323,80	301.102,15	873.425,95	2.948.515,69	1.778.058,36
01.031	Acao Legislativa	5.411.000,00	500,00	500,00	572.323,80	301.102,15	873.425,95	2.948.515,69	1.589.058,36
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	5.111.000,00	500,00	500,00	572.323,80	301.102,15	873.425,95	2.948.515,69	1.289.058,36
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	5.111.000,00	500,00	500,00	572.323,80	301.102,15	873.425,95	2.948.515,69	1.289.058,36
3.1.90.04.00	1 Contratacao por Tempo Determinac	350.000,00	500,00	500,00	49.841,10	24.920,55	74.761,65	204.721,35	70.517,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00	0,00	0,00	49.841,10	24.920,55	74.761,65	204.721,35	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	0,00	0,00	0,00	49.841,10	24.920,55	74.761,65	204.721,35	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	49.841,10	24.920,55	74.761,65	204.721,35	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	3.000.000,00	0,00	0,00	420.369,55	217.183,36	637.552,91	1.846.800,47	515.646,62
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.000.000,00	0,00	0,00	420.369,55	217.183,36	637.552,91	1.846.800,47	515.646,62
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0,00	0,00	0,00	244.123,59	129.060,38	373.183,97	1.053.693,65	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	244.123,59	129.060,38	373.183,97	1.053.693,65	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00	0,00	0,00	160.223,60	80.111,80	240.335,40	721.006,20	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	160.223,60	80.111,80	240.335,40	721.006,20	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	16.022,36	8.011,18	24.033,54	72.100,62	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	16.022,36	8.011,18	24.033,54	72.100,62	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	20.603,44	21.715,50	42.318,94	747.681,06	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	800.000,00	0,00	0,00	20.603,44	21.715,50	42.318,94	747.681,06	10.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	0,00	20.603,44	21.715,50	42.318,94	747.681,06	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	20.603,44	21.715,50	42.318,94	747.681,06	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	500,00	500,00	8.411,72	0,00	8.411,72	0,00	88,28
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	8.000,00	500,00	500,00	8.411,72	0,00	8.411,72	0,00	88,28
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.389,59	0,00	2.389,59	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	2.389,59	0,00	2.389,59	0,00	
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	6.022,13	0,00	6.022,13	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	0,00	0,00	6.022,13	0,00	6.022,13	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Diego Contagem Nunes
CRC - MG 1233830




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	200.000,00			20.230,00	7.400,00	27.630,00	0,00	172.370,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00			12.250,00	4.000,00	16.250,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12.250,00	4.000,00	16.250,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00			250,00	750,00	1.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			250,00	750,00	1.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00			7.730,00	2.650,00	10.380,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.730,00	2.650,00	10.380,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	160.000,00			7.770,17	12.987,30	20.757,47	3.686,74	135.555,79
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00			909,02	1.592,97	2.501,99	1.819,46	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			909,02	1.592,97	2.501,99	1.819,46	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00			3.282,90	9.544,63	12.827,53	1.837,28	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.282,90	9.544,63	12.827,53	1.837,28	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			1.538,75	1.367,70	2.906,45	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.538,75	1.367,70	2.906,45	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			2.039,50	0,00	2.039,50	30,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.039,50	0,00	2.039,50	30,00	8.000,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	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	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	8.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	50.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic	0,00			24.654,80	16.637,60	41.292,40	125.626,07	183.081,53
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			24.654,80	16.637,60	41.292,40	125.626,07	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	90.000,00			695,00	0,00	695,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	90.000,00			695,00	0,00	695,00	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00			6.959,59	0,00	6.959,59	43.540,41	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00			6.959,59	0,00	6.959,59	43.540,41	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00			121,67	206,87	328,54	1.271,46	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			121,67	206,87	328,54	1.271,46	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	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	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	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	

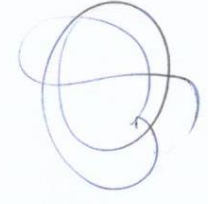
Diego Contagem Nunes
CRC - MG 123383/0



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
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				782,14	1.069,37	1.851,51	6.770,47	6.770,47
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			782,14	1.069,37	1.851,51	6.770,47	6.770,47
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					0,00	0,00	1.976,49	1.976,49
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	1.976,49	1.976,49
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				403,90	184,36	588,26	1.911,74	1.911,74
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			403,90	184,36	588,26	1.911,74	1.911,74
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				440,00	440,00	880,00	9.240,00	9.240,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			440,00	440,00	880,00	9.240,00	9.240,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				15.252,50	14.737,00	29.989,50	57.115,50	57.115,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			15.252,50	14.737,00	29.989,50	57.115,50	57.115,50
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	13.000,00				0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	13.000,00				0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00		500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.000,00		500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	20.000,00			443,02	257,84	700,86	0,00	19.299,14
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00			443,02	257,84	700,86	0,00	19.299,14
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	300.000,00				0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.122	Administracao Geral	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.000,00				0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	70.000,00				0,00	0,00	0,00	70.000,00



Diego Contagem Nunes
CRC - MG 123383/0


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	Comunicacao Social	112.000,00				0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	112.000,00				0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	35.000,00				0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	11.000,00				0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	11.000,00				0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	500,00	500,00	572.323,80	301.102,15	873.425,95	2.948.515,69	5.600.000,00
4	4 I.N.S.S				23.912,22	25.254,58	49.166,80		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		23.912,22	25.254,58	49.166,80		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		12.611,58	9.105,78	21.717,36		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		12.611,58	9.105,78	21.717,36		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		123.400,00	245.000,00	368.400,00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		1,00		660,80	0,00	660,80		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					160.584,60	308.452,88	469.037,48		



Diego Contagem Nunes
CRC - MG 123383/0

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					732.908,40	609.555,03	1.342.463,43		
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,06	735,06	735,06					
		665.985,84	734.792,03	734.792,03					
SOMA DOS SALDOS:		666.720,90	735.527,09	735.527,09					
TOTAL GERAL:		1.399.629,30	1.345.082,12	2.077.990,52					
Despesas Correntes		572.323,80	301.102,15	873.425,95					2.948.515,69
		5.300.000,00	500,00	500,00					1.478.058,36
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00					0,00
		300.000,00	0,00	0,00					300.000,00
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:		572.323,80	301.102,15	873.425,95					2.948.515,69
		5.600.000,00	500,00	500,00					1.778.058,36


 ROBERTA RODRIGUES
 CPF: 787.731.996-72
 Resp. Pelo Orçamento


 DIEGO CONTAGEM NUNES
 CRC: MG-123383/0-4
 CONTADOR