

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PACTOS	EMPENHADO A PAGAR	SAÍDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00	2.503.087,43	1.581.837,57
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00	2.503.087,43	1.581.837,57
01.01.01	Legislativo	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00	2.503.087,43	1.581.837,57
01	Legislativa	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00	2.503.087,43	1.581.837,57
01.031	Acao Legislativa	5.411.000,00	45.970,00	45.970,00	1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00	2.503.087,43	1.392.837,57
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	5.111.000,00	45.970,00	1.850,00	1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00	2.503.087,43	1.136.957,57
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	5.111.000,00	45.970,00	1.850,00	1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00	2.503.087,43	1.136.957,57
	Contratação por Tempo Determinac	350.000,00			99.682,20	24.920,55	124.602,75	154.880,25	70.517,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	350.000,00			99.682,20	0,00	0,00		
	3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario			99.682,20	24.920,55	124.602,75	154.880,25	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			99.682,20	24.920,55	124.602,75	154.880,25	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-	3.000.000,00		853.810,29	211.422,00	1.065.232,29	1.419.121,09	515.646,62
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	3.000.000,00			853.810,29	0,00	0,00		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios			501.318,37	123.299,02	624.617,39	802.260,23	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			501.318,37	123.299,02	624.617,39	802.260,23	
	3.1.90.11.06	Subsídio Vereador			320.447,20	80.111,80	400.559,00	560.782,60	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			320.447,20	80.111,80	400.559,00	560.782,60	
	3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00		32.044,72	8.011,18	40.055,90	56.078,26	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	800.000,00			32.044,72	8.011,18	40.055,90	56.078,26	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	800.000,00		63.880,97	49.943,50	113.824,47	676.175,53	10.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	800.000,00			63.880,97	0,00	0,00		
	3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00		63.880,97	49.943,50	113.824,47	676.175,53	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			63.880,97	49.943,50	113.824,47	676.175,53	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		0,00	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	0,00	10.000,00
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	1.850,00	9.721,78	0,00	9.721,78	0,00	128,22
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	8.000,00	1.850,00		9.721,78	0,00	0,00		
	3.1.90.92.13	Obrigações Patronais	0,00		2.389,59	0,00	2.389,59	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			2.389,59	0,00	0,00		
	3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	0,00		7.332,19	0,00	7.332,19	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			7.332,19	0,00	0,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.000,00		0,00	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
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00		35.820,00	15.150,00	50.970,00	0,00	149.030,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	200.000,00			35.820,00	0,00	0,00		

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATR O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SAÍDO ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				20.250,00	8.250,00	28.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		20.250,00	8.250,00	28.500,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				13.570,00	5.900,00	19.470,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		13.570,00	5.900,00	19.470,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo		160.000,00	44.120,00	34.335,81	11.032,21	45.368,02	135.113,62	23.638,36
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		160.000,00	44.120,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				4.321,45	2.369,48	6.690,93	44.120,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		4.321,45	2.369,48	6.690,93	44.120,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				482,00	0,00	482,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		482,00	0,00	482,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				17.211,81	5.441,31	22.653,12	81.028,99	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		17.211,81	5.441,31	22.653,12	81.028,99	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.996,55	0,00	2.996,55	945,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		2.996,55	0,00	2.996,55	945,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.181,42	1.181,42	1.181,42	8.049,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		1.181,42	1.181,42	1.181,42	8.049,33	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				2.540,00	2.040,00	4.580,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		2.540,00	2.040,00	4.580,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				3.456,50	0,00	3.456,50	970,30	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		3.456,50	0,00	3.456,50	970,30	
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç		8.000,00		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	8.000,00
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		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Juridic		0,00		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	1.350,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	88.650,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		90.000,00	1.350,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	88.650,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		350.000,00		66.617,25	15.003,52	81.620,77	97.796,94	170.582,29
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		350.000,00		66.617,25	15.003,52	81.620,77	97.796,94	170.582,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de		0,00		0,00	0,00	0,00	580,88	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		0,00	0,00	0,00	580,88	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e		0,00		695,00	0,00	695,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		695,00	0,00	695,00	0,00	

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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				9.908,30	6.303,38	16.211,68	34.288,32	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		9.908,30	6.303,38	16.211,68	34.288,32	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				379,45	50,91	430,36	1.169,64	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		379,45	50,91	430,36	1.169,64	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				4.739,39	564,24	5.303,63	7.069,16	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		4.739,39	564,24	5.303,63	7.069,16	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				638,44	0,00	638,44	1.211,56	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		638,44	0,00	638,44	1.211,56	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				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	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.976,49	0,00	1.976,49	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		1.976,49	0,00	1.976,49	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				873,63	267,49	1.141,12	1.858,88	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		873,63	267,49	1.141,12	1.858,88	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				1.320,00	440,00	1.760,00	8.360,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		1.320,00	440,00	1.760,00	8.360,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				42.286,55	7.377,50	49.664,05	43.258,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		42.286,55	7.377,50	49.664,05	43.258,50	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e				13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				20.000,00	362,65	20.362,65	16.265,08	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		20.000,00		20.000,00	362,65	20.362,65	16.265,08	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições				3.372,27	362,65	3.734,92	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		3.372,27	362,65	3.734,92	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL				44.120,00	0,00	44.120,00	0,00	
01.031.0211.1001	Aquisição de Moveis e Utensilios				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanent		100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
01.122	Administracao Geral				77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL				77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	
	01.122.0209.2002 Cursos Congressos e Seminarios		77.000,00		77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FIGHA 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
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	7.000,00							
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	70.000,00							
01.131	Comunicacao Social	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.000,00							
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	14.000,00							
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	60.000,00							
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	11.000,00							
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00							
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00	2.503.087,43	5.600.000,00
4	4 I.N.S.S	1,00	73.911,07	25.328,01	73.911,07	25.328,01	99.239,08	0,00	99.239,08
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	1,00	68.015,10	0,00	68.015,10	0,00	68.015,10	0,00	68.015,10
20	20 Caixa Economica Federal	1,00	30.823,14	9.105,78	30.823,14	9.105,78	39.928,92	0,00	39.928,92
22	22 Rentabilidade de Aplicacao	1,00	10.678,65	0,00	10.678,65	0,00	10.678,65	0,00	10.678,65
26	26 DEVOUCAO DE REPASSE NAO UTILIZA	1,00	501.400,00	193.000,00	501.400,00	193.000,00	694.400,00	0,00	694.400,00
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	1,00	660,80	0,00	660,80	0,00	660,80	0,00	660,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			685.488,76	227.433,79	912.922,55				

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCE DA DESPESA,
 MAIO DE 2024

19 Jun 2024 08:38
 FOLHA: 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE					1.872.729,33	555.268,22	2.427.997,55		
CONTA MOVIMENTO									
APLICACAO FINANCEIRA									
		617,30	0,00	0,00					
		884.433,90	1.009.061,81	1.009.061,81					
SOMA DOS SALDOS:		885.051,20	1.009.061,81	1.009.061,81					
TOTAL GERAL:									
		2.757.780,53	1.564.330,03	3.437.059,36					
Despesas Correntes									
		1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00				2.503.087,43	
		5.300.000,00	45.970,00	1.850,00				1.325.957,57	
Despesas de Capital									
		300.000,00	0,00	44.120,00				255.880,00	0,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS									
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:									
		1.187.240,57	327.834,43	1.515.075,00				2.503.087,43	
		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00				1.581.837,57	

ROBERNIA RODRIGUES
 CPF: 787.731.996-72
 Resp. pelo Orçamento

DIEGO CONTAGEM NUNES
 CRC: MG-123383/0-4
 CONTADOR