

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS	PAGAMENTOS	TOTAL	EMPENHADO	SALDO
					ATÉ O MÊS	NO MÊS	PAGTOS	A PAGAR	ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	7.000.000,00			260.626,64	354.966,17	615.592,81	3.595.079,31	2.789.327,88
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	7.000.000,00			260.626,64	354.966,17	615.592,81	3.595.079,31	2.789.327,88
01.01.01	Legislativo	7.000.000,00			260.626,64	354.966,17	615.592,81	3.595.079,31	2.789.327,88
01	Legislativa	7.000.000,00			260.626,64	354.966,17	615.592,81	3.595.079,31	2.789.327,88
01.031	Acao Legislativa	6.603.000,00			260.626,64	354.966,17	615.592,81	3.595.079,31	2.392.327,88
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	5.903.000,00			260.626,64	354.966,17	615.592,81	3.595.079,31	1.692.327,88
01.031.0209.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	5.903.000,00			260.626,64	354.966,17	615.592,81	3.595.079,31	1.692.327,88
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	400.000,00			24.920,55	27.412,56	52.333,11	279.676,78	67.990,11
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	400.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				24.920,55	27.412,56	52.333,11	276.618,15	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de				24.920,55	27.412,56	52.333,11	276.618,15	
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari	0,00				0,00	0,00	1.310,84	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	1.310,84	
3.1.90.04.14	Férias/Abono Const.- Contrato	0,00				0,00	0,00	1.747,79	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	1.747,79	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	3.500.000,00			211.954,16	248.382,73	460.336,89	2.363.714,37	675.948,74
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	3.500.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	0,00			123.831,18	148.733,28	272.564,46	1.424.841,48	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			123.831,18	148.733,28	272.564,46	1.424.841,48	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00			80.111,80	90.590,41	170.702,21	853.521,79	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			80.111,80	90.590,41	170.702,21	853.521,79	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00			8.011,18	9.059,04	17.070,22	85.351,10	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			8.011,18	9.059,04	17.070,22	85.351,10	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	800.000,00				29.530,98	29.530,98	760.469,02	10.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	800.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Conf. Patronal para INSS	0,00				29.530,98	29.530,98	760.469,02	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00				29.530,98	29.530,98	760.469,02	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	10.000,00
	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				0,00	0,00	0,00	5.341,05
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	8.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00			2.658,95	0,00	2.658,95	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			2.658,95	0,00	2.658,95	0,00	
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	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
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	200.000,00			7.900,00	28.550,00	36.450,00	0,00	163.550,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				6.000,00	11.750,00	17.750,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				6.000,00	11.750,00	17.750,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00				1.500,00	1.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.500,00	1.500,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.900,00	15.300,00	17.200,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.900,00	15.300,00	17.200,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	200.000,00				947,98	1.647,98	128.461,82	69.890,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					947,98	947,98	60.552,02	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				947,98	947,98	60.552,02	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00				0,00	0,00	56.865,30	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	56.865,30	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção					0,00	0,00	11.044,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	11.044,50	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00			700,00	0,00	700,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			700,00	0,00	700,00	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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	100.000,00				0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pesc	100.000,00				0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00			12.345,45	18.517,57	30.863,02	56.281,46	262.855,52
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e					5.696,97	5.696,97	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				5.696,97	5.696,97	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			4.069,73	3.620,78	7.690,51	42.309,49	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.069,73	3.620,78	7.690,51	42.309,49	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00				303,68	303,68	3.346,32	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				303,68	303,68	3.346,32	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00				228,29	228,29	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				228,29	228,29	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00				7.662,82	7.662,82	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				7.662,82	7.662,82	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00				201,85	372,55	3.027,45	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				201,85	372,55	3.027,45	

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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa			442,20	8.466,00	8.908,20	7.598,20		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00		442,20	8.466,00	8.908,20	7.598,20		
3.3.90.40.00	14 Serv. de TI e Comunicação - PJ	94.000,00		1.079,31	1.079,31	1.079,31	6.475,86		86.444,83
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	94.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares		0,00	1.079,31	1.079,31	1.079,31	6.475,86		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	1.079,31	1.079,31	1.079,31	6.475,86		
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00	16 Sentenças Judiciais	20.000,00		0,00	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	0,00		
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		0,00	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	0,00		
3.3.90.93.00	18 Indenizações e Restituições	20.000,00		147,53	545,04	692,57	0,00		19.307,43
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00		147,53	545,04	692,57	0,00		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		0,00	147,53	545,04	692,57	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	147,53	545,04	692,57	0,00		
01.031.0211	MEHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		700.000,00
01.031.0211.1001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanent	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
01.031.0211.1002	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
4.4.90.51.00	20 Obras e Instalações	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
01.122	Administracao Geral	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	130.000,00		0,00	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	0,00		130.000,00
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	40.000,00		0,00	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	0,00		
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00		0,00	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	0,00		
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.000,00		0,00	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	0,00		
01.131	Comunicacao Social	267.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		267.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	267.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		267.000,00
01.131.0209.2003	DIVULGACAO OFICIAL	117.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		117.000,00
3.3.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	3.000,00		0,00	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	0,00		
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessc	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00

COMPLETO

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	14.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Tercelros - Pessoa	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		
01.131.0209.2004	APOIO FESTIVIDADES E COMEMORACÃO	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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	28 Outros Serviços Tercelros- Passc	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		
3.3.90.39.00	29 Outros Serv. Tercelros - Pessoa	50.000,00				0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.000.000,00			260.626,64	354.966,17	615.592,81	3.595.079,31	7.000.000,00
	4 I.N.S.S		1,00		25.044,30	23.923,36	48.967,66		
	17 SINDICATO DOS SERVIDORES		1,00		25.044,30	23.923,36	48.967,66		
	20 Caixa Economica Federal		1,00			45,54	45,54		
						45,54	45,54		
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		1,00		69.560,39	1.921,58	1.921,58		
					69.560,39	0,00	69.560,39		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					94.604,69	25.890,48	120.495,17		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2025

04 abr 2025 09:06
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					355.231,33	380.856,65	736.087,98		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
SOMA DOS SALDOS:									
		18.852,09	212.051,45	212.051,45					
		415.526,65	487.165,63	487.165,63					
		434.378,74	699.217,08	699.217,08					
TOTAL GERAL:		789.610,07	1.080.073,73	1.435.305,06					
Despesas Correntes									
		260.626,64	354.966,17	615.592,81					3.595.079,31
		6.300.000,00	0,00	0,00					2.089.327,88
Despesas de Capital									
		0,00	0,00	0,00					0,00
		700.000,00	0,00	0,00					700.000,00
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:									
		260.626,64	354.966,17	615.592,81					3.595.079,31
		7.000.000,00	0,00	0,00					2.789.327,88


RONDONIR DOS REIS
CPF: 040.507.946-08
Presidente da Câmara


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