

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.463.876,99	289.510,02	2.753.387,01	1.667.922,93	1.178.690,06
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.463.876,99	289.510,02	2.753.387,01	1.667.922,93	1.178.690,06
01.01.01	Legislativo	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.463.876,99	289.510,02	2.753.387,01	1.667.922,93	1.178.690,06
01	Legislativa	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.463.876,99	289.510,02	2.753.387,01	1.667.922,93	1.178.690,06
01.031	Acao Legislativa	5.411.000,00	45.970,00	45.970,00	2.463.876,99	289.510,02	2.753.387,01	1.667.922,93	989.690,06
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	5.111.000,00	45.970,00	1.850,00	2.463.876,99	289.510,02	2.753.387,01	1.667.922,93	733.810,06
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	5.111.000,00	45.970,00	1.850,00	2.463.876,99	289.510,02	2.753.387,01	1.667.922,93	733.810,06
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinad	350.000,00			199.364,40	24.920,55	224.284,95	105.039,15	20.675,90
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				199.364,40	24.920,55	224.284,95	55.198,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			199.364,40	24.920,55	224.284,95	55.198,05	
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari					0,00	0,00	24.920,55	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	24.920,55	
3.1.90.04.14	Férias/Abono Const. - Contrato					0,00	0,00	24.920,55	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	24.920,55	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	3.000.000,00							
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000.000,00							
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				1.729.498,98	212.132,00	1.941.630,98	796.809,31	261.559,71
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				993.095,57	124.009,02	1.117.104,59	309.773,03	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			993.095,57	124.009,02	1.117.104,59	309.773,03	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				640.894,40	80.111,80	721.006,20	240.335,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			640.894,40	80.111,80	721.006,20	240.335,40	
3.1.90.11.43	13º Salário				64.089,44	8.011,18	72.100,62	24.033,54	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			64.089,44	8.011,18	72.100,62	24.033,54	
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário				13.465,53	0,00	13.465,53	95.428,86	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			13.465,53	0,00	13.465,53	95.428,86	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	800.000,00			17.954,04	0,00	17.954,04	127.238,48	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00			17.954,04	0,00	17.954,04	127.238,48	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				178.889,80	21.102,15	199.991,95	590.008,05	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00		
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	10.000,00			178.889,80	21.102,15	199.991,95	590.008,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	1.850,00		9.721,78	0,00	9.721,78	0,00	128,2

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:12
FOLHA: 2

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais				2.389,59	0,00	2.389,59	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.389,59	0,00	2.389,59		
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios				7.332,19	0,00	7.332,19	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			7.332,19	0,00	7.332,19	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00			
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00			20.000,00
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00				0,00			
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00			
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				115.120,00	4.180,00	119.300,00	0,00	80.700,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00			58.000,00	250,00	58.250,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			58.000,00	250,00	58.250,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				9.000,00	0,00	9.000,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	160.000,00			48.120,00	3.930,00	52.050,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	160.000,00	44.120,00		48.120,00	3.930,00	52.050,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				74.897,65	13.485,03	88.382,68	95.101,07	20.636,25
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		44.120,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00			13.815,15	2.565,20	16.380,35	34.430,58	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			13.815,15	2.565,20	16.380,35	34.430,58	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00			202,00	0,00	202,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			202,00	0,00	202,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			482,00	0,00	482,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			482,00	0,00	482,00		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			40.274,33	8.255,87	48.530,20	55.718,91	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			40.274,33	8.255,87	48.530,20	55.718,91	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			3.941,55	1.140,00	5.081,55	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.941,55	1.140,00	5.081,55	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00			3.185,21	1.093,96	4.279,17	4.951,58	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.185,21	1.093,96	4.279,17	4.951,58	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00			3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.327,50	0,00	3.327,50		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			5.086,41	0,00	5.086,41	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.086,41	0,00	5.086,41		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	8.000,00			4.583,50	430,00	5.013,50	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	8.000,00			4.583,50	430,00	5.013,50		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	50.000,00				0,00		0,00	8.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	50.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:12
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica								
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	90.000,00				0,00	20.000,00	20.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	90.000,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	88.650,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00				0,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	350.000,00		1.350,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de					13.348,77	144.219,51	60.965,35	144.815,14
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e					0,00	580,88	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	580,88		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					0,00	10.694,95	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	10.694,95		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					2.227,69	25.894,58	24.605,42	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				265,83	1.612,78	1.087,22	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					265,83	1.612,78	1.087,22	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				768,63	7.800,75	4.572,04	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					768,63	7.800,75	4.572,04	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	638,44	1.211,56	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	638,44	1.211,56	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	3.800,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					0,00	3.800,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	6.149,79	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários					0,00	6.149,79	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				209,00	2.448,82	1.651,18	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					209,00	2.448,82	1.651,18	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				440,00	3.520,00	6.600,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					440,00	3.520,00	6.600,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				9.437,62	81.078,52	21.237,93	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e					9.437,62	81.078,52	21.237,93	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais					0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.000,00		500,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições					0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				341,52	5.855,16	0,00	14.144,84
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituiçõ					0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				341,52	5.855,16	0,00	
						341,52	5.855,16		

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	300.000,00		44.120,00		0,00	0,00	0,00	255.880,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	200.000,00		44.120,00		0,00	0,00	0,00	155.880,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	200.000,00		44.120,00		0,00	0,00	0,00	155.880,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00		44.120,00		0,00	0,00	0,00	155.880,00
01.122	Administracao Geral	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.000,00				0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00				0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.131	Comunicacao Social	112.000,00				0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	112.000,00				0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	35.000,00				0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	11.000,00				0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	11.000,00				0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.463.876,99	289.510,02	2.753.387,01	1.667.922,93	5.600.000,00

4 I.N.S.S

7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO

20 Caixa Economica Federal

174.424,45
24.558,17
198.982,62
174.424,45
24.558,17
198.982,62
153.391,12
19.933,52
173.324,64
153.391,12
19.933,52
173.324,64
67.246,26
7.548,44
74.794,70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:12
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
			1,00		67.246,26	7.548,44	74.794,70		
22	Rentabilidade de Aplicacao				36.101,47	0,00	36.101,47		
			1,00		36.101,47	0,00	36.101,47		
26	DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA				1.423.885,60	130.000,00	1.553.885,60		
			1,00		1.423.885,60	130.000,00	1.553.885,60		
2023	RESTOS A PAGAR - 2023				660,80	3.795,00	4.455,80		
			1,00		660,80	3.795,00	4.455,80		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					1.855.709,70	185.835,13	2.041.544,83		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:12
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
4.319.586,69 475.345,15 4.794.931,84									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
SOMA DOS SALDOS:									
77.227,01 58.057,05 58.057,05									
1.085.636,31 1.309.106,00 1.309.106,00									
1.162.863,32 1.367.163,05 1.367.163,05									
TOTAL GERAL:									
5.482.450,01 1.842.508,20 6.162.094,89									
Despesas Correntes									
2.463.876,99 289.510,02 2.753.387,01									
5.300.000,00 45.970,00 1.850,00									
Despesas de Capital									
0,00 0,00 0,00									
300.000,00 0,00 44.120,00									
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS									
0,00 0,00 0,00									
0,00 0,00 0,00									
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
2.463.876,99 289.510,02 2.753.387,01									
5.600.000,00 45.970,00 45.970,00									
1.667.922,93									
922.810,06									
255.880,00									
0,00									
0,00									
1.667.922,93									
1.178.690,06									

ROBERTA RODRIGUES
CPF: 787.731.996-72
Resp. Pelo Orçamento

WELDER DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
CRC: MG-092614/O-1
CONTADOR