

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	Câmara Municipal de Ibiá		5.600.000,00	45.970,00	2.753.387,01	300.044,85	3.053.431,86	1.391.490,24	1.155.077,90
01.01	Câmara Municipal de Ibiá		5.600.000,00	45.970,00	2.753.387,01	300.044,85	3.053.431,86	1.391.490,24	1.155.077,90
01.01.01	Legislativo		5.600.000,00	45.970,00	2.753.387,01	300.044,85	3.053.431,86	1.391.490,24	1.155.077,90
01	Legislativa		5.600.000,00	45.970,00	2.753.387,01	300.044,85	3.053.431,86	1.391.490,24	1.155.077,90
01.031	Acao Legislativa		5.411.000,00	45.970,00	2.753.387,01	300.044,85	3.053.431,86	1.391.490,24	966.077,90
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL		5.111.000,00	45.970,00	2.753.387,01	295.773,15	3.049.160,16	1.391.490,24	714.469,60
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da		5.111.000,00	45.970,00	2.753.387,01	295.773,15	3.049.160,16	1.391.490,24	714.469,60
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac		350.000,00		224.284,95	24.920,55	249.205,50	80.118,60	20.675,90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		350.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				224.284,95	24.920,55	249.205,50	30.277,50	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				224.284,95	24.920,55	249.205,50	30.277,50	
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari		0,00			0,00	0,00	24.920,55	
1.500.000.00	Recursos 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	0,00	24.920,55	
1.500.000.00	Recursos 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		1.941.630,98	216.643,31	2.158.274,29	580.166,00	261.559,71
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		3.000.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				1.117.104,59	128.520,33	1.245.624,92	181.252,70	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				1.117.104,59	128.520,33	1.245.624,92	181.252,70	
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador		0,00		721.006,20	80.111,80	801.118,00	160.223,60	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00		721.006,20	80.111,80	801.118,00	160.223,60	
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara		0,00		72.100,62	8.011,18	80.111,80	16.022,36	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00		72.100,62	8.011,18	80.111,80	16.022,36	
3.1.90.11.43	13º Salário		0,00		13.465,53	0,00	13.465,53	95.428,86	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00		13.465,53	0,00	13.465,53	95.428,86	
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		0,00		17.954,04	0,00	17.954,04	127.238,48	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00		17.954,04	0,00	17.954,04	127.238,48	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		800.000,00		199.991,95	21.334,72	221.326,67	568.673,33	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		800.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				199.991,95	21.334,72	221.326,67	568.673,33	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				199.991,95	21.334,72	221.326,67	568.673,33	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00		9.721,78	0,00	9.721,78	0,00	128,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		8.000,00		9.721,78	0,00	9.721,78	0,00	128,22

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPRENHA 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	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00			119.300,00	12.550,00	131.850,00	0,00	68.150,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				58.250,00	5.500,00	63.750,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			58.250,00	5.500,00	63.750,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			9.000,00	0,00	9.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00			52.050,00	7.050,00	59.100,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			52.050,00	7.050,00	59.100,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	160.000,00	44.120,00		88.382,68	4.388,02	92.770,70	92.519,05	18.830,25
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	160.000,00	44.120,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				16.380,35	1.272,05	17.652,40	33.158,53	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			16.380,35	1.272,05	17.652,40	33.158,53	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos				202,00	0,00	202,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			202,00	0,00	202,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	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		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				48.530,20	0,00	48.530,20	55.718,91	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			48.530,20	0,00	48.530,20	55.718,91	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			5.081,55	0,00	5.081,55	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.081,55	0,00	5.081,55	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			4.279,17	1.309,97	5.589,14	3.641,61	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.279,17	1.309,97	5.589,14	3.641,61	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e	0,00			1.561,00	1.561,00	1.561,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.561,00	1.561,00	1.561,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00			5.086,41	245,00	5.331,41	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.086,41	245,00	5.331,41		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			5.013,50	0,00	5.013,50	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.013,50	0,00	5.013,50		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	8.000,00				0,00	0,00		

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
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	50.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	90.000,00				0,00	0,00	0,00	88.650,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	90.000,00			1.350,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00			144.219,51	15.419,69	159.639,20	50.013,26	140.347,54
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				580,88	0,00	580,88	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			580,88	0,00	580,88		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				10.694,95	0,00	10.694,95	1.799,98	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.694,95	0,00	10.694,95	1.799,98	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			25.894,58	3.867,31	29.761,89	20.738,11	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			25.894,58	3.867,31	29.761,89	20.738,11	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			1.612,78	136,35	1.749,13	950,87	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.612,78	136,35	1.749,13	950,87	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				7.800,75	628,08	8.428,83	3.943,96	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.800,75	628,08	8.428,83	3.943,96	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			638,44	1.036,32	1.674,76	175,24	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			638,44	1.036,32	1.674,76	175,24	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00			3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.800,00	0,00	3.800,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				6.149,79	0,00	6.149,79	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.149,79	0,00	6.149,79		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				2.448,82	254,70	2.703,52	1.396,48	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.448,82	254,70	2.703,52	1.396,48	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			3.520,00	440,00	3.960,00	6.160,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.520,00	440,00	3.960,00	6.160,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			81.078,52	9.056,93	90.135,45	14.848,62	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			81.078,52	9.056,93	90.135,45	14.848,62	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.000,00				0,00	0,00	0,00	13.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.000,00			500,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00				5.855,16	6.372,02	0,00	13.627,98
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00			5.855,16	516,86	6.372,02	0,00	

COMPLETO

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00			5.855,16	516,86	6.372,02	0,00	
01.031.0211	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.855,16	516,86	6.372,02		
01.031.0211.1001	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	300.000,00		44.120,00		4.271,70	4.271,70	0,00	251.608,30
	Aquisicao de Moveis e Utensilios	100.000,00				4.271,70	4.271,70	0,00	95.728,30
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	100.000,00				4.271,70	4.271,70	0,00	95.728,30
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					4.271,70	4.271,70	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					4.271,70	4.271,70		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.753.387,01	300.044,85	3.053.431,86	1.391.490,24	5.600.000,00

4 I.N.S.S

198.982,62

24.744,27

223.726,89

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

04 dez 2024 08:32
FOLHA: 5

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		198.982,62	24.744,27	223.726,89		
					173.324,64	20.557,81	193.882,45		
20	Caixa Economica Federal		1,00		173.324,64	20.557,81	193.882,45		
					74.794,70	7.548,44	82.343,14		
22	Reatabilidade de Aplicacao		1,00		74.794,70	7.548,44	82.343,14		
					36.101,47	0,00	36.101,47		
26	DEVOLOUÇAO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		1.553.885,60	372.615,00	1.926.500,60		
					1.553.885,60	372.615,00	1.926.500,60		
2023	RESTOS A PAGAR - 2023		1,00		4.455,80	0,00	4.455,80		
					4.455,80	0,00	4.455,80		
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO:					2.041.544,83	425.465,52	2.467.010,35		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2024

04 dez 2024 08:32
FOLHA: 6

COMPLETO

CODIGO 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									
4.794.931,84 725.510,37 5.520.442,21									
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
SOMA DOS SALDOS:									
		58.057,05	36.173,86	36.173,86					
		1.309.106,00	1.288.541,53	1.288.541,53					
		1.367.163,05	1.324.715,39	1.324.715,39					
TOTAL GERAL:									
		6.162.094,89	2.050.225,76	6.845.157,60					
Despesas Correntes									
		2.753.387,01	295.773,15	3.049.160,16				1.391.490,24	
		5.300.000,00	45.970,00	1.850,00				903.469,60	
Despesas de Capital									
		0,00	4.271,70	4.271,70				0,00	
		300.000,00	0,00	44.120,00				251.608,30	
Reserva Contingência ou Reserva do REPS									
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
		2.753.387,01	300.044,85	3.053.431,86				1.391.490,24	
		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00				1.155.077,90	

ROBERTA RODRIGUES
CEF: 787.731.996-72
Resp. Pelo Orçamento

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