

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
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.170.309,04	293.567,95	2.463.876,99	1.950.102,43	1.186.020,58
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.170.309,04	293.567,95	2.463.876,99	1.950.102,43	1.186.020,58
01.01.01	Legislativo	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.170.309,04	293.567,95	2.463.876,99	1.950.102,43	1.186.020,58
01	Legislativa	5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.170.309,04	293.567,95	2.463.876,99	1.950.102,43	1.186.020,58
01.031	Acao Legislativa	5.411.000,00	45.970,00	45.970,00	2.170.309,04	293.567,95	2.463.876,99	1.950.102,43	997.020,58
01.031.0209	APPARATO INSTITUCIONAL	5.111.000,00	45.970,00	1.850,00	2.170.309,04	293.567,95	2.463.876,99	1.950.102,43	741.140,58
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	5.111.000,00	45.970,00	1.850,00	2.170.309,04	293.567,95	2.463.876,99	1.950.102,43	741.140,58
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	350.000,00	350.000,00	0,00	174.443,85	24.920,55	199.364,40	129.959,70	20.675,90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	174.443,85	174.443,85	0,00	174.443,85	24.920,55	199.364,40	80.118,60	114.245,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,55	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.04.14	Férias/Abono Const. - Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,55	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	3.000.000,00	3.000.000,00	1.519.951,12	209.547,86	1.729.458,98	1.008.941,31	261.559,71	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	871.670,69	871.670,69	871.670,69	121.424,88	993.095,57	433.782,05	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	560.782,60	560.782,60	560.782,60	80.111,80	640.894,40	320.447,20	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	56.078,26	56.078,26	56.078,26	8.011,18	64.089,44	32.044,72	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.11.43	13º Salário	13.465,53	13.465,53	13.465,53	0,00	13.465,53	95.428,86	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	17.954,04	17.954,04	17.954,04	0,00	17.954,04	127.238,48	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	800.000,00	800.000,00	157.593,33	21.296,47	178.889,80	611.110,20	10.000,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	0,00	0,00	157.593,33	21.296,47	178.889,80	611.110,20	0,00	0,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	10.000,00	157.593,33	21.296,47	178.889,80	611.110,20	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00	9.721,78	0,00	9.721,78	0,00	0,00	128,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de								
		8.000,00	1.850,00	9.721,78	0,00	9.721,78	0,00	0,00	128,22

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
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.389,59	0,00	2.389,59	0,00	
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios								
	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								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00			7.332,19	0,00	7.332,19	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00			100.470,00	14.650,00	115.120,00	0,00	84.880,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			52.250,00	5.750,00	58.000,00	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			40.220,00	7.900,00	48.120,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00	44.120,00		66.156,66	8.700,99	74.897,65	108.156,10	21.056,25
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12.404,13	1.411,02	13.815,15	36.995,78	
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			202,00	0,00	202,00	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado								
	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								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			33.965,64	6.308,69	40.274,33	63.974,78	
3.3.90.30.16	Material de Expediente								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.941,55	0,00	3.941,55	1.140,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.941,55	0,00	3.941,55	1.140,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.360,63	824,58	3.185,21	6.045,54	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.086,41	0,00	5.086,41	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.000,00			4.426,80	156,70	4.583,50	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00

CODIGO 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
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				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessoe	90.000,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	88.650,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de			1.350,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00			116.896,79	13.973,95	130.870,74	71.935,12	147.194,14
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				116.896,79	13.973,95	130.870,74	71.935,12	147.194,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				580,88	0,00	580,88	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				580,88	0,00	580,88	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				7.124,95	3.570,00	10.694,95	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				7.124,95	3.570,00	10.694,95	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				21.350,72	2.316,17	23.666,89	26.833,11	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				21.350,72	2.316,17	23.666,89	26.833,11	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				826,12	520,83	1.346,95	253,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				826,12	520,83	1.346,95	253,05	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				6.481,47	550,65	7.032,12	5.340,67	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				6.481,47	550,65	7.032,12	5.340,67	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				638,44	0,00	638,44	1.211,56	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				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				3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				6.149,79	0,00	6.149,79	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				6.149,79	0,00	6.149,79	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.909,06	330,76	2.239,82	1.860,18	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				1.909,06	330,76	2.239,82	1.860,18	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				2.640,00	440,00	3.080,00	7.040,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				2.640,00	440,00	3.080,00	7.040,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				65.395,36	6.245,54	71.640,90	29.396,55	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				65.395,36	6.245,54	71.640,90	29.396,55	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	13.000,00				0,00	0,00	0,00	13.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00	0,00	0,00	14.486,36
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	0,00	14.486,36
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00			5.035,51	478,13	5.513,64	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de				5.035,51	478,13	5.513,64	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 10:11
FOLHA: 4

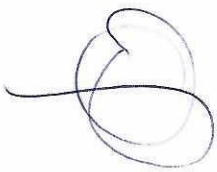
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	300.000,00		44.120,00		0,00	0,00	0,00	255.880,00
01.031.0211.1001	Aquisição de Móveis e Utensílios	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00 18 Equipamento e Material Permanente	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	155.880,00
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		44.120,00		0,00	0,00	0,00	155.880,00
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	77.000,00
	3.3.90.36.00 20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.000,00 Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
	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	0,00	70.000,00
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	0,00	3.000,00
	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	0,00	14.000,00
	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	0,00	60.000,00
01.131.0209.2004	APOTIO 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	0,00	11.000,00
	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	0,00	4.000,00
	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	0,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	45.970,00	45.970,00	2.170.309,04	293.567,95	2.463.876,99	1.950.102,43	5.600.000,00
4	I.N.S.S		1,00		149.739,68	24.684,77	174.424,45		
7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1,00		149.739,68	24.684,77	174.424,45		
20	Caixa Economica Federal				132.860,26	20.530,86	153.391,12		
					58.140,48	9.105,78	67.246,26		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 10:11
FOLHA: 5

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
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		58.140,48	9.105,78	67.246,26		
					28.542,16	7.559,31	36.101,47		
			1,00		28.542,16	7.559,31	36.101,47		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		1.043.885,60	380.000,00	1.423.885,60		
					1.043.885,60	380.000,00	1.423.885,60		
			1,00		1.043.885,60	380.000,00	1.423.885,60		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		1,00		660,80	0,00	660,80		
					660,80	0,00	660,80		
			1,00		660,80	0,00	660,80		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.413.828,98	441.880,72	1.855.709,70		



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 AGOSTO DE 2024

13 set 2024 10:11
 FOLHA: 6

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: 3.584.138,02

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 735.448,67 4.319.586,69

CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 50.375,62 77.227,01 77.227,01
 1.166.518,43 1.085.636,31 1.085.636,31

SOMA DOS SALDOS: 1.216.894,05 1.162.863,32 1.162.863,32

TOTAL GERAL: 4.801.032,07 1.898.311,99 5.482.450,01

Despesas Correntes 2.170.309,04 293.567,95 2.463.876,99 1.950.102,43
 5.300.000,00 45.970,00 1.850,00 930.140,58

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 de RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.170.309,04 293.567,95 2.463.876,99 1.950.102,43
 5.600.000,00 45.970,00 45.970,00 1.186.020,58

ROBERTA RODRIGUES
 CPF: 787.731.996-72
 Resp. Pelo Orçamento

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

