

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PACTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL	
01	Câmara Municipal de Ibiá		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04	2.226.433,01	1.203.257,95
01.01	Câmara Municipal de Ibiá		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04	2.226.433,01	1.203.257,95
01.01.01	Legislativo		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04	2.226.433,01	1.203.257,95
01	Legislativa		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04	2.226.433,01	1.203.257,95
01.031	Acao Legislativa		5.411.000,00	45.970,00	45.970,00	1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04	2.226.433,01	1.014.257,95
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL		5.111.000,00	45.970,00	45.970,00	1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04	2.226.433,01	758.377,95
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da		5.111.000,00	45.970,00	45.970,00	1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04	2.226.433,01	758.377,95
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac		350.000,00	149.523,30	149.523,30	24.920,55	174.443,85	154.880,25	20.675,90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		350.000,00	149.523,30	149.523,30	24.920,55	174.443,85	154.880,25	20.675,90	
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario		0,00	149.523,30	149.523,30	24.920,55	174.443,85	105.039,15	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	149.523,30	149.523,30	24.920,55	174.443,85	105.039,15	0,00	
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,55	24.920,55	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,55	24.920,55	
3.1.90.04.14	Férias/Abono Const. - Contrato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,55	24.920,55	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,55	24.920,55	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-		3.000.000,00	1.278.633,87	1.278.633,87	241.317,25	1.519.951,12	1.218.489,17	261.599,71	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		3.000.000,00	1.278.633,87	1.278.633,87	241.317,25	1.519.951,12	1.218.489,17	261.599,71	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios		0,00	745.558,44	745.558,44	126.112,25	871.670,69	555.206,93	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	745.558,44	745.558,44	126.112,25	871.670,69	555.206,93	0,00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		0,00	480.670,80	480.670,80	88.122,98	568.793,78	392.547,82	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	480.670,80	480.670,80	88.122,98	568.793,78	392.547,82	0,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		0,00	48.067,08	48.067,08	0,00	48.067,08	48.067,08	48.067,08	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	48.067,08	48.067,08	0,00	48.067,08	48.067,08	48.067,08	
3.1.90.11.43	13º Salário		0,00	1.858,95	1.858,95	11.606,58	13.465,53	95.428,86	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	1.858,95	1.858,95	11.606,58	13.465,53	95.428,86	0,00	
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.478,60	2.478,60	15.475,44	17.954,04	127.238,48	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	2.478,60	2.478,60	15.475,44	17.954,04	127.238,48	0,00	
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais		800.000,00	135.095,29	135.095,29	22.498,04	157.593,33	632.406,67	10.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		800.000,00	135.095,29	135.095,29	22.498,04	157.593,33	632.406,67	10.000,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS		0,00	135.095,29	135.095,29	22.498,04	157.593,33	632.406,67	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de		0,00	135.095,29	135.095,29	22.498,04	157.593,33	632.406,67	0,00	
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -		10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00	9.721,78	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	9.721,78	0,00	9.721,78	0,00	128,22	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais				2.389,59	0,00	2.389,59	0,00	
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		7.332,19	0,00	7.332,19	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições				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	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil				74.170,00	26.300,00	100.470,00	0,00	99.530,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		200.000,00		74.170,00	26.300,00	100.470,00	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				28.670,00	11.550,00	40.220,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		28.670,00	11.550,00	40.220,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				56.747,35	9.449,31	66.196,66	114.993,39	22.929,95
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		160.000,00		56.747,35	9.449,31	66.196,66	114.993,39	22.929,95
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				8.997,21	3.406,92	12.404,13	38.406,80	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		8.997,21	3.406,92	12.404,13	38.406,80	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos				202,00	202,00	404,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		202,00	202,00	404,00	0,00	
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				29.304,46	4.661,18	33.965,64	69.716,47	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		29.304,46	4.661,18	33.965,64	69.716,47	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				3.941,55	0,00	3.941,55	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		3.941,55	0,00	3.941,55	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				1.181,42	1.179,21	2.360,63	6.870,12	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		1.181,42	1.179,21	2.360,63	6.870,12	
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				5.086,41	0,00	5.086,41	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		5.086,41	0,00	5.086,41	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00		4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria				50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	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	Outros Serviços Terceiros- Pess	90.000,00		1.350,00		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	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00			88.568,19	28.328,60	116.896,79	85.663,53	147.439,68
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de	0,00			580,88	0,00	580,88	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			580,88	0,00	580,88	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e	0,00			695,00	6.429,95	7.124,95	3.570,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			695,00	6.429,95	7.124,95	3.570,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00			18.938,58	2.412,14	21.350,72	29.149,28	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			18.938,58	2.412,14	21.350,72	29.149,28	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00			533,26	292,86	826,12	773,88	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			533,26	292,86	826,12	773,88	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00			5.939,11	542,36	6.481,47	5.891,32	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.939,11	542,36	6.481,47	5.891,32	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00			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	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	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00			1.976,49	4.173,30	6.149,79	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.976,49	4.173,30	6.149,79	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00			1.472,59	436,47	1.909,06	2.190,94	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.472,59	436,47	1.909,06	2.190,94	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e	0,00			2.200,00	440,00	2.640,00	7.480,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.200,00	440,00	2.640,00	7.480,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00			51.793,84	13.601,52	65.395,36	35.396,55	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			51.793,84	13.601,52	65.395,36	35.396,55	
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	0,00	13.000,00
3.3.90.91.00	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
3.3.90.92.00	Despesas da 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	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00			4.133,94	901,57	5.035,51	0,00	14.964,49
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00			4.133,94	901,57	5.035,51	0,00	14.964,49
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00			4.133,94	901,57	5.035,51	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.133,94	901,57	5.035,51	0,00	

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

01.031.0211	MEHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	300.000,00		44.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.880,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanent	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	200.000,00		44.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.880,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		44.120,00	0,00	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	0,00	0,00	
01.122	Administracao Geral	77.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	77.000,00			0,00	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	0,00	77.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
01.131	Comunicacao Social	112.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	112.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209.2003	Divulgacao oficial	77.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	14.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	14.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	11.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	4.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	4.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04	2.226.433,01	5.600.000,00

4 4 I.N.S.S

7 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO 1,00

20 20 Caixa Economica Federal 1,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2024

19 ago 2024 11:30
FOLHA: 5

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	SAÍDO ATUAL
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		49.034,70	9.105,78	58.140,48		
					22.161,10	6.381,06	28.542,16		
					22.161,10	6.381,06	28.542,16		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NÃO UTILIZA		1,00		824.400,00	219.485,60	1.043.885,60		
					824.400,00	219.485,60	1.043.885,60		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		1,00		660,80	0,00	660,80		
					660,80	0,00	660,80		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.132.977,07	280.851,91	1.413.828,98		

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: IBIÁ
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 JULHO DE 2024

19 ago 2024 11:30
 FOLHA: 6

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					2.949.570,79	634.567,23	3.584.138,02		
CONTA MOVIMENTO									
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
		42.772,20	50.375,62	50.375,62					
		1.124.629,53	1.166.518,43	1.166.518,43					
SOMA DOS SALDOS:									
		1.167.401,73	1.216.894,05	1.216.894,05					
TOTAL GERAL:									
		4.116.972,52	1.851.461,28	4.801.032,07					
Despesas Correntes									
		1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04				2.226.433,01	
		5.300.000,00	45.970,00	1.850,00				947.377,95	
Despesas de Capital									
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		300.000,00	0,00	44.120,00				255.880,00	
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:									
		1.816.593,72	353.715,32	2.170.309,04				2.226.433,01	
		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00				1.203.257,95	

ROBERTA RODRIGUES
 CPF: 787.731.996-72
 Resp. Pelo Orçamento

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