

COMPLETO

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL FACTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	3.053.431,86	321.667,09	3.375.098,95	1.154.039,35	1.070.861,70
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	3.053.431,86	321.667,09	3.375.098,95	1.154.039,35	1.070.861,70
01.01.01	Legislativo	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	3.053.431,86	321.667,09	3.375.098,95	1.154.039,35	1.070.861,70
01	Legislativa	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	3.053.431,86	321.667,09	3.375.098,95	1.154.039,35	1.070.861,70
01.031	Acao Legislativa	5.411.000,00	45.970,00	45.970,00	3.053.431,86	321.667,09	3.375.098,95	1.154.039,35	881.861,70
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	5.111.000,00	45.970,00	1.850,00	3.049.160,16	321.667,09	3.370.827,25	1.154.039,35	630.253,40
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	5.111.000,00	45.970,00	1.850,00	3.049.160,16	321.667,09	3.370.827,25	1.154.039,35	630.253,40
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	350.000,00		249.205,50		24.920,55	274.126,05	55.198,05	20.675,90
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00		0,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario			249.205,50		24.920,55	274.126,05	5.356,95	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00	249.205,50		24.920,55	274.126,05	5.356,95	
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari		0,00			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	Ferias/Abono Const.- Contrato		0,00			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		2.158.274,29		213.325,67	2.371.599,96	406.171,81	222.228,23
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000.000,00		0,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		0,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00						
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador		0,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00						
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara		0,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00						
3.1.90.11.43	13º Salário		0,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00						
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		0,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00						
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	800.000,00		221.326,67		21.496,83	242.823,50	547.176,50	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00		0,00		0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		0,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00						
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	10.000,00		221.326,67		21.496,83	242.823,50	547.176,50	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	10.000,00		9.721,78		0,00	9.721,78	0,00	128,22
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	1.850,00						
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.000,00	1.850,00						



COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGOS	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	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				0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				63.750,00	11.000,00	74.750,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			63.750,00	11.000,00	74.750,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				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				59.100,00	14.350,00	73.450,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			59.100,00	14.350,00	73.450,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	160.000,00	44.120,00		92.770,70	15.933,25	108.703,95	86.269,20	9.146,85
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				17.652,40	1.754,32	19.406,72	31.404,21	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			17.652,40	1.754,32	19.406,72	31.404,21	
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				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	9.490,93	58.021,13	46.227,98	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			48.530,20	9.490,93	58.021,13	46.227,98	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				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				5.589,14	0,00	5.589,14	3.641,61	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.589,14	0,00	5.589,14	3.641,61	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Avariamentos				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				1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.561,00	0,00	1.561,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				5.331,41	1.218,00	6.549,41	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.331,41	1.218,00	6.549,41		
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias				3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.090,00	3.090,00	3.090,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				5.013,50	380,00	5.393,50	4.995,40	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.013,50	380,00	5.393,50	4.995,40	

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
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	90.000,00		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.350,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	90.000,00		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00		159.639,20	20.402,77	180.041,97	38.923,79	131.034,24	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00		159.639,20	20.402,77	180.041,97	38.923,79	131.034,24	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	0,00		580,88	0,00	580,88	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		580,88	0,00	580,88	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00		10.694,95	8.059,95	18.754,90	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		10.694,95	8.059,95	18.754,90	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00		29.761,89	2.720,07	32.481,96	18.018,04	866,01	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		29.761,89	2.720,07	32.481,96	18.018,04	866,01	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00		1.749,13	84,86	1.833,99	866,01	866,01	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		1.749,13	84,86	1.833,99	866,01	866,01	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00		8.428,83	197,10	8.625,93	3.746,86	175,24	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		8.428,83	197,10	8.625,93	3.746,86	175,24	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00		1.674,76	0,00	1.674,76	175,24	175,24	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		1.674,76	0,00	1.674,76	175,24	175,24	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00		6.149,79	0,00	6.149,79	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		6.149,79	0,00	6.149,79	0,00	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00		2.703,52	366,48	3.070,00	1.030,00	1.030,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		2.703,52	366,48	3.070,00	1.030,00	1.030,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00		3.960,00	440,00	4.400,00	5.720,00	5.720,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		3.960,00	440,00	4.400,00	5.720,00	5.720,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00		90.135,45	8.534,31	98.669,76	9.367,64	13.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00		90.135,45	8.534,31	98.669,76	9.367,64	13.000,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.000,00		500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

16 dez 2024 09:04
FOLHA: 4

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
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	20.000,00			6.372,02	238,02	6.610,04	0,00	13.389,96
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				6.372,02	238,02	6.610,04	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					238,02	6.610,04		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	300.000,00		44.120,00	4.271,70	0,00	4.271,70	0,00	251.608,30
01.031.0211.1001	Aquisição de Móveis e Utensílios	100.000,00			4.271,70	0,00	4.271,70	0,00	95.728,30
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	100.000,00			4.271,70	0,00	4.271,70	0,00	95.728,30
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				4.271,70	0,00	4.271,70	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					0,00	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00				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	7.000,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	7.000,00				0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

16 dez 2024 09:04
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 PATOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	3.053.431,86	321.667,09	3.375.098,95	1.154.039,35	5.600.000,00
4	I.N.S.S		1,00		223.726,89	24.828,78	248.555,67		
					223.726,89	24.828,78	248.555,67		
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				193.882,45	21.511,99	215.394,44		
			1,00		193.882,45	21.511,99	215.394,44		
20	Caixa Economica Federal				82.343,14	4.765,02	87.108,16		
			1,00		82.343,14	4.765,02	87.108,16		
22	Rentabilidade de Aplicacao				36.101,47	25.098,06	61.199,53		
			1,00		36.101,47	25.098,06	61.199,53		
26	DEVOIÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA				1.926.500,60	457.120,00	2.383.620,60		
			1,00		1.926.500,60	457.120,00	2.383.620,60		
2023	RESTOS A PAGAR - 2023				4.455,80	0,00	4.455,80		
			1,00		4.455,80	0,00	4.455,80		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					2.467.010,35	533.323,85	3.000.334,20		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

16 dez 2024 09:04
FOLHA: 6

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	C R É D I T O S	R E D U Ç Õ E S	P A G T O S ATÉ O MÊS	P A G A M E N T O S NO MÊS	T O T A L P A G T O S	E X P E N H A D O A P A G A R	S A L D O A T U A L
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.520.442,21	854.990,94	6.375.433,15					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		36.173,86	53.062,71	53.062,71					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.288.541,53	1.094.206,69	1.094.206,69					
SOMA DOS SALDOS:		1.324.715,39	1.147.269,40	1.147.269,40					
TOTAL GERAL:		6.845.157,60	2.002.260,34	7.522.702,55					
Despesas Correntes		3.049.160,16	321.667,09	3.370.827,25				1.154.039,35	819.253,40
		5.300.000,00	45.970,00	1.850,00					
Despesas de Capital		4.271,70	0,00	4.271,70				0,00	251.608,30
		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	0,00	0,00					
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.053.431,86	321.667,09	3.375.098,95				1.154.039,35	1.070.861,70
		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00					

ROBERTA RODRIGUES
CPF: 787.731.996-72
Resp. Pelo Orçamento

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