

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02	25.993.500,00	630.796,51	1.770.036,01	2.572.121,81	3.343.040,58
PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS	31.477.704,25	159.035,06	26.535.771,48	26.333.567,42	26.207.201,64
02.01	2.080.152,08	51.105,89	184.318,95	236.270,13	306.963,46
GABINETE DO PREFEITO	2.988.016,35	11.050,00	2.659.834,34	2.655.226,34	2.636.697,33
02.01.00.04.122.0002	586.152,08	0,00	32.826,62	40.294,22	49.461,23
ADMINISTRACAO E SUPERVISAO SUPERIOR	516.402,08	10.550,00	458.531,18	458.531,18	458.531,18
02.01.00.04.122.0002.2.002	234.000,00	0,00	33.216,00	33.216,00	33.216,00
MANUT GASTOS AGENTE POLITICOS	234.000,00	0,00	215.904,00	215.904,00	215.904,00
3190.11.00 (21)	234.000,00	0,00	33.216,00	33.216,00	33.216,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	215.904,00	215.904,00	215.904,00
1.500.99	233.917,92	0,00	33.216,00	33.216,00	33.216,00
Recursos não Vinculados de Impostos	233.917,92	0,00	215.904,00	215.904,00	215.904,00
1.501.00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2.006	62.000,00	0,00	1.006,70	2.474,30	2.521,97
MANUT DO GABINETE DO PREFEITO	62.000,00	0,00	56.129,14	56.129,14	56.129,14
3390.30.00 (22)	35.000,00	0,00	0,00	1.467,60	1.467,60
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	33.914,24	33.914,24	33.914,24
1.500.99	35.000,00	0,00	0,00	1.467,60	1.467,60
Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	33.914,24	33.914,24	33.914,24
3390.36.00 (23)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	47,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.989,07	4.989,07	4.989,07
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	47,67
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.989,07	4.989,07	4.989,07
3390.39.00 (24)	22.000,00	0,00	1.006,70	1.006,70	1.006,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	17.225,83	17.225,83	17.225,83
1.500.99	22.000,00	0,00	1.006,70	1.006,70	1.006,70
Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	0,00	17.225,83	17.225,83	17.225,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.01.00.04.122.0002.2.056	58.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	12.000,00
MANUT DOS SERVICOS DE ASSESSORIA	40.900,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3390.35.00 (25)	58.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	12.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.900,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.500.99	58.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	12.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	40.900,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02.01.00.04.122.0002.2.955	100.000,00	0,00	1.603,92	1.603,92	1.723,26
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	116.550,00	1.450,00	111.208,04	111.208,04	111.208,04
3390.14.00 (26)	100.000,00	0,00	1.603,92	1.603,92	1.723,26
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	116.550,00	1.450,00	111.208,04	111.208,04	111.208,04
1.500.99	100.000,00	0,00	1.603,92	1.603,92	1.723,26
Recursos não Vinculados de Impostos	116.550,00	1.450,00	111.208,04	111.208,04	111.208,04
02.01.00.04.122.0002.1.001	132.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS MOVEIS, VEIC, UT E EQUI P/ GABINETE	62.952,08	9.100,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00
4490.52.00 (27)	132.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.952,08	9.100,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00
1.500.99	92.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	42.952,08	9.100,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00
1.755.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003	1.321.000,00	51.105,89	151.492,33	195.975,91	257.502,23
ADMINISTRACAO E SEC. DO GABINETE	2.298.614,27	500,00	2.106.446,96	2.101.838,96	2.083.309,95
02.01.00.04.122.0003.2.005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (28)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.01.00.04.122.0003.2.007	350.000,00	0,00	5.565,29	40.845,01	84.300,26
MANUT DA SECRETARIA DO GABINETE	643.000,00	0,00	636.934,82	632.477,16	615.854,76
3390.30.00 (29)	150.000,00	0,00	10.098,50	26.190,88	29.405,36
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	0,00	226.526,51	226.526,51	209.904,11
1.500.99	150.000,00	0,00	10.098,50	26.190,88	27.372,01
Recursos não Vinculados de Impostos	203.000,00	0,00	201.620,18	201.620,18	184.997,78
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,35
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	24.906,33	24.906,33	24.906,33
3390.36.00 (30)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	69,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	49.951,49	49.951,49	49.951,49
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	69,75
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	49.951,49	49.951,49	49.951,49
3390.39.00 (31)	150.000,00	0,00	-4.533,21	14.654,13	54.825,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365.000,00	0,00	360.456,82	355.999,16	355.999,16
1.500.99	150.000,00	0,00	-4.533,21	14.654,13	54.825,15
Recursos não Vinculados de Impostos	365.000,00	0,00	360.456,82	355.999,16	355.999,16
02.01.00.04.122.0003.2.009	110.000,00	0,00	-3.633,34	3.416,00	4.381,13
MANUT DE CONV XOM AS POLICIAS MILITAR,CIVIL E OUTR	92.215,00	0,00	65.632,78	65.482,44	63.575,83
3390.30.00 (32)	60.000,00	0,00	1.573,16	2.849,50	2.984,63
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	43.975,58	43.825,24	41.918,63
1.500.99	60.000,00	0,00	1.573,16	2.849,50	2.984,63
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	43.975,58	43.825,24	41.918,63
3390.36.00 (33)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.215,00	0,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.215,00	0,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00
3390.39.00 (34)	40.000,00	0,00	-5.206,50	566,50	1.396,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	19.486,20	19.486,20	19.486,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	40.000,00	0,00	-5.206,50	566,50	1.396,50
Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	19.486,20	19.486,20	19.486,20
02.01.00.04.122.0003.2.010	7.000,00	0,00	440,00	909,85	1.429,14
MANUT DO SIAT	7.000,00	0,00	2.840,55	2.840,55	2.840,55
3390.30.00 (35)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (36)	2.000,00	0,00	190,00	659,85	1.179,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.991,14	1.991,14	1.991,14
1.500.99	2.000,00	0,00	190,00	659,85	1.179,14
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	1.991,14	1.991,14	1.991,14
3390.39.00 (37)	2.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	849,41	849,41	849,41
1.500.99	2.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	849,41	849,41	849,41
02.01.00.04.122.0003.2.011	6.000,00	0,00	-1.634,42	50,25	50,25
MANUT DO POSTO DE CORREIOS	3.100,00	0,00	1.365,58	1.365,58	1.365,58
3390.30.00 (38)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (39)	3.000,00	0,00	-1.634,42	50,25	50,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	1.365,58	1.365,58	1.365,58
1.500.99	3.000,00	0,00	-1.634,42	50,25	50,25
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	1.365,58	1.365,58	1.365,58
02.01.00.04.122.0003.2.012	25.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00
MANUT DA CONTRIBUICAOAMM E OU ASSOCIACOES	25.000,00	0,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3350.41.00 (40)	25.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00
CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00
1.500.99	25.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	23.783,00	23.783,00	23.783,00
02.01.00.04.122.0003.2.079	84.000,00	1.450,00	7.120,78	7.120,78	7.120,78
MANUT. CONTRATO RATEIO FIRMADO COM A AMARP	85.450,00	0,00	85.449,36	85.449,36	85.449,36
3371.70.00 (41)	84.000,00	1.450,00	7.120,78	7.120,78	7.120,78
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.450,00	0,00	85.449,36	85.449,36	85.449,36
1.500.99	84.000,00	1.450,00	7.120,78	7.120,78	7.120,78
Recursos não Vinculados de Impostos	85.450,00	0,00	85.449,36	85.449,36	85.449,36
02.01.00.04.122.0003.2.099	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. ADM	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (42)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0003.2.300	550.000,00	49.655,89	127.893,44	127.893,44	127.893,44
MANUT. DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MIUNICIPAIS	779.155,89	500,00	724.189,67	724.189,67	724.189,67
3190.11.00 (43)	550.000,00	49.655,89	127.893,44	127.893,44	127.893,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	779.155,89	500,00	724.189,67	724.189,67	724.189,67
1.500.99	550.000,00	0,00	78.237,55	78.237,55	78.237,55
Recursos não Vinculados de Impostos	729.500,00	500,00	674.533,78	674.533,78	674.533,78
1.711.99	0,00	49.655,89	49.655,89	49.655,89	49.655,89
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	49.655,89	0,00	49.655,89	49.655,89	49.655,89
02.01.00.04.122.0003.2.400	132.000,00	0,00	13.754,58	13.754,58	30.341,23
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	181.000,00	0,00	178.831,20	178.831,20	178.831,20
3190.13.00 (44)	132.000,00	0,00	13.754,58	13.754,58	30.341,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	181.000,00	0,00	178.831,20	178.831,20	178.831,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	132.000,00	0,00	13.754,58	13.754,58	30.341,23
Recursos não Vinculados de Impostos	181.000,00	0,00	178.831,20	178.831,20	178.831,20
02.01.00.04.122.0003.1.002	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOV. UT. E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA	481.193,38	0,00	387.420,00	387.420,00	387.420,00
4490.52.00 (45)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.193,38	0,00	387.420,00	387.420,00	387.420,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	620,00	620,00	620,00
1.700.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	469.193,38	0,00	386.800,00	386.800,00	386.800,00
1.755.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0004	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	73.000,00	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
02.01.00.04.122.0004.2.055	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
3390.14.00 (46)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
02.01.00.04.122.0004.2.301	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS S. MUNICIPAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (47)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.01.00.04.122.0005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE CADASTRO	100.000,00	0,00	92.671,20	92.671,20	92.671,20
02.01.00.04.122.0005.2.302	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	92.671,20	92.671,20	92.671,20
3190.11.00 (48)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	92.671,20	92.671,20	92.671,20
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	92.671,20	92.671,20	92.671,20
02.02	1.256.200,00	0,00	63.666,15	80.846,39	123.886,17
DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS	1.025.850,00	0,00	957.679,46	957.679,46	957.679,46
02.02.00.04.122.0004	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	35.000,00	0,00	34.996,17	34.996,17	34.996,17
02.02.00.04.122.0004.2.018	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS SENT JUDICIARIAS E PRECATORIOS	35.000,00	0,00	34.996,17	34.996,17	34.996,17
3390.91.00 (49)	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	34.996,17	34.996,17	34.996,17
1.500.99	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	34.996,17	34.996,17	34.996,17
02.02.00.04.123.0004	200.000,00	0,00	18.841,55	18.841,55	40.088,39
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	243.000,00	0,00	239.188,09	239.188,09	239.188,09
02.02.00.04.123.0004.1.007	200.000,00	0,00	18.841,55	18.841,55	40.088,39
AMORTIZACAO DAS DIVISAS CONTRATADAS (INSS)	243.000,00	0,00	239.188,09	239.188,09	239.188,09
4690.71.00 (50)	200.000,00	0,00	18.841,55	18.841,55	40.088,39
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243.000,00	0,00	239.188,09	239.188,09	239.188,09
1.500.99	200.000,00	0,00	18.841,55	18.841,55	40.088,39
Recursos não Vinculados de Impostos	243.000,00	0,00	239.188,09	239.188,09	239.188,09
02.02.00.04.123.0005	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615,89
SERVICO DE CADASTRO	9.600,00	0,00	7.555,53	7.555,53	7.555,53
02.02.00.04.123.0005.2.003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (51)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.123.0005.2.017	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.615,89
MANUT DO SETOR DE CADASTRO E PATRIMONIO	8.100,00	0,00	7.555,53	7.555,53	7.555,53
3390.30.00 (52)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (53)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.668,69	1.668,69	1.668,69
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315,89
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	1.668,69	1.668,69	1.668,69
3390.39.00 (54)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	5.886,84	5.886,84	5.886,84
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	5.886,84	5.886,84	5.886,84
02.02.00.04.123.0005.1.006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICOES DE MOVEIS UTENSILIOS SETOR DE CADASTRO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (55)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.124.0004	578.000,00	0,00	35.527,14	52.707,38	65.143,20
SERVICO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	599.750,00	0,00	558.327,96	558.327,96	558.327,96
02.02.00.04.124.0004.2.004	150.000,00	0,00	4.248,78	4.248,78	16.384,60
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.13.00 (56)	150.000,00	0,00	4.248,78	4.248,78	16.384,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.500.99	150.000,00	0,00	4.248,78	4.248,78	16.384,60
Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.02.00.04.124.0004.2.016	163.000,00	0,00	763,96	17.944,20	18.244,20
MANUT DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE	205.850,00	0,00	201.793,11	201.793,11	201.793,11
3390.30.00 (57)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (58)	8.000,00	0,00	114,80	2.557,54	2.557,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	10.340,49	10.340,49	10.340,49
1.500.99	8.000,00	0,00	114,80	2.557,54	2.557,54
Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	0,00	10.340,49	10.340,49	10.340,49
3390.39.00 (59)	25.000,00	0,00	649,16	649,16	949,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	26.602,62	26.602,62	26.602,62
1.500.99	25.000,00	0,00	649,16	649,16	949,16
Recursos não Vinculados de Impostos	27.500,00	0,00	26.602,62	26.602,62	26.602,62
3390.40.00 (60)	120.000,00	0,00	0,00	14.737,50	14.737,50
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	164.850,00	0,00	164.850,00	164.850,00	164.850,00
1.500.99	120.000,00	0,00	0,00	14.737,50	14.737,50
Recursos não Vinculados de Impostos	164.850,00	0,00	164.850,00	164.850,00	164.850,00
02.02.00.04.124.0004.2.076	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (61)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.02.00.04.124.0004.2.303	240.000,00	0,00	30.514,40	30.514,40	30.514,40
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	240.000,00	0,00	206.534,85	206.534,85	206.534,85
3190.11.00 (62)	240.000,00	0,00	30.514,40	30.514,40	30.514,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	206.534,85	206.534,85	206.534,85
1.500.99	240.000,00	0,00	30.514,40	30.514,40	30.514,40
Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	0,00	206.534,85	206.534,85	206.534,85
02.02.00.04.124.0004.2.555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT De DIARIAS ADMINISTRATIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (63)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.124.0004.1.005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENS P/ CONTABILIDADE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (64)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00.04.129.0004	155.000,00	0,00	9.297,46	9.297,46	17.038,69
SERVICO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	138.500,00	0,00	117.611,71	117.611,71	117.611,71
02.02.00.04.129.0004.2.084	45.000,00	0,00	-3.948,54	-3.948,54	3.792,69
MANUT DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	37.500,00	0,00	27.819,38	27.819,38	27.819,38
3390.30.00 (65)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (66)	15.000,00	0,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	15.000,00	0,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00
3390.39.00 (67)	25.000,00	0,00	-6.250,54	-6.250,54	1.490,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	18.611,38	18.611,38	18.611,38
1.500.99	25.000,00	0,00	-6.250,54	-6.250,54	1.490,69
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	18.611,38	18.611,38	18.611,38
02.02.00.04.129.0004.2.324	100.000,00	0,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00
MANUT PGTO SERVIDORES MUNICIPAIS TESOUREARIA	100.000,00	0,00	89.792,33	89.792,33	89.792,33
3190.11.00 (68)	100.000,00	0,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	89.792,33	89.792,33	89.792,33
1.500.99	100.000,00	0,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	89.792,33	89.792,33	89.792,33
02.02.00.04.129.0004.1.040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO MOV. UT. E EQPTOS PARA TESOUREARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (69)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	5.440.300,00	118.627,75	411.611,36	557.302,45	715.607,50
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.142.828,36	18.171,06	6.193.375,94	6.193.033,94	6.177.227,24
02.03.00.12.306.0012	252.000,00	500,00	0,00	9.223,37	65.936,42
MERENDA ESCOLAR	347.500,00	0,00	341.721,21	341.721,21	341.721,21
02.03.00.12.306.0012.2.025	201.000,00	500,00	209,70	9.223,37	61.591,82
MANUT DA MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA)	296.500,00	0,00	295.325,05	295.325,05	295.325,05
3390.30.00 (70)	50.000,00	0,00	0,00	9.013,67	52.652,34
MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	114.966,34	114.966,34	114.966,34
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	9.013,67	52.652,34
Recursos não Vinculados de Impostos	115.000,00	0,00	114.966,34	114.966,34	114.966,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (71)	150.000,00	500,00	209,70	209,70	8.939,48
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.500,00	0,00	180.058,71	180.058,71	180.058,71
1.500.99	150.000,00	500,00	209,70	209,70	8.939,48
Recursos não Vinculados de Impostos	180.500,00	0,00	180.058,71	180.058,71	180.058,71
3390.39.00 (72)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00
02.03.00.12.306.0012.2.144	46.000,00	0,00	-209,70	0,00	4.344,60
MANUT DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	46.000,00	0,00	42.406,16	42.406,16	42.406,16
3390.32.00 (73)	46.000,00	0,00	-209,70	0,00	4.344,60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	0,00	42.406,16	42.406,16	42.406,16
1.552.99	46.000,00	0,00	-209,70	0,00	4.344,60
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	46.000,00	0,00	42.406,16	42.406,16	42.406,16
02.03.00.12.306.0012.1.015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PA	5.000,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
4490.52.00 (74)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
02.03.00.12.361.0006	195.000,00	0,00	3.936,00	5.286,00	9.721,00
SERVICO ADMINISTRATIVO	205.000,00	0,00	187.864,28	187.864,28	187.864,28
02.03.00.12.361.0006.2.019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DA ADMINISTRACAO ESCOLAR	15.000,00	0,00	8.853,20	8.853,20	8.853,20
3390.30.00 (75)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.031,20	5.031,20	5.031,20
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	5.031,20	5.031,20	5.031,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.00 (76)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
02.03.00.12.361.0006.2.304	150.000,00	0,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	175.000,00	0,00	174.576,08	174.576,08	174.576,08
3190.11.00 (77)	150.000,00	0,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	174.576,08	174.576,08	174.576,08
1.500.94	150.000,00	0,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	175.000,00	0,00	174.576,08	174.576,08	174.576,08
02.03.00.12.361.0006.1.998	30.000,00	0,00	-1.350,00	0,00	4.435,00
AQUIS MOVEIS, U, EQUIP SEC. EDUCACAO	15.000,00	0,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00
4490.52.00 (78)	30.000,00	0,00	-1.350,00	0,00	4.435,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00
1.500.94	24.000,00	0,00	-1.350,00	0,00	4.435,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.000,00	0,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00
1.570.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0009	285.000,00	73.902,53	139.258,20	139.258,20	164.522,85
EDUCACAO BASICA	758.402,53	0,00	655.837,73	655.837,73	655.837,73
02.03.00.12.361.0009.2.305	105.000,00	73.902,53	111.126,73	111.126,73	111.126,73
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	448.402,53	0,00	395.837,73	395.837,73	395.837,73
3190.04.00 (79)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (80)	100.000,00	73.902,53	111.126,73	111.126,73	111.126,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	447.902,53	0,00	395.837,73	395.837,73	395.837,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.94	13.757,00	0,00	37.224,20	37.224,20	37.224,20
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	374.000,00	0,00	321.935,20	321.935,20	321.935,20
1.500.99	86.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.711.99	0,00	73.902,53	73.902,53	73.902,53	73.902,53
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	73.902,53	0,00	73.902,53	73.902,53	73.902,53
02.03.00.12.361.0009.2.401	180.000,00	0,00	28.131,47	28.131,47	53.396,12
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3190.13.00 (81)	180.000,00	0,00	28.131,47	28.131,47	53.396,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	310.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.500.94	130.000,00	0,00	28.131,47	28.131,47	53.396,12
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.571.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010	686.000,00	71,06	-5.164,64	12.147,50	57.880,89
ENSINO REGULAR	596.000,00	71,06	419.693,16	419.693,16	412.556,46
02.03.00.12.361.0010.2.022	341.000,00	71,06	-5.164,64	11.187,50	45.812,89
MANUT DO ENSINO REGULAR	343.000,00	71,06	286.843,02	286.843,02	280.666,32
3390.30.00 (82)	150.000,00	0,00	-4.485,00	0,00	19.706,91
MATERIAL DE CONSUMO	169.928,94	71,06	155.177,08	155.177,08	149.000,38
1.500.94	140.000,00	0,00	-4.485,00	0,00	19.706,91
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	160.000,00	0,00	155.177,08	155.177,08	149.000,38
1.569.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.928,94	71,06	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (83)	5.000,00	0,00	0,00	2.180,65	2.180,65
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	4.980,65	4.980,65	4.980,65
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	2.180,65	2.180,65
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00	0,00	4.980,65	4.980,65	4.980,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (84)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	192,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	17.702,40	17.702,40	17.702,40
1.500.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	192,48
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.000,00	0,00	17.702,40	17.702,40	17.702,40
3390.39.00 (85)	180.000,00	71,06	-679,64	9.006,85	23.732,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.071,06	0,00	108.982,89	108.982,89	108.982,89
1.500.94	180.000,00	0,00	-750,70	8.935,79	23.661,79
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	108.911,83	108.911,83	108.911,83
1.569.99	0,00	71,06	71,06	71,06	71,06
Outras Transferências de Recursos do FNDE	71,06	0,00	71,06	71,06	71,06
02.03.00.12.361.0010.2.100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Educacao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (86)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.2.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (87)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.2.855	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (88)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.361.0010.1.011	60.000,00	0,00	0,00	960,00	0,00
AQUIS DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA ENSINO REGULAR	34.500,00	0,00	11.350,00	11.350,00	10.390,00
4490.52.00 (89)	60.000,00	0,00	0,00	960,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00	0,00	11.350,00	11.350,00	10.390,00
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	960,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.500,00	0,00	11.350,00	11.350,00	10.390,00
1.570.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS PUBLICAS	130.000,00	0,00	121.500,14	121.500,14	121.500,14
4490.51.00 (90)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	121.500,14	121.500,14	121.500,14
1.500.94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	130.000,00	0,00	121.500,14	121.500,14	121.500,14
02.03.00.12.361.0010.1.056	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (91)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0010.1.078	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (92)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.570.99	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011	1.354.000,00	20.800,00	27.279,58	136.985,16	137.887,16
TRANSPORTE ESCOLAR	2.326.271,67	18.100,00	1.964.514,55	1.964.172,55	1.955.502,55
02.03.00.12.361.0011.2.023	695.000,00	0,00	3.572,07	50.033,69	50.935,69
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	608.500,00	0,00	390.696,82	390.354,82	381.684,82
3390.14.00 (93)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (94)	240.000,00	0,00	4.620,39	18.673,36	19.233,36
MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	0,00	249.847,36	249.847,36	241.177,36
1.500.94	200.000,00	0,00	4.620,39	18.673,36	19.233,36
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	265.000,00	0,00	249.847,36	249.847,36	241.177,36
1.570.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (95)	300.000,00	0,00	6.351,68	6.518,33	6.518,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	152.500,00	0,00	14.221,97	14.221,97	14.221,97
1.500.94	215.000,00	0,00	6.351,68	6.518,33	6.518,33
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	67.500,00	0,00	14.221,97	14.221,97	14.221,97
1.571.99	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (96)	150.000,00	0,00	-7.400,00	24.842,00	25.184,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	126.627,49	126.285,49	126.285,49
1.500.94	150.000,00	0,00	-7.400,00	24.842,00	25.184,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00	0,00	126.627,49	126.285,49	126.285,49
02.03.00.12.361.0011.2.122	226.000,00	5.200,00	5.218,72	52.155,40	52.155,40
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - CONVENIOS SEEMG	449.300,00	2.500,00	448.535,24	448.535,24	448.535,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (97)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.576.01	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (98)	140.000,00	5.200,00	5.134,72	33.043,40	33.043,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	209.200,00	0,00	208.927,44	208.927,44	208.927,44
1.576.01	140.000,00	2.500,00	2.680,96	30.589,64	30.589,64
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT)	206.500,00	0,00	206.473,68	206.473,68	206.473,68
2.576.01	0,00	2.700,00	2.453,76	2.453,76	2.453,76
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT)	2.700,00	0,00	2.453,76	2.453,76	2.453,76
3390.39.00 (99)	60.000,00	0,00	84,00	19.112,00	19.112,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.100,00	1.500,00	239.607,80	239.607,80	239.607,80
1.576.01	60.000,00	0,00	84,00	19.112,00	19.112,00
Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PT)	240.100,00	1.500,00	239.607,80	239.607,80	239.607,80
02.03.00.12.361.0011.2.145	62.000,00	2.900,00	3.339,84	8.094,00	8.094,00
MANUT. TRANSP. ESCOLAR - PNATE	76.700,00	2.900,00	76.370,39	76.370,39	76.370,39
3390.30.00 (100)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1.553.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (101)	25.000,00	2.900,00	3.339,84	8.094,00	8.094,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	64.600,00	0,00	64.396,95	64.396,95	64.396,95
1.553.99	25.000,00	2.900,00	3.339,84	3.339,84	3.339,84
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	49.900,00	0,00	49.768,11	49.768,11	49.768,11
2.553.99	0,00	0,00	0,00	4.754,16	4.754,16
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	14.700,00	0,00	14.628,84	14.628,84	14.628,84
3390.39.00 (102)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	11.973,44	11.973,44	11.973,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.553.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	12.000,00	0,00	11.973,44	11.973,44	11.973,44
02.03.00.12.361.0011.2.147	128.000,00	12.700,00	12.783,29	24.336,41	24.336,41
MANUT DO PROGRAMA QESE	128.000,00	12.700,00	125.305,84	125.305,84	125.305,84
3390.30.00 (103)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	9.000,00	5.921,00	5.921,00	5.921,00
1.550.99	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	8.500,00	9.000,00	5.921,00	5.921,00	5.921,00
3390.36.00 (104)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	56.300,00	3.700,00	56.240,53	56.240,53	56.240,53
1.550.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	56.300,00	3.700,00	56.240,53	56.240,53	56.240,53
3390.39.00 (105)	40.000,00	12.700,00	12.783,29	24.336,41	24.336,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.200,00	0,00	63.144,31	63.144,31	63.144,31
1.550.99	40.000,00	12.700,00	12.783,29	24.336,41	24.336,41
Transferência do Salário-Educação	63.200,00	0,00	63.144,31	63.144,31	63.144,31
02.03.00.12.361.0011.2.306	90.000,00	0,00	2.365,66	2.365,66	2.365,66
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	128.805,00	0,00	83.206,26	83.206,26	83.206,26
3190.11.00 (106)	90.000,00	0,00	2.365,66	2.365,66	2.365,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	128.805,00	0,00	83.206,26	83.206,26	83.206,26
1.500.94	50.000,00	0,00	2.365,66	2.365,66	2.365,66
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	75.000,00	0,00	74.964,24	74.964,24	74.964,24
1.571.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.805,00	0,00	8.242,02	8.242,02	8.242,02
02.03.00.12.361.0011.2.501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.04.00 (107)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0011.1.014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS VEIC. ONIBUS, MICRO ONIBUS E VANS	931.966,67	0,00	840.400,00	840.400,00	840.400,00
4490.52.00 (108)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931.966,67	0,00	840.400,00	840.400,00	840.400,00
1.500.94	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	60.400,00	0,00	59.433,33	59.433,33	59.433,33
1.569.99	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.571.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	780.966,67	0,00	780.966,67	780.966,67	780.966,67
02.03.00.12.361.0013	912.000,00	0,00	11.255,04	11.255,04	11.255,04
FUNDEB 70 %	1.317.000,00	0,00	1.280.548,29	1.280.548,29	1.280.548,29
02.03.00.12.361.0013.2.279	912.000,00	0,00	11.255,04	11.255,04	11.255,04
PGTO SERV. E ENC. SERVIDORES FUNDEB 70 ED. BASICA	1.317.000,00	0,00	1.280.548,29	1.280.548,29	1.280.548,29
3190.11.00 (109)	740.000,00	0,00	11.255,04	11.255,04	11.255,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.244.000,00	0,00	1.243.786,02	1.243.786,02	1.243.786,02
1.540.70	740.000,00	0,00	11.255,04	11.255,04	11.255,04
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	1.244.000,00	0,00	1.243.786,02	1.243.786,02	1.243.786,02
3190.13.00 (110)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	70.000,00	0,00	36.762,27	36.762,27	36.762,27
1.540.70	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	70.000,00	0,00	36.762,27	36.762,27	36.762,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (111)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (112)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (113)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0014	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 30%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0014.2.282	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. ENC. SOCIAS ED. BASICA 30%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (114)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (115)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.361.0035	2.300,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
PDDE	2.300,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
02.03.00.12.361.0035.2.143	2.300,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
ATIVIDADES DO PDDE	2.300,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (116)	2.300,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
1.551.99	2.300,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	2.300,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
02.03.00.12.364.0011	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.364.0011.2.923	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (117)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (118)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0007	261.000,00	23.354,16	23.114,16	24.219,16	30.615,92
SERVICO DE CRECHE	370.354,16	0,00	316.857,35	316.857,35	316.857,35
02.03.00.12.365.0007.2.054	108.000,00	0,00	0,00	865,00	7.261,76
MANUT DAS ATIVIDADES DE CRECHES	89.000,00	0,00	60.387,24	60.387,24	60.387,24
3390.30.00 (119)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.129,26
MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	49.516,14	49.516,14	49.516,14
1.500.94	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.129,26
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	56.000,00	0,00	49.516,14	49.516,14	49.516,14
1.569.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (120)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (121)	20.000,00	0,00	0,00	865,00	2.132,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	10.871,10	10.871,10	10.871,10
1.500.94	20.000,00	0,00	0,00	865,00	2.132,50
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00	0,00	10.871,10	10.871,10	10.871,10
02.03.00.12.365.0007.2.307	70.000,00	23.354,16	23.354,16	23.354,16	23.354,16
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	208.354,16	0,00	208.302,37	208.302,37	208.302,37
3190.11.00 (122)	70.000,00	23.354,16	23.354,16	23.354,16	23.354,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	208.354,16	0,00	208.302,37	208.302,37	208.302,37
1.500.94	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	185.000,00	0,00	184.948,21	184.948,21	184.948,21
1.711.99	0,00	23.354,16	23.354,16	23.354,16	23.354,16
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	23.354,16	0,00	23.354,16	23.354,16	23.354,16
02.03.00.12.365.0007.2.502	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00 (123)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0007.1.009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELHORAMENTO DO PREDIO DA CRECHE	50.000,00	0,00	47.782,74	47.782,74	47.782,74
4490.51.00 (124)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	47.782,74	47.782,74	47.782,74
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00	0,00	47.782,74	47.782,74	47.782,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.365.0007.1.010	30.000,00	0,00	-240,00	0,00	0,00
AQUIS MOVEIS UT. PARA CRECHES	20.000,00	0,00	385,00	385,00	385,00
4490.52.00 (125)	30.000,00	0,00	-240,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	385,00	385,00	385,00
1.500.94	30.000,00	0,00	-240,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00	0,00	385,00	385,00	385,00
02.03.00.12.365.0008	130.000,00	0,00	48.488,13	49.668,13	51.569,68
EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	220.000,00	0,00	176.157,69	176.157,69	176.157,69
02.03.00.12.365.0008.2.020	68.000,00	0,00	0,00	0,00	1.901,55
MANTER AS ATIVIDADES DE PRE ESCOLAR	68.000,00	0,00	49.053,65	49.053,65	49.053,65
3390.30.00 (126)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.901,55
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	48.703,65	48.703,65	48.703,65
1.500.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.901,55
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	55.000,00	0,00	48.703,65	48.703,65	48.703,65
3390.36.00 (127)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (128)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00
1.500.94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00
02.03.00.12.365.0008.2.308	35.000,00	0,00	48.488,13	48.488,13	48.488,13
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	140.000,00	0,00	125.389,04	125.389,04	125.389,04
3190.11.00 (129)	35.000,00	0,00	48.488,13	48.488,13	48.488,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	125.389,04	125.389,04	125.389,04
1.500.94	35.000,00	0,00	48.488,13	48.488,13	48.488,13
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	140.000,00	0,00	125.389,04	125.389,04	125.389,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 25

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.365.0008.2.503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (130)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0008.1.076	25.000,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
AQUIS DE MOVEIS UTENS. PARA PRE ESCOLAR	10.000,00	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
4490.52.00 (131)	25.000,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
1.500.94	25.000,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
02.03.00.12.365.0009	150.000,00	0,00	5.700,44	5.700,44	22.659,09
EDUCACAO BASICA	201.000,00	0,00	188.354,76	188.354,76	188.354,76
02.03.00.12.365.0009.2.402	150.000,00	0,00	5.700,44	5.700,44	22.659,09
MANUT. DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	201.000,00	0,00	188.354,76	188.354,76	188.354,76
3190.13.00 (132)	150.000,00	0,00	5.700,44	5.700,44	22.659,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	201.000,00	0,00	188.354,76	188.354,76	188.354,76
1.500.94	150.000,00	0,00	5.700,44	5.700,44	22.659,09
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	201.000,00	0,00	188.354,76	188.354,76	188.354,76
02.03.00.12.365.0013	728.000,00	0,00	155.474,45	155.474,45	155.474,45
FUNDEB 70 %	720.000,00	0,00	607.776,92	607.776,92	607.776,92
02.03.00.12.365.0013.2.277	225.000,00	0,00	51.012,46	51.012,46	51.012,46
PGTO SERV. FUNDEB 70% CRECHE	225.000,00	0,00	190.953,20	190.953,20	190.953,20
3190.11.00 (133)	225.000,00	0,00	51.012,46	51.012,46	51.012,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	190.953,20	190.953,20	190.953,20
1.540.70	225.000,00	0,00	51.012,46	51.012,46	51.012,46
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	225.000,00	0,00	190.953,20	190.953,20	190.953,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 26

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.365.0013.2.278	503.000,00	0,00	104.461,99	104.461,99	104.461,99
PGTO SERV. E ENCARGOS FUNDEB PRE 70%	495.000,00	0,00	416.823,72	416.823,72	416.823,72
3190.11.00 (134)	403.000,00	0,00	104.461,99	104.461,99	104.461,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	403.000,00	0,00	400.750,80	400.750,80	400.750,80
1.540.70	403.000,00	0,00	104.461,99	104.461,99	104.461,99
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	403.000,00	0,00	400.750,80	400.750,80	400.750,80
3190.13.00 (135)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	92.000,00	0,00	16.072,92	16.072,92	16.072,92
1.540.70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profi	92.000,00	0,00	16.072,92	16.072,92	16.072,92
02.03.00.12.365.0014	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 30%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014.2.280	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. E ENCARGOS CRECHE FUNDEB 30%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (136)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00 (137)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00.12.365.0014.2.281	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGTO SERV. FUNDEB PRE - 30%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (138)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 27

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.03.00.12.367.0017	60.000,00	0,00	0,00	5.815,00	5.815,00
EDUCACAO PRECOCE	60.000,00	0,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00
02.03.00.12.367.0017.2.031	60.000,00	0,00	0,00	5.815,00	5.815,00
MANUT DAS CONTRIBUICOES DAS APAES	60.000,00	0,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00
3350.41.00 (139)	60.000,00	0,00	0,00	5.815,00	5.815,00
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	5.815,00	5.815,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00
02.04	8.611.047,92	191.736,92	555.922,66	1.015.909,25	1.271.237,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.016.226,28	83.164,00	8.323.056,27	8.145.047,89	8.104.706,18
02.04.01	8.611.047,92	191.736,92	555.922,66	1.015.909,25	1.271.237,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.016.226,28	83.164,00	8.323.056,27	8.145.047,89	8.104.706,18
02.04.01.10.301.0018	6.242.847,92	60.340,91	314.904,74	561.332,43	758.200,44
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.262.716,25	81.500,00	4.582.762,05	4.540.920,00	4.537.384,00
02.04.01.10.301.0018.2.033	2.152.117,92	0,00	-79.301,33	45.111,36	173.040,44
MANUT DO SERV. MUNICIPAL DE SAUDE	1.424.617,92	81.500,00	1.123.212,21	1.081.370,16	1.077.834,16
3390.30.00 (140)	1.098.600,00	0,00	-21.747,58	28.050,14	122.083,04
MATERIAL DE CONSUMO	790.600,00	0,00	684.887,19	643.558,14	640.022,14
1.500.95	993.482,08	0,00	-21.747,58	28.050,14	122.083,04
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	750.482,08	0,00	684.887,19	643.558,14	640.022,14
1.601.99	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.707.00	39.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	39.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (141)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.933,83
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00	15.000,00	81.760,92	81.760,92	81.760,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 28

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.933,83
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.000,00	15.000,00	81.760,92	81.760,92	81.760,92
3390.36.00 (142)	110.000,00	0,00	-27.441,67	6.843,21	7.521,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	70.300,30	70.300,30	70.300,30
1.500.95	110.000,00	0,00	-27.441,67	6.843,21	7.521,61
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	0,00	70.300,30	70.300,30	70.300,30
3390.39.00 (143)	693.517,92	0,00	-30.112,08	10.218,01	30.501,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	409.017,92	66.500,00	286.263,80	285.750,80	285.750,80
1.500.95	646.517,92	0,00	-30.112,08	10.218,01	30.501,96
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	407.017,92	66.500,00	286.263,80	285.750,80	285.750,80
1.601.99	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.2.034	370.000,00	0,00	35.917,58	35.917,58	52.999,64
MANUT DAS CONTRIBUICOES AOS CONSORCIOS DE SAUDE	433.027,42	0,00	421.009,31	421.009,31	421.009,31
3371.70.00 (144)	370.000,00	0,00	35.917,58	35.917,58	52.999,64
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	433.027,42	0,00	421.009,31	421.009,31	421.009,31
1.500.95	370.000,00	0,00	14.908,44	14.908,44	31.990,50
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	370.000,00	0,00	357.981,89	357.981,89	357.981,89
2.600.99	0,00	0,00	21.009,14	21.009,14	21.009,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	63.027,42	0,00	63.027,42	63.027,42	63.027,42
02.04.01.10.301.0018.2.073	500.000,00	0,00	2.034,76	36.434,76	36.434,76
MANUT DAS CONT. A HOSPITAIS E OUTRAS ENTIDADES	440.000,00	0,00	362.434,76	362.434,76	362.434,76
3350.41.00 (145)	500.000,00	0,00	2.034,76	36.434,76	36.434,76
CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	0,00	362.434,76	362.434,76	362.434,76
1.500.95	500.000,00	0,00	2.034,76	36.434,76	36.434,76
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	440.000,00	0,00	362.434,76	362.434,76	362.434,76
02.04.01.10.301.0018.2.101	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Saude	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 29

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.46.00 (146)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.2.309	1.900.000,00	60.340,91	335.965,81	335.965,81	335.965,81
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.153.340,91	0,00	2.134.284,76	2.134.284,76	2.134.284,76
3190.11.00 (147)	1.900.000,00	60.340,91	335.965,81	335.965,81	335.965,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.153.340,91	0,00	2.134.284,76	2.134.284,76	2.134.284,76
1.500.95	1.900.000,00	0,00	275.624,90	275.624,90	275.624,90
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.900.000,00	0,00	1.881.196,86	1.881.196,86	1.881.196,86
1.600.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	67.500,00	0,00	67.246,99	67.246,99	67.246,99
1.711.99	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.600.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	125.500,00	0,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
2.659.99	0,00	10.340,91	10.340,91	10.340,91	10.340,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.340,91	0,00	10.340,91	10.340,91	10.340,91
02.04.01.10.301.0018.2.403	400.730,00	0,00	20.287,92	20.287,92	72.144,79
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	400.730,00	0,00	359.508,38	359.508,38	359.508,38
3190.13.00 (148)	400.730,00	0,00	20.287,92	20.287,92	72.144,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	400.730,00	0,00	359.508,38	359.508,38	359.508,38
1.500.95	400.730,00	0,00	20.287,92	20.287,92	72.144,79
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.730,00	0,00	359.508,38	359.508,38	359.508,38
02.04.01.10.301.0018.2.504	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PESSOAL CONTRATADO	105.000,00	0,00	4.422,81	4.422,81	4.422,81
3190.04.00 (149)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	4.422,81	4.422,81	4.422,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 30

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.000,00	0,00	4.422,81	4.422,81	4.422,81
02.04.01.10.301.0018.2.755	120.000,00	0,00	0,00	7.615,00	7.615,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	120.000,00	0,00	97.889,82	97.889,82	97.889,82
3390.14.00 (150)	120.000,00	0,00	0,00	7.615,00	7.615,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	97.889,82	97.889,82	97.889,82
1.500.95	120.000,00	0,00	0,00	7.615,00	7.615,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00	0,00	97.889,82	97.889,82	97.889,82
02.04.01.10.301.0018.1.024	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOV. UTE. EQUIP. ODONTOLOGICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (151)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP. E REFORMA DO POSTO DE SAUDE	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (152)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.027	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
AQUIS DE VEICULOS, AMB. MOVEIS EQUIP P/ SAUDE	84.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4490.52.00 (153)	120.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 31

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.95	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.99	76.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	81.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.04.01.10.301.0018.1.067	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA DE CONSTRUCAO DE FARMACIA BASICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (154)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0018.1.068	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ FARMACIA BASI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (155)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0034	815.000,00	25.000,00	13.644,20	25.258,20	25.088,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	933.000,00	0,00	501.139,52	484.457,50	478.037,50
02.04.01.10.301.0034.2.071	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	33.000,00	0,00	780,00	780,00	780,00
3390.30.00 (156)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 (157)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 32

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (158)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	140,00	140,00	140,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.000,00	0,00	140,00	140,00	140,00
3390.39.00 (159)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	640,00	640,00	640,00
1.600.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.000,00	0,00	640,00	640,00	640,00
02.04.01.10.301.0034.2.310	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	400.000,00	0,00	152.037,27	152.037,27	152.037,27
3190.11.00 (160)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	152.037,27	152.037,27	152.037,27
1.500.95	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	152.037,27	152.037,27	152.037,27
02.04.01.10.301.0034.2.404	210.000,00	25.000,00	21.658,20	21.658,20	21.658,20
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	260.000,00	0,00	256.149,55	256.149,55	256.149,55
3190.13.00 (161)	210.000,00	25.000,00	21.658,20	21.658,20	21.658,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	260.000,00	0,00	256.149,55	256.149,55	256.149,55
1.500.95	210.000,00	25.000,00	21.658,20	21.658,20	21.658,20
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	260.000,00	0,00	256.149,55	256.149,55	256.149,55
02.04.01.10.301.0034.1.053	50.000,00	0,00	-8.014,00	3.600,00	3.429,80
AQUISICAO VEICULOS MOVIES UT. P/ PSF	170.000,00	0,00	92.172,70	75.490,68	69.070,68
4490.52.00 (162)	50.000,00	0,00	-8.014,00	3.600,00	3.429,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	92.172,70	75.490,68	69.070,68
1.500.95	40.000,00	0,00	-760,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.601.99	10.000,00	0,00	-7.254,00	3.600,00	3.429,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	130.000,00	0,00	88.772,70	72.090,68	65.670,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 33

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.04.01.10.301.0034.1.058	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE REFORMAS E AMPLIACAO DAS UNID. BASICAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (163)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.95	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0040	810.000,00	76.396,01	138.677,76	225.753,89	244.179,49
BLOCO ATENCAO BASICA	2.096.374,03	0,00	1.926.019,83	1.828.537,34	1.814.253,24
02.04.01.10.301.0040.2.090	810.000,00	76.396,01	138.677,76	225.753,89	244.179,49
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA	2.096.374,03	0,00	1.926.019,83	1.828.537,34	1.814.253,24
3190.11.00 (164)	450.000,00	72.496,01	155.705,09	155.705,09	155.705,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.117.674,03	0,00	1.031.270,37	1.031.270,37	1.031.270,37
1.500.95	145.000,00	0,00	34.002,13	34.002,13	34.002,13
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	145.000,00	0,00	74.354,08	74.354,08	74.354,08
1.600.99	115.000,00	39.300,00	41.495,87	41.495,87	41.495,87
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	377.700,00	0,00	377.696,31	377.696,31	377.696,31
1.604.00	190.000,00	15.056,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	205.056,00	0,00	205.056,00	205.056,00	205.056,00
1.605.00	0,00	18.140,01	16.398,36	16.398,36	16.398,36
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	80.818,03	0,00	69.586,18	69.586,18	69.586,18
2.600.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	102.100,00	0,00	100.689,89	100.689,89	100.689,89
2.601.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 34

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
2.659.98	0,00	0,00	32.128,73	32.128,73	32.128,73
Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-1	112.424,20	0,00	109.312,11	109.312,11	109.312,11
2.659.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.575,80	0,00	8.575,80	8.575,80	8.575,80
2.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3190.13.00 (165)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (166)	150.000,00	3.900,00	-8.109,11	64.546,30	68.595,50
MATERIAL DE CONSUMO	607.700,00	0,00	564.806,35	467.323,86	453.039,76
1.600.99	150.000,00	0,00	-11.122,62	20.789,37	28.969,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	238.800,00	0,00	212.146,04	193.491,82	186.038,65
1.706.00	0,00	3.900,00	3.812,77	3.812,77	0,00
Transferência Especial da União	3.900,00	0,00	3.812,77	3.812,77	0,00
2.659.98	0,00	0,00	0,00	39.944,16	36.926,00
Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-1	125.000,00	0,00	110.852,43	39.944,16	36.926,00
2.659.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.706.00	0,00	0,00	-799,26	0,00	2.700,00
Transferência Especial da União	240.000,00	0,00	237.995,11	230.075,11	230.075,11
3390.32.00 (167)	100.000,00	0,00	-6.618,92	4.340,00	17.511,40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.000,00	0,00	82.101,10	82.101,10	82.101,10
1.600.99	100.000,00	0,00	-6.618,92	4.340,00	17.511,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	89.000,00	0,00	82.101,10	82.101,10	82.101,10
3390.36.00 (168)	10.000,00	0,00	-36,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	10.301,95	10.301,95	10.301,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 35

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.000,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
2.706.00	0,00	0,00	-36,80	0,00	0,00
Transferência Especial da União	10.000,00	0,00	8.836,95	8.836,95	8.836,95
3390.39.00 (169)	50.000,00	0,00	-2.262,50	1.162,50	2.367,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	249.000,00	0,00	237.540,06	237.540,06	237.540,06
1.600.99	50.000,00	0,00	-2.262,50	1.162,50	2.367,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	85.000,00	0,00	73.942,99	73.942,99	73.942,99
2.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	164.000,00	0,00	163.597,07	163.597,07	163.597,07
4490.51.00 (170)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (171)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.301.0042	571.200,00	30.000,00	83.766,96	189.432,73	227.112,71
PROGRMAS DO ESTADO P/ SAUDE FUNDO A FUNDO	1.592.200,00	0,00	1.199.310,95	1.177.309,13	1.163.723,52
02.04.01.10.301.0042.2.092	571.200,00	30.000,00	83.766,96	189.432,73	227.112,71
MANUT ATIVIDADES REC. RECEBIDO DO ESTADO	1.592.200,00	0,00	1.199.310,95	1.177.309,13	1.163.723,52
3190.11.00 (172)	208.000,00	0,00	39.540,24	39.540,24	39.540,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	313.000,00	0,00	301.724,66	301.724,66	301.724,66
1.621.99	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	208.000,00	0,00	205.810,72	205.810,72	205.810,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 36

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
2.621.99	0,00	0,00	39.540,24	39.540,24	39.540,24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	105.000,00	0,00	95.913,94	95.913,94	95.913,94
3190.13.00 (173)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (174)	171.200,00	0,00	20.490,22	70.309,35	82.941,65
MATERIAL DE CONSUMO	609.200,00	0,00	505.277,12	493.575,29	483.592,68
1.621.99	130.000,00	0,00	0,00	4.996,21	4.996,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	130.000,00	0,00	129.998,76	129.775,83	129.775,83
1.659.99	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.200,00	0,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
2.621.99	0,00	0,00	20.490,22	65.313,14	77.945,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	450.000,00	0,00	353.568,36	342.089,46	332.106,85
3390.32.00 (175)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.732,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	25.926,56	25.926,56	25.926,56
1.621.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.732,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	55.000,00	0,00	25.926,56	25.926,56	25.926,56
3390.36.00 (176)	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.530,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	29.166,70	29.166,70	29.166,70
1.621.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	15.000,00	0,00	14.168,68	14.168,68	14.168,68
2.621.99	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.530,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	50.000,00	0,00	14.998,02	14.998,02	14.998,02
3390.39.00 (177)	80.000,00	30.000,00	17.287,50	58.084,14	63.602,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	247.000,00	0,00	231.200,42	231.200,42	227.597,42
1.621.99	75.000,00	0,00	-1.293,00	4.018,52	6.990,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	75.000,00	0,00	73.632,90	73.632,90	73.632,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 37

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.659.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.000,00	0,00	514,30	514,30	514,30
2.621.99	0,00	30.000,00	18.580,50	54.065,62	56.612,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	170.000,00	0,00	157.053,22	157.053,22	153.450,22
4490.51.00 (178)	10.000,00	0,00	11.499,00	11.499,00	22.765,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	22.765,50	22.765,50	22.765,50
1.621.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	11.499,00	11.499,00	22.765,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	100.000,00	0,00	22.765,50	22.765,50	22.765,50
4490.52.00 (179)	20.000,00	0,00	-6.050,00	9.000,00	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00	0,00	83.249,99	72.950,00	72.950,00
1.621.99	15.000,00	0,00	-1.550,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	15.000,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1.631.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.99	0,00	0,00	-4.500,00	9.000,00	9.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	161.000,00	0,00	75.649,99	65.350,00	65.350,00
02.04.01.10.304.0018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040,52
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	6.000,00	0,00	5.040,52	5.040,52	5.040,52
02.04.01.10.304.0018.2.036	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040,52
MANUT DO SERVICO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	0,00	5.040,52	5.040,52	5.040,52
3390.30.00 (180)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040,52
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.040,52	5.040,52	5.040,52
1.600.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040,52
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	6.000,00	0,00	5.040,52	5.040,52	5.040,52
3390.39.00 (181)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 38

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0018	68.000,00	0,00	-615,00	8.588,00	6.072,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	59.500,00	0,00	44.550,60	44.550,60	42.034,60
02.04.01.10.305.0018.2.035	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DO SERVICO EPIDEMIOLOGICO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (182)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (183)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (184)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.10.305.0018.2.311	35.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
MANUT DE PGTO DOS SERV MUNICIPAIS	35.000,00	0,00	31.848,60	31.848,60	31.848,60
3190.11.00 (185)	35.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	31.848,60	31.848,60	31.848,60
1.500.95	35.000,00	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00
Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00	31.848,60	31.848,60	31.848,60
02.04.01.10.305.0018.1.049	20.000,00	0,00	-6.687,00	2.516,00	0,00
AQUIS VEICULOS, MOVEIS UTENS. SETOR EPIDEMIOLOGIC	20.500,00	0,00	12.702,00	12.702,00	10.186,00
4490.52.00 (186)	20.000,00	0,00	-6.687,00	2.516,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	12.702,00	12.702,00	10.186,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 39

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.600.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.99	5.000,00	0,00	-6.687,00	2.516,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.000,00	0,00	12.702,00	12.702,00	10.186,00
02.04.01.10.305.0041	84.000,00	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00
BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	66.436,00	1.664,00	64.232,80	64.232,80	64.232,80
02.04.01.10.305.0041.2.091	84.000,00	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE	66.436,00	1.664,00	64.232,80	64.232,80	64.232,80
3190.11.00 (187)	65.000,00	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63.336,00	1.664,00	63.336,00	63.336,00	63.336,00
1.604.00	65.000,00	0,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a	63.336,00	1.664,00	63.336,00	63.336,00	63.336,00
3390.14.00 (188)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	860,00	860,00	860,00
1.600.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.000,00	0,00	860,00	860,00	860,00
3390.30.00 (189)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (190)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	36,80	36,80	36,80
1.600.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	100,00	0,00	36,80	36,80	36,80
3390.39.00 (191)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 40

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.52.00 (192)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	1.702.600,00	60.500,00	97.115,10	138.429,08	176.857,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.843.455,64	4.900,00	1.444.422,55	1.444.063,55	1.423.811,14
02.05.01	1.326.000,00	57.500,00	81.293,81	117.174,78	154.503,08
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.501.855,64	1.900,00	1.327.228,97	1.326.869,97	1.306.617,56
02.05.01.08.241.0021	125.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	184.500,00	0,00	161.636,00	161.636,00	161.636,00
02.05.01.08.241.0021.2.060	120.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
MANUT DAS TRANSF. DE SUBVENCOES SOCIAIS	179.500,00	0,00	161.636,00	161.636,00	161.636,00
3350.43.00 (193)	120.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.500,00	0,00	161.636,00	161.636,00	161.636,00
1.500.99	120.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	129.500,00	0,00	111.636,00	111.636,00	111.636,00
1.669.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05.01.08.241.0021.1.065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB P/ ACAO DOC IBIT P/ OBRA DE CONST. DO AZILO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00 (194)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.243.0033	168.000,00	0,00	3.270,83	11.107,29	12.966,74
CONSELHO TUTELAR	169.000,00	0,00	140.130,16	140.130,16	139.933,70
02.05.01.08.243.0033.2.070	60.000,00	0,00	-4.825,00	3.011,46	4.870,91
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENT	60.000,00	0,00	39.912,77	39.912,77	39.716,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 41

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (195)	25.000,00	0,00	0,00	196,46	886,01
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	10.090,77	10.090,77	9.894,31
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	196,46	886,01
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	10.090,77	10.090,77	9.894,31
3390.36.00 (196)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	139,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	139,90
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	9.729,00	9.729,00	9.729,00
3390.39.00 (197)	25.000,00	0,00	-4.825,00	2.815,00	3.845,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	20.093,00	20.093,00	20.093,00
1.500.99	25.000,00	0,00	-4.825,00	2.815,00	3.845,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	20.093,00	20.093,00	20.093,00
02.05.01.08.243.0033.2.102	100.000,00	0,00	8.095,83	8.095,83	8.095,83
Manut. Pgto Servidores C. Tutelar	107.000,00	0,00	100.217,39	100.217,39	100.217,39
3190.11.00 (198)	100.000,00	0,00	8.095,83	8.095,83	8.095,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.000,00	0,00	100.217,39	100.217,39	100.217,39
1.500.99	100.000,00	0,00	8.095,83	8.095,83	8.095,83
Recursos não Vinculados de Impostos	107.000,00	0,00	100.217,39	100.217,39	100.217,39
02.05.01.08.243.0033.1.070	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE VEIC. MOV.UTENS. CONS. TUTELAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (199)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0021	685.000,00	36.000,00	28.204,50	56.249,01	81.351,96
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	711.500,00	0,00	630.743,76	630.384,76	610.328,81
02.05.01.08.244.0021.2.040	340.000,00	0,00	-18.915,05	9.129,46	34.232,41
MANUT DESPESAS ASSIST SOCIAL	360.000,00	0,00	295.237,44	294.878,44	274.822,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 42

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (200)	100.000,00	0,00	556,95	1.372,46	4.114,51
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	85.510,79	85.510,79	65.454,84
1.500.99	100.000,00	0,00	556,95	1.372,46	4.114,51
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	85.510,79	85.510,79	65.454,84
3390.32.00 (201)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	19.499,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	133.793,00	133.793,00	133.793,00
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.499,00
Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	133.793,00	133.793,00	133.793,00
1.661.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (202)	40.000,00	0,00	900,00	900,00	939,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	13.968,25	13.968,25	13.968,25
1.500.99	40.000,00	0,00	900,00	900,00	939,90
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	13.968,25	13.968,25	13.968,25
3390.39.00 (203)	90.000,00	0,00	-20.372,00	6.857,00	9.679,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	61.965,40	61.606,40	61.606,40
1.500.99	90.000,00	0,00	-20.372,00	6.857,00	9.679,00
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	61.965,40	61.606,40	61.606,40
02.05.01.08.244.0021.2.103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. Vale Alimentacao Serv. Assist. Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00 (204)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.08.244.0021.2.312	300.000,00	36.000,00	47.119,55	47.119,55	47.119,55
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	336.000,00	0,00	335.506,32	335.506,32	335.506,32
3190.11.00 (205)	300.000,00	36.000,00	47.119,55	47.119,55	47.119,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	335.506,32	335.506,32	335.506,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 43

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	300.000,00	36.000,00	47.119,55	47.119,55	47.119,55
Recursos não Vinculados de Impostos	336.000,00	0,00	335.506,32	335.506,32	335.506,32
02.05.01.08.244.0021.1.031	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (206)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.09.271.0022	348.000,00	12.000,00	40.318,48	40.318,48	50.684,38
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	436.855,64	1.900,00	394.719,05	394.719,05	394.719,05
02.05.01.09.271.0022.2.043	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DOS PENSIONISTAS	1.000,00	0,00	265,00	265,00	265,00
3190.01.00 (207)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	0,00	265,00	265,00	265,00
1.500.99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	265,00	265,00	265,00
02.05.01.09.271.0022.2.044	200.000,00	12.000,00	30.921,21	30.921,21	30.921,21
MANUT DO PASEP	310.355,64	1.900,00	268.967,42	268.967,42	268.967,42
3390.47.00 (208)	200.000,00	12.000,00	30.921,21	30.921,21	30.921,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.355,64	1.900,00	268.967,42	268.967,42	268.967,42
1.500.99	156.400,00	12.000,00	30.900,32	30.900,32	30.900,32
Recursos não Vinculados de Impostos	264.900,00	0,00	264.203,73	264.203,73	264.203,73
1.501.00	0,00	0,00	20,89	20,89	20,89
Outros Recursos não Vinculados	180,00	0,00	131,25	131,25	131,25
1.700.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 44

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.704.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.100,00	1.900,00	1.042,36	1.042,36	1.042,36
1.711.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	3.575,64	0,00	3.575,64	3.575,64	3.575,64
1.750.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	600,00	0,00	14,44	14,44	14,44
02.05.01.09.271.0022.2.405	130.000,00	0,00	9.397,27	9.397,27	19.763,17
MANUT DOS ENC. SOCIAIS E TRABALHISTAS	125.500,00	0,00	125.486,63	125.486,63	125.486,63
3190.13.00 (209)	130.000,00	0,00	9.397,27	9.397,27	19.763,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	125.500,00	0,00	125.486,63	125.486,63	125.486,63
1.500.99	130.000,00	0,00	9.397,27	9.397,27	19.763,17
Recursos não Vinculados de Impostos	125.500,00	0,00	125.486,63	125.486,63	125.486,63
02.05.02	376.600,00	3.000,00	15.821,29	21.254,30	22.354,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	341.600,00	3.000,00	117.193,58	117.193,58	117.193,58
02.05.02.08.244.0039	376.600,00	3.000,00	15.821,29	21.254,30	22.354,30
PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA ASSISTENCIA SOC	341.600,00	3.000,00	117.193,58	117.193,58	117.193,58
02.05.02.08.244.0039.2.074	291.600,00	3.000,00	15.821,29	21.254,30	22.354,30
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA	291.600,00	3.000,00	117.193,58	117.193,58	117.193,58
3190.04.00 (210)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (211)	60.000,00	0,00	2.020,67	2.020,67	2.020,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	57.000,00	3.000,00	11.222,10	11.222,10	11.222,10
1.660.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 45

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.661.99	30.000,00	0,00	2.020,67	2.020,67	2.020,67
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	0,00	11.222,10	11.222,10	11.222,10
3190.13.00 (212)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (213)	80.000,00	3.000,00	4.600,00	9.823,01	9.823,01
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	40.822,76	40.822,76	40.822,76
1.660.99	30.000,00	3.000,00	4.600,00	9.823,01	9.823,01
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.000,00	0,00	32.076,94	32.076,94	32.076,94
1.661.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	0,00	8.745,82	8.745,82	8.745,82
3390.32.00 (214)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
1.660.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.661.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
3390.36.00 (215)	50.000,00	0,00	2.366,07	2.366,07	2.366,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	18.332,38	18.332,38	18.332,38
1.660.99	26.900,00	0,00	2.366,07	2.366,07	2.366,07
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.900,00	0,00	16.332,38	16.332,38	16.332,38
1.661.99	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390.39.00 (216)	58.600,00	0,00	6.834,55	7.044,55	8.144,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	58.600,00	0,00	40.236,34	40.236,34	40.236,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 46

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.660.99	33.600,00	0,00	4.364,00	4.364,00	4.364,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.600,00	0,00	22.601,68	22.601,68	22.601,68
1.661.99	25.000,00	0,00	2.470,55	2.680,55	3.780,55
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00	0,00	17.634,66	17.634,66	17.634,66
02.05.02.08.244.0039.1.069	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE MOVEIS UTENS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (217)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.08.244.0039.1.077	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONST AMPLIACAO E REF DOS IMOVEIS DE USO DO CRAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (218)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	4.836.200,00	193.825,95	367.843,89	426.247,96	527.246,48
DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	6.216.852,73	37.750,00	5.120.575,81	5.118.519,81	5.096.413,86
02.06.00.04.122.0006	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO ADMINISTRATIVO	90.000,00	0,00	55.902,98	55.902,98	55.902,98
02.06.00.04.122.0006.1.043	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPL E REF. DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	90.000,00	0,00	55.902,98	55.902,98	55.902,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 47

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (219)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	55.902,98	55.902,98	55.902,98
1.500.99	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	55.902,98	55.902,98	55.902,98
02.06.00.04.452.0023	80.000,00	0,00	9.201,54	9.201,54	18.588,50
LIMPEZA PUBLICA	105.000,00	0,00	104.186,53	104.186,53	104.186,53
02.06.00.04.452.0023.2.406	80.000,00	0,00	9.201,54	9.201,54	18.588,50
MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRBALHISTAS	105.000,00	0,00	104.186,53	104.186,53	104.186,53
3190.13.00 (220)	80.000,00	0,00	9.201,54	9.201,54	18.588,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	105.000,00	0,00	104.186,53	104.186,53	104.186,53
1.500.99	80.000,00	0,00	9.201,54	9.201,54	18.588,50
Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00	0,00	104.186,53	104.186,53	104.186,53
02.06.00.15.451.0020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	50.000,00	0,00	28.144,41	28.144,41	28.144,41
02.06.00.15.451.0020.1.030	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	28.144,41	28.144,41	28.144,41
4490.51.00 (221)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	28.144,41	28.144,41	28.144,41
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	28.144,41	28.144,41	28.144,41
02.06.00.15.452.0023	485.000,00	8.200,00	23.841,38	41.727,83	66.311,49
LIMPEZA PUBLICA	538.405,00	200,00	403.768,68	403.768,68	403.016,23
02.06.00.15.452.0023.2.045	225.000,00	8.200,00	13.742,04	19.105,05	40.388,71
MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	269.500,00	200,00	261.441,76	261.441,76	260.689,31
3390.30.00 (222)	140.000,00	0,00	752,45	4.955,46	6.299,01
MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00	200,00	96.829,87	96.829,87	96.077,42
1.500.99	140.000,00	0,00	752,45	4.955,46	6.299,01
Recursos não Vinculados de Impostos	104.300,00	200,00	96.829,87	96.829,87	96.077,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 48

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (223)	35.000,00	0,00	4.551,00	4.551,00	4.551,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	34.882,00	34.882,00	34.882,00
1.500.99	35.000,00	0,00	4.551,00	4.551,00	4.551,00
Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	34.882,00	34.882,00	34.882,00
3390.39.00 (224)	50.000,00	8.200,00	8.438,59	9.598,59	29.538,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.200,00	0,00	129.729,89	129.729,89	129.729,89
1.500.99	50.000,00	8.200,00	8.438,59	9.598,59	13.198,59
Recursos não Vinculados de Impostos	85.200,00	0,00	85.173,34	85.173,34	85.173,34
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,11
Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	44.556,55	44.556,55	44.556,55
02.06.00.15.452.0023.2.077	30.000,00	0,00	-3.828,00	8.695,44	11.995,44
MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS DE RECICLAGEM	54.085,00	0,00	50.253,52	50.253,52	50.253,52
3371.70.00 (225)	30.000,00	0,00	-3.828,00	8.695,44	11.995,44
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	54.085,00	0,00	50.253,52	50.253,52	50.253,52
1.500.99	30.000,00	0,00	-3.828,00	8.695,44	11.995,44
Recursos não Vinculados de Impostos	54.085,00	0,00	50.253,52	50.253,52	50.253,52
02.06.00.15.452.0023.2.313	130.000,00	0,00	13.927,34	13.927,34	13.927,34
MANUT DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	130.000,00	0,00	92.073,40	92.073,40	92.073,40
3190.11.00 (226)	130.000,00	0,00	13.927,34	13.927,34	13.927,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	92.073,40	92.073,40	92.073,40
1.500.99	130.000,00	0,00	13.927,34	13.927,34	13.927,34
Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	92.073,40	92.073,40	92.073,40
02.06.00.15.452.0023.1.046	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE VEIC MOV.UT EQUIP. SRVCO DE LIMPEZA	84.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (227)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 49

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.700.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024	140.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00	4.547,32
SERVICOS FUNERARIOS	79.000,00	0,00	19.767,80	19.767,80	19.767,80
02.06.00.15.452.0024.2.046	45.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00	4.547,32
MANUT DOS SERVIDORES FUNERARIOS CEMITERIO E VELORI	30.000,00	0,00	19.767,80	19.767,80	19.767,80
3390.30.00 (228)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.907,32
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	9.207,80	9.207,80	9.207,80
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.907,32
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	9.207,80	9.207,80	9.207,80
3390.36.00 (229)	15.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
1.500.99	15.000,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
3390.39.00 (230)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024.2.314	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (231)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024.1.034	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE MELHORAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 50

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (232)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0024.1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA DE CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (233)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0026	168.000,00	0,00	7.792,97	7.792,97	7.792,97
PARQUES E JARDINS	188.100,00	0,00	160.546,35	160.546,35	160.546,35
02.06.00.15.452.0026.2.048	58.000,00	0,00	7.792,97	7.792,97	7.792,97
MANUT DOS PARQUES E JARDINS	73.000,00	0,00	66.657,71	66.657,71	66.657,71
3390.30.00 (234)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	43.316,17	43.316,17	43.316,17
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	43.316,17	43.316,17	43.316,17
3390.36.00 (235)	8.000,00	0,00	1.292,97	1.292,97	1.292,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	6.792,97	6.792,97	6.792,97
1.500.99	8.000,00	0,00	1.292,97	1.292,97	1.292,97
Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	0,00	6.792,97	6.792,97	6.792,97
3390.39.00 (236)	10.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	16.548,57	16.548,57	16.548,57
1.500.99	10.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	16.548,57	16.548,57	16.548,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 51

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0026.2.315	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (237)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0026.1.047	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO	94.600,00	0,00	93.888,64	93.888,64	93.888,64
4490.51.00 (238)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	94.600,00	0,00	93.888,64	93.888,64	93.888,64
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	79.000,00	0,00	78.887,65	78.887,65	78.887,65
1.701.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.600,00	0,00	15.000,99	15.000,99	15.000,99
02.06.00.15.452.0026.1.055	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONT. SUPER ESTRUTURA METAL NA PRACA CENTRAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (239)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027	888.000,00	101.726,98	116.488,25	123.788,25	148.238,25
VIAS URBANAS	872.926,98	35.900,00	506.881,51	506.881,51	506.881,51
02.06.00.15.452.0027.2.049	85.000,00	0,00	440,00	7.740,00	32.190,00
MANUT DAS VIAS URBANAS	120.000,00	0,00	83.896,58	83.896,58	83.896,58
3390.30.00 (240)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	25.290,56	25.290,56	25.290,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 52

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00	0,00	25.290,56	25.290,56	25.290,56
3390.36.00 (241)	10.000,00	0,00	440,00	590,00	890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.986,10	4.986,10	4.986,10
1.500.99	10.000,00	0,00	440,00	590,00	890,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.986,10	4.986,10	4.986,10
3390.39.00 (242)	20.000,00	0,00	0,00	7.150,00	21.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	53.619,92	53.619,92	53.619,92
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	7.150,00	21.450,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	53.619,92	53.619,92	53.619,92
02.06.00.15.452.0027.2.075	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT E AMP DA SINALIZACAO DE TRANSITOS	49.500,00	0,00	31.626,57	31.626,57	31.626,57
3390.30.00 (243)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1.500.99	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1.752.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (244)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (245)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.500,00	0,00	11.826,57	11.826,57	11.826,57
1.500.99	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
1.704.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	7.500,00	0,00	7.376,57	7.376,57	7.376,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 53

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.752.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.2.316	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (246)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.038	700.000,00	101.726,98	116.048,25	116.048,25	116.048,25
CALCAMENTO, PAV. E CONST. DE GUIAS SARG E MEIO	695.926,98	35.900,00	391.358,36	391.358,36	391.358,36
4490.51.00 (247)	700.000,00	101.726,98	116.048,25	116.048,25	116.048,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.926,98	35.900,00	391.358,36	391.358,36	391.358,36
1.500.99	90.200,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Recursos não Vinculados de Impostos	135.200,00	35.000,00	105.946,95	105.946,95	105.946,95
1.501.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	122.200,00	900,00	122.196,19	122.196,19	122.196,19
1.711.99	0,00	101.726,98	101.648,25	101.648,25	101.648,25
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	101.726,98	0,00	101.648,25	101.648,25	101.648,25
1.754.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.99	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	62.000,00	0,00	61.566,97	61.566,97	61.566,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 54

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0027.1.059	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE ABERTURA E CONST DE RUAS NA CIDADE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (248)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (249)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0027.1.079	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE UM LAGO MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (250)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACOES COMUNITARIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0032.1.042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (251)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.15.452.0047	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	201.200,00	0,00	124.844,93	124.844,93	124.844,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 55

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.15.452.0047.1.080	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E REP DOS IMPACTOS DE BRUMADINHO	201.200,00	0,00	124.844,93	124.844,93	124.844,93
4490.51.00 (252)	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	201.200,00	0,00	124.844,93	124.844,93	124.844,93
1.710.10	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos S	201.200,00	0,00	124.844,93	124.844,93	124.844,93
02.06.00.16.482.0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031.1.039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (253)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.16.482.0031.1.066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEL P CONSTRUCAO DE CASAS POP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (254)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.17.512.0020	147.000,00	4.450,00	10.739,44	10.739,44	10.739,44
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	132.102,00	0,00	102.119,14	102.119,14	102.119,14
02.06.00.17.512.0020.2.039	85.000,00	4.450,00	10.739,44	10.739,44	10.739,44
MANUT DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO	95.102,00	0,00	85.852,58	85.852,58	85.852,58
3390.30.00 (255)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.652,00	0,00	39.682,45	39.682,45	39.682,45
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	19.031,83	19.031,83	19.031,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 56

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.704.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	12.600,00	0,00	12.598,62	12.598,62	12.598,62
2.718.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/	8.052,00	0,00	8.052,00	8.052,00	8.052,00
3390.39.00 (256)	25.000,00	4.450,00	10.739,44	10.739,44	10.739,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.450,00	0,00	46.170,13	46.170,13	46.170,13
1.500.99	15.000,00	0,00	2.387,44	2.387,44	2.387,44
Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	0,00	10.201,67	10.201,67	10.201,67
1.704.00	10.000,00	4.450,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	26.450,00	0,00	26.435,46	26.435,46	26.435,46
2.704.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	10.000,00	0,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00
02.06.00.17.512.0020.2.317	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (257)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.17.512.0020.1.029	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELHORAMENTOS DA REDE DE ESGOTO	25.000,00	0,00	16.266,56	16.266,56	16.266,56
4490.51.00 (258)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	16.266,56	16.266,56	16.266,56
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	16.266,56	16.266,56	16.266,56
1.704.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.25.752.0025	379.000,00	1.100,00	14.666,45	16.543,71	33.762,35
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	621.884,78	0,00	554.134,04	554.134,04	554.134,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 57

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
02.06.00.25.752.0025.2.047	255.000,00	1.100,00	15.469,94	16.543,71	33.762,35
MANUT DA ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO	583.747,45	0,00	551.723,57	551.723,57	551.723,57
3390.30.00 (259)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3390.39.00 (260)	250.000,00	1.100,00	15.469,94	16.543,71	33.762,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	423.247,45	0,00	391.723,57	391.723,57	391.723,57
1.500.99	59.000,00	1.100,00	11.222,42	12.296,19	12.296,19
Recursos não Vinculados de Impostos	113.400,00	0,00	112.020,23	112.020,23	112.020,23
1.751.00	191.000,00	0,00	4.247,52	4.247,52	21.466,16
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	191.000,00	0,00	160.855,89	160.855,89	160.855,89
2.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	118.847,45	0,00	118.847,45	118.847,45	118.847,45
02.06.00.25.752.0025.2.078	24.000,00	0,00	-803,49	0,00	0,00
MANUT CONTRIBUICOES A CONSORCIOS P. DA ILUMINACAO	8.700,00	0,00	2.410,47	2.410,47	2.410,47
3371.70.00 (261)	24.000,00	0,00	-803,49	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.700,00	0,00	2.410,47	2.410,47	2.410,47
1.500.99	24.000,00	0,00	-803,49	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	8.700,00	0,00	2.410,47	2.410,47	2.410,47
02.06.00.25.752.0025.1.036	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL	29.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (262)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	29.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 58

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.751.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0028	2.103.000,00	78.348,97	177.131,19	208.471,55	231.083,49
ESTRADAS VICINAIS	3.251.733,97	1.650,00	2.989.998,69	2.987.942,69	2.966.589,19
02.06.00.26.782.0028.2.050	1.170.000,00	0,00	17.279,76	48.620,12	58.098,81
MANUT SO SETRO DE ESTRADAS	1.295.350,00	1.650,00	1.200.392,46	1.198.336,46	1.176.982,96
3390.30.00 (263)	607.600,00	0,00	11.382,66	28.329,22	36.439,91
MATERIAL DE CONSUMO	705.100,00	0,00	678.777,10	678.777,10	659.577,60
1.500.99	501.600,00	0,00	11.382,66	28.329,22	36.439,91
Recursos não Vinculados de Impostos	607.600,00	0,00	587.499,93	587.499,93	568.300,43
1.704.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	91.500,00	0,00	91.277,17	91.277,17	91.277,17
1.750.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (264)	20.000,00	0,00	887,10	887,10	887,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	12.497,04	12.497,04	12.497,04
1.500.99	20.000,00	0,00	887,10	887,10	887,10
Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	12.497,04	12.497,04	12.497,04
2.706.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (265)	542.400,00	0,00	5.010,00	19.403,80	20.771,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	570.250,00	1.650,00	509.118,32	507.062,32	504.908,32
1.500.99	320.000,00	0,00	5.010,00	19.403,80	20.771,80
Recursos não Vinculados de Impostos	432.500,00	0,00	414.828,76	412.772,76	410.618,76
1.700.99	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	47.400,00	0,00	7.908,06	7.908,06	7.908,06
1.701.99	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 59

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.704.00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	84.350,00	1.650,00	84.345,00	84.345,00	84.345,00
1.750.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.000,00	0,00	2.036,50	2.036,50	2.036,50
02.06.00.26.782.0028.2.319	550.000,00	55.348,97	126.051,66	126.051,66	127.701,66
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	975.448,97	0,00	966.391,74	966.391,74	966.391,74
3190.11.00 (266)	550.000,00	55.348,97	126.051,66	126.051,66	127.701,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	975.448,97	0,00	966.391,74	966.391,74	966.391,74
1.500.99	550.000,00	0,00	70.702,69	70.702,69	72.352,69
Recursos não Vinculados de Impostos	820.100,00	0,00	811.042,77	811.042,77	811.042,77
1.711.99	0,00	55.348,97	55.348,97	55.348,97	55.348,97
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	55.348,97	0,00	55.348,97	55.348,97	55.348,97
2.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.06.00.26.782.0028.2.407	180.000,00	0,00	10.387,28	10.387,28	21.870,53
MANUT DOS ENC SOCIAIS E TRABALHISTAS	162.000,00	0,00	160.913,99	160.913,99	160.913,99
3190.13.00 (267)	180.000,00	0,00	10.387,28	10.387,28	21.870,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	162.000,00	0,00	160.913,99	160.913,99	160.913,99
1.500.99	180.000,00	0,00	10.387,28	10.387,28	21.870,53
Recursos não Vinculados de Impostos	162.000,00	0,00	160.913,99	160.913,99	160.913,99
02.06.00.26.782.0028.2.655	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (268)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.26.782.0028.1.037	100.000,00	23.000,00	23.412,49	23.412,49	23.412,49
ABERT REC DE EST E CONT E REF DE PONES E MATAB	218.435,00	0,00	193.300,50	193.300,50	193.300,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 60

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (269)	100.000,00	23.000,00	23.412,49	23.412,49	23.412,49
OBRAS E INSTALAÇÕES	218.435,00	0,00	193.300,50	193.300,50	193.300,50
1.500.99	50.000,00	23.000,00	23.412,49	23.412,49	23.412,49
Recursos não Vinculados de Impostos	113.000,00	0,00	112.875,50	112.875,50	112.875,50
1.700.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.704.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	24.300,00	0,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00
2.704.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	56.135,00	0,00	56.135,00	56.135,00	56.135,00
02.06.00.26.782.0028.1.044	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ VEIC MERAQ RODOVIARIAS MOV UTENSILIO P/ SM	600.000,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
4490.52.00 (270)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
1.501.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500.000,00	0,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
02.06.00.26.782.0029	75.000,00	0,00	5.342,67	5.342,67	6.182,67
GARAGEM E OFICINA MECANICA	74.500,00	0,00	70.280,75	70.280,75	70.280,75
02.06.00.26.782.0029.2.051	13.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00
MANUT DA GARAGEM E OFICINA MECANICA	10.500,00	0,00	9.316,99	9.316,99	9.316,99
3390.30.00 (271)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.696,99	4.696,99	4.696,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 61

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.696,99	4.696,99	4.696,99
3390.36.00 (272)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (273)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
02.06.00.26.782.0029.2.320	52.000,00	0,00	5.342,67	5.342,67	5.342,67
MANUT DE PGTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	64.000,00	0,00	60.963,76	60.963,76	60.963,76
3190.11.00 (274)	52.000,00	0,00	5.342,67	5.342,67	5.342,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	60.963,76	60.963,76	60.963,76
1.500.99	52.000,00	0,00	5.342,67	5.342,67	5.342,67
Recursos não Vinculados de Impostos	64.000,00	0,00	60.963,76	60.963,76	60.963,76
02.06.00.26.782.0029.1.045	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQ MOVEIS ET EQUIP PARA OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (275)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	1.752.000,00	15.000,00	90.237,10	109.180,75	201.885,63
DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER, TURISMO E COMUNICAÇÃO	2.053.562,22	0,00	1.666.061,78	1.649.771,10	1.649.301,10
02.07.00.13.392.0049	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA E FANFARRA MUNICIPAL	58.550,00	0,00	2.390,92	2.390,92	2.390,92
02.07.00.13.392.0049.2.105	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FANFARRA MUNICIPAL	58.550,00	0,00	2.390,92	2.390,92	2.390,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 62

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (276)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (277)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (278)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (279)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	2.390,92	2.390,92	2.390,92
1.501.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	2.390,92	2.390,92	2.390,92
4490.52.00 (280)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.23.695.0036	213.000,00	15.000,00	29.703,10	32.603,10	52.773,10
TURISMO	252.950,00	0,00	217.658,46	217.658,46	217.658,46
02.07.00.23.695.0036.2.013	113.000,00	15.000,00	29.703,10	32.603,10	52.773,10
MANUT DO SERVICO DO TURISMO	227.950,00	0,00	217.658,46	217.658,46	217.658,46
3390.30.00 (281)	5.000,00	0,00	16.782,10	16.782,10	31.152,10
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	44.386,61	44.386,61	44.386,61
1.500.99	5.000,00	0,00	16.782,10	16.782,10	31.152,10
Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	44.386,61	44.386,61	44.386,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 63

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.32.00 (282)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (283)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (284)	100.000,00	15.000,00	12.921,00	15.821,00	21.621,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	176.450,00	0,00	173.271,85	173.271,85	173.271,85
1.500.99	100.000,00	15.000,00	12.921,00	15.821,00	21.621,00
Recursos não Vinculados de Impostos	175.000,00	0,00	171.821,85	171.821,85	171.821,85
1.501.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
02.07.00.23.695.0036.1.075	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA E MANUT DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNIC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (285)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.23.695.0037	565.000,00	0,00	6.930,00	12.486,51	48.711,94
FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS	905.000,00	0,00	769.009,31	769.009,31	769.009,31
02.07.00.23.695.0037.2.014	565.000,00	0,00	6.930,00	12.486,51	48.711,94
MANUT DAS FESTIVIDADES DOS MUNICIPIOS	905.000,00	0,00	769.009,31	769.009,31	769.009,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 64

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.00 (286)	90.000,00	0,00	0,00	5.556,51	14.847,94
MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	46.562,94	46.562,94	46.562,94
1.500.99	0,00	0,00	0,00	5.556,51	14.847,94
Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	24.471,44	24.471,44	24.471,44
1.501.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	0,00	22.091,50	22.091,50	22.091,50
3390.31.00 (287)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00
1.501.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	0,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00
3390.36.00 (288)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	846,00	846,00	846,00
1.501.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	846,00	846,00	846,00
3390.39.00 (289)	420.000,00	0,00	6.930,00	6.930,00	33.864,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	735.000,00	0,00	716.592,37	716.592,37	716.592,37
1.500.99	387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	387.400,00	0,00	387.371,93	387.371,93	387.371,93
1.501.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00
Outros Recursos não Vinculados	47.000,00	0,00	43.538,00	43.538,00	43.538,00
1.749.12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao S	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500.99	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	28.098,00
Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	285.682,44	285.682,44	285.682,44
02.07.00.24.392.0048	60.000,00	0,00	11.060,51	11.060,51	11.060,51
COMUNICAÇÃO	76.900,00	0,00	75.579,65	75.579,65	75.579,65
02.07.00.24.392.0048.2.104	60.000,00	0,00	11.060,51	11.060,51	11.060,51
MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	76.900,00	0,00	75.579,65	75.579,65	75.579,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 65

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (290)	60.000,00	0,00	11.060,51	11.060,51	11.060,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.900,00	0,00	75.579,65	75.579,65	75.579,65
1.500.99	60.000,00	0,00	11.060,51	11.060,51	11.060,51
Recursos não Vinculados de Impostos	76.900,00	0,00	75.579,65	75.579,65	75.579,65
02.07.00.24.722.0038	59.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TELECOMUNICACOES	25.300,00	0,00	10.709,68	9.460,00	9.460,00
02.07.00.24.722.0038.2.057	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
MANUT SISTEMA TV INTERNET E CELULAR	23.800,00	0,00	10.709,68	9.460,00	9.460,00
3390.30.00 (291)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.249,68	0,00	0,00
1.500.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	1.249,68	0,00	0,00
3390.36.00 (292)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (293)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.800,00	0,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.800,00	0,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
02.07.00.24.722.0038.1.021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS DE AP RETRANSMISSOR DE TV E INTERNET	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (294)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.24.722.0038.1.054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS INFRA-ESTRUTURA P/ SIST TV E INTERNET	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 66

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.51.00 (295)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015	775.000,00	0,00	42.750,49	52.823,63	87.533,08
DESPORTO AMADOR	729.362,22	0,00	589.678,76	574.637,76	574.167,76
02.07.00.27.812.0015.2.029	285.000,00	0,00	7.404,02	17.477,16	33.379,95
MANUT DO DESPORTO AMADOR	344.362,22	0,00	247.975,04	232.934,04	232.464,04
3390.30.00 (296)	60.000,00	0,00	0,00	5.224,00	4.754,00
MATERIAL DE CONSUMO	90.737,02	0,00	80.884,03	65.843,03	65.373,03
1.500.99	60.000,00	0,00	0,00	4.232,00	3.762,00
Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	59.902,53	59.902,53	59.432,53
2.701.99	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	30.737,02	0,00	20.981,50	5.940,50	5.940,50
3390.32.00 (297)	50.000,00	0,00	7.488,16	7.488,16	18.857,36
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	18.857,36	18.857,36	18.857,36
1.500.99	50.000,00	0,00	7.488,16	7.488,16	18.857,36
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	18.857,36	18.857,36	18.857,36
3390.36.00 (298)	70.000,00	0,00	-84,14	55,00	1.920,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	122.721,05	0,00	69.460,37	69.460,37	69.460,37
1.500.99	70.000,00	0,00	-84,14	55,00	1.920,59
Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	0,00	69.460,37	69.460,37	69.460,37
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	52.721,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (299)	105.000,00	0,00	0,00	4.710,00	7.848,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.904,15	0,00	78.773,28	78.773,28	78.773,28
1.500.99	105.000,00	0,00	0,00	4.710,00	7.848,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	78.773,28	78.773,28	78.773,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 67

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
2.701.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015.2.321	250.000,00	0,00	35.346,47	35.346,47	35.346,47
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	250.000,00	0,00	233.876,06	233.876,06	233.876,06
3190.11.00 (300)	250.000,00	0,00	35.346,47	35.346,47	35.346,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	233.876,06	233.876,06	233.876,06
1.500.99	250.000,00	0,00	35.346,47	35.346,47	35.346,47
Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	233.876,06	233.876,06	233.876,06
02.07.00.27.812.0015.1.016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLI	32.000,00	0,00	17.179,82	17.179,82	17.179,82
4490.51.00 (301)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	17.179,82	17.179,82	17.179,82
1.500.99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00	0,00	17.179,82	17.179,82	17.179,82
02.07.00.27.812.0015.1.057	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (302)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00.27.812.0015.1.060	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.906,66
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO EST DE FUTEBOL	33.000,00	0,00	22.397,84	22.397,84	22.397,84
4490.51.00 (303)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.906,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	22.397,84	22.397,84	22.397,84
1.500.99	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.906,66
Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00	0,00	22.397,84	22.397,84	22.397,84
02.07.00.27.812.0015.1.074	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
AQUIS DE EQUIP PARA GINASTICA AO AR LIVRE	69.500,00	0,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 68

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.52.00 (304)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00	0,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Recursos não Vinculados de Impostos	69.500,00	0,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
02.07.00.27.813.0016	20.000,00	0,00	-207,00	207,00	207,00
PARQUES RECREATIVOS	5.500,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
02.07.00.27.813.0016.2.030	15.000,00	0,00	-207,00	207,00	207,00
MANUTENCAO DOS PARQUES RECREATIVOS	5.000,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
3390.30.00 (305)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (306)	5.000,00	0,00	-207,00	207,00	207,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
1.500.99	5.000,00	0,00	-207,00	207,00	207,00
Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
02.07.00.27.813.0016.1.063	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (307)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	295.000,00	0,00	-679,20	7.935,80	19.356,80
DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	189.912,67	4.000,00	170.765,33	170.225,33	161.365,33
02.08.00.18.541.0046	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIO AMBIENTE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.18.541.0046.2.081	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 69

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3190.11.00 (308)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (309)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (310)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (311)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (312)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00.20.608.0030	230.000,00	0,00	-679,20	7.935,80	19.356,80
AGRICULTURA E FARMACIA VETERINARIA	185.712,67	4.000,00	170.765,33	170.225,33	161.365,33
02.08.00.20.608.0030.2.052	65.000,00	0,00	660,00	1.075,00	4.296,00
MANUT DA AGRICULTURA	39.000,00	0,00	36.861,26	36.321,26	35.661,26
3390.30.00 (313)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.951,00	3.411,00	3.411,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00
Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	3.951,00	3.411,00	3.411,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 70

Emissão: 31/12/2023 10:02

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023

Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.36.00 (314)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	4.492,26	4.492,26	4.492,26
1.500.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	4.492,26	4.492,26	4.492,26
3390.39.00 (315)	30.000,00	0,00	660,00	1.075,00	1.245,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	28.418,00	28.418,00	27.758,00
1.500.99	30.000,00	0,00	660,00	1.075,00	1.245,00
Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	28.418,00	28.418,00	27.758,00
02.08.00.20.608.0030.2.082	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MANUT DO CONTRATO RATEIO P/ O DESENVOLV DO CAFE	15.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3371.70.00 (316)	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.500.99	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.08.00.20.608.0030.2.083	60.000,00	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
MANUTENÇÃO DO REPASSE A EMATER	90.562,67	0,00	82.362,67	82.362,67	74.162,67
3350.41.00 (317)	60.000,00	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
CONTRIBUIÇÕES	90.562,67	0,00	82.362,67	82.362,67	74.162,67
1.500.99	60.000,00	0,00	-8.200,00	0,00	8.200,00
Recursos não Vinculados de Impostos	90.562,67	0,00	82.362,67	82.362,67	74.162,67
02.08.00.20.608.0030.2.318	60.000,00	0,00	5.860,80	5.860,80	5.860,80
MANUT DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	41.000,00	4.000,00	40.041,40	40.041,40	40.041,40
3190.11.00 (318)	60.000,00	0,00	5.860,80	5.860,80	5.860,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.000,00	4.000,00	40.041,40	40.041,40	40.041,40
1.500.99	60.000,00	0,00	5.860,80	5.860,80	5.860,80
Recursos não Vinculados de Impostos	41.000,00	4.000,00	40.041,40	40.041,40	40.041,40
02.08.00.20.608.0030.1.073	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO D EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO PERÍODO) - EM DEZEMBRO/2023					
Código Descrição	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
4490.52.00 (319)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999.9.999	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00 (320)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.993.500,00	630.796,51	1.770.036,01	2.572.121,81	3.343.040,58
	31.477.704,25	159.035,06	26.535.771,48	26.333.567,42	26.207.201,64

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO