

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	7.000.000,00	216.000,00	216.000,00	2.169.434,17	349.771,18	2.519.205,35	2.293.002,48	2.187.792,17
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	7.000.000,00	216.000,00	216.000,00	2.169.434,17	349.771,18	2.519.205,35	2.293.002,48	2.187.792,17
01.01.01	Legislativo	7.000.000,00	216.000,00	216.000,00	2.169.434,17	349.771,18	2.519.205,35	2.293.002,48	2.187.792,17
01	Legislativa	7.000.000,00	216.000,00	216.000,00	2.169.434,17	349.771,18	2.519.205,35	2.293.002,48	2.187.792,17
01.031	Acao Legislativa	6.603.000,00	216.000,00	216.000,00	2.169.434,17	349.771,18	2.519.205,35	2.293.002,48	1.790.792,17
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	5.903.000,00	216.000,00	216.000,00	2.168.604,17	349.771,18	2.518.375,35	2.293.002,48	1.307.622,17
01.031.0209.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	5.903.000,00	216.000,00	216.000,00	2.168.604,17	349.771,18	2.518.375,35	2.293.002,48	1.307.622,17
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	400.000,00			166.600,42	27.412,56	194.012,98	201.959,55	4.027,47
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	400.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				160.992,93	27.412,56	188.405,49	140.545,77	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				160.992,93	27.412,56	188.405,49	140.545,77	
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari				2.403,21	0,00	2.403,21	26.320,19	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.403,21	0,00	2.403,21	26.320,19	
3.1.90.04.14	Férias/Abono Const. - Contrato				3.204,28	0,00	3.204,28	35.093,59	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				3.204,28	0,00	3.204,28	35.093,59	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	3.500.000,00			1.456.710,24	259.713,63	1.716.423,87	1.119.078,51	664.497,62
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.500.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				893.392,96	154.376,30	1.047.769,26	649.636,68	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				893.392,96	154.376,30	1.047.769,26	649.636,68	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				512.106,62	85.351,10	597.457,72	426.766,28	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				512.106,62	85.351,10	597.457,72	426.766,28	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				51.210,66	8.535,11	59.745,77	42.675,55	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				51.210,66	8.535,11	59.745,77	42.675,55	
3.1.90.11.43	13º Salário				4.907,62	4.907,62	4.907,62	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				4.907,62	4.907,62	4.907,62	0,00	
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário				6.543,50	6.543,50	6.543,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				6.543,50	6.543,50	6.543,50	0,00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	800.000,00			172.160,03	0,00	172.160,03	617.839,97	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				172.160,03	0,00	172.160,03	617.839,97	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				172.160,03	0,00	172.160,03	617.839,97	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	10.000,00				0,00		0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00		0,00	
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	10.000,00				0,00		0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00		0,00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00			2.658,95	0,00	2.658,95	0,00	5.341,05
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.000,00				0,00	0,00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

COMPLETO

25 ago 2025 10:28
FOLHA: 2

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
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00			2.658,95	0,00	2.658,95	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				2.658,95	0,00	2.658,95	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	50.000,00				0,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00			148.960,00	4.650,00	153.610,00	250,00	46.140,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	200.000,00			67.000,00	1.250,00	68.250,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				67.000,00	1.250,00	68.250,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00			9.500,00	500,00	10.000,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				9.500,00	500,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	0,00			72.460,00	2.900,00	75.360,00	250,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				72.460,00	2.900,00	75.360,00	250,00	
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	200.000,00			50.842,18	17.692,12	68.534,30	83.405,06	48.060,64
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00			13.803,86	3.906,05	17.709,91	43.790,09	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				13.803,86	3.906,05	17.709,91	43.790,09	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00			297,00	0,00	297,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				297,00	0,00	297,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00			19.494,68	4.537,30	24.031,98	33.308,32	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				19.494,68	4.537,30	24.031,98	33.308,32	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00			7.596,52	0,00	7.596,52	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				7.596,52	0,00	7.596,52	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0,00			3.973,08	764,77	4.737,85	6.306,65	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				3.973,08	764,77	4.737,85	6.306,65	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aparamentos	0,00				4.752,00	4.752,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					4.752,00	4.752,00	0,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00			954,00	0,00	954,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				954,00	0,00	954,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de	0,00			2.614,54	3.732,00	6.346,54	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				2.614,54	3.732,00	6.346,54	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			2.108,50	0,00	2.108,50	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de				2.108,50	0,00	2.108,50	0,00	
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					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Peasc	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

25 ago 2025 10:28
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00		129.360,88	23.239,56	152.600,44	101.533,39	95.866,17	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	350.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e			125,00	0,00	125,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de			125,00	0,00	125,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	0,00		931,00	0,00	931,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		931,00	0,00	931,00			
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e			23.665,96	0,00	23.665,96	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		23.665,96	0,00	23.665,96			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica			20.670,13	2.977,45	23.647,58	26.352,42		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		20.670,13	2.977,45	23.647,58	26.352,42		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto			2.006,68	0,00	2.006,68	1.643,32		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		2.006,68	0,00	2.006,68	1.643,32		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			2.239,74	279,60	2.519,34	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		2.239,74	279,60	2.519,34	0,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			7.662,82	3.712,13	11.374,95	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		7.662,82	3.712,13	11.374,95	0,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			1.980,91	148,68	2.129,59	1.270,41		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		1.980,91	148,68	2.129,59	1.270,41		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa			70.078,64	16.121,70	86.200,34	72.267,24		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		70.078,64	16.121,70	86.200,34	72.267,24		
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	94.000,00		6.475,86	1.079,31	7.555,17	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	94.000,00		6.475,86	1.079,31	7.555,17	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares			6.475,86	1.079,31	7.555,17	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		6.475,86	1.079,31	7.555,17	0,00		
3.3.90.46.00	786 Auxílio-alimentação			31.080,00	15.984,00	47.064,00	168.936,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		31.080,00	15.984,00	47.064,00	168.936,00		
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	13.000,00			0,00	0,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	13.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	20.000,00			0,00	0,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			0,00	0,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	20.000,00			0,00	0,00	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições			3.755,61	0,00	3.755,61	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		3.755,61	0,00	3.755,61	0,00		
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	700.000,00		216.000,00	0,00	830,00	0,00	483.170,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025
COMPLETO

25 ago 2025 10:28
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211.1001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	200.000,00			830,00	0,00	830,00	0,00	199.170,00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanent	200.000,00			830,00	0,00	830,00	0,00	199.170,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Doméstic				830,00	0,00	830,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			830,00	0,00	830,00		
01.031.0211.1002	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	500.000,00		216.000,00		0,00	0,00	0,00	284.000,00
4.4.90.51.00	20 Obras e Instalações	500.000,00		216.000,00		0,00	0,00	0,00	284.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	500.000,00		216.000,00		0,00	0,00	0,00	
01.122	Administracao Geral	130.000,00				0,00	0,00	0,00	130.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	130.000,00				0,00	0,00	0,00	130.000,00
01.122.0209.2002	CURSOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS	130.000,00				0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.000,00				0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	70.000,00			0,00	0,00	0,00		
01.131	Comunicacao Social	267.000,00				0,00	0,00	0,00	267.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	267.000,00				0,00	0,00	0,00	267.000,00
01.131.0209.2003	DIVULGACAO OFICIAL	117.000,00				0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.3.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessc	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	14.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00			0,00	0,00	0,00		
01.131.0209.2004	APOIO FESTIVIDADES E COMEMORAÇÃO	150.000,00				0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	80.000,00				0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	80.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	28 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	50.000,00			0,00	0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.000.000,00	216.000,00	216.000,00	2.169.434,17	349.771,18	2.519.205,35	2.293.002,48	7.000.000,00
4	I.N.S.S		1,00		155.475,32	0,00	155.475,32		
					155.475,32	0,00	155.475,32		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025

25 ago 2025 10:28
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		137.960,92	0,00	137.960,92		
17	SINDICATO DOS SERVIDORES				137.960,92	0,00	137.960,92		
					182,16	0,00	182,16		
18	I.S.S.Q.N. - EXTRA		1,00		182,16	0,00	182,16		
					540,35	0,00	540,35		
20	Caixa Econômica Federal		1,00		540,35	0,00	540,35		
					12.072,75	4.559,64	16.632,39		
22	Rentabilidade de Aplicacao		1,00		12.072,75	4.559,64	16.632,39		
					37.509,32	0,00	37.509,32		
26	DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		37.509,32	0,00	37.509,32		
					20.000,00	46.000,00	66.000,00		
422	DEVOLUÇÃO DE VALORES		1,00		20.000,00	46.000,00	66.000,00		
					7.356,85	0,00	7.356,85		
2024	RESTOS A PAGAR - 2024		1,00		7.356,85	0,00	7.356,85		
					69.560,39	0,00	69.560,39		
					69.560,39	0,00	69.560,39		
					440.658,06	50.559,64	491.217,70		

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:





UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2025
COMPLETO

25 ago 2025 10:28
FOLHA: 6

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 M 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:									
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE					2.610.092,23	400.330,82	3.010.423,05		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
SOMA DOS SALDOS:									
		0,00	136,62	136,62					
		1.434.218,97	1.692.697,39	1.692.697,39					
		1.434.218,97	1.692.834,01	1.692.834,01					
TOTAL GERAL:		4.044.311,20	2.093.164,83	4.703.257,06					
Despesas Correntes									
		2.168.604,17	349.771,18	2.518.375,35				2.293.002,48	
		6.300.000,00	216.000,00	0,00				1.704.622,17	
Despesas de Capital		830,00	0,00	830,00				0,00	
		700.000,00	0,00	216.000,00				483.170,00	
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:		2.169.434,17	349.771,18	2.519.205,35				2.293.002,48	
		7.000.000,00	216.000,00	216.000,00				2.187.792,17	

RONDOMAR DOS REIS
CPF: 040.507.946-08
Presidente da Câmara

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