

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

ABRIL DE 2024

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL FACTOS	EMPENHADO A PAGAR	SAÍDO ATUAL
01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	1.850,00	1.850,00	873.425,95	313.814,62	1.187.240,57	2.705.962,98	1.706.796,45
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	1.850,00	1.850,00	873.425,95	313.814,62	1.187.240,57	2.705.962,98	1.706.796,45
01.01.01	Legislativo	5.600.000,00	1.850,00	1.850,00	873.425,95	313.814,62	1.187.240,57	2.705.962,98	1.706.796,45
01	Legislativa	5.600.000,00	1.850,00	1.850,00	873.425,95	313.814,62	1.187.240,57	2.705.962,98	1.706.796,45
01.031	Acao Legislativa	5.411.000,00	1.850,00	1.850,00	873.425,95	313.814,62	1.187.240,57	2.705.962,98	1.517.796,45
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	5.111.000,00	1.850,00	1.850,00	873.425,95	313.814,62	1.187.240,57	2.705.962,98	1.217.796,45
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	5.111.000,00	1.850,00	1.850,00	873.425,95	313.814,62	1.187.240,57	2.705.962,98	1.217.796,45
	Contratação por Tempo Determinac	350.000,00			74.761,65	24.920,55	99.682,20	179.800,80	70.517,00
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			74.761,65	24.920,55	99.682,20	179.800,80	
	Salario Contrato Temporario	3.1.90.04.01			74.761,65	24.920,55	99.682,20	179.800,80	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			74.761,65	24.920,55	99.682,20	179.800,80	
	Vencimentos e Vant. Fixas-	3.1.90.11.00			637.552,91	216.257,38	853.810,29	1.630.543,09	515.646,62
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			637.552,91	216.257,38	853.810,29	1.630.543,09	515.646,62
	Vencimentos e Salarios	3.1.90.11.01			373.183,97	128.134,40	501.318,37	925.559,25	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			373.183,97	128.134,40	501.318,37	925.559,25	
	Subsídio Vereador	3.1.90.11.06			240.335,40	80.111,80	320.447,20	640.894,40	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			240.335,40	80.111,80	320.447,20	640.894,40	
	Subsídio Presidente da Câmara	3.1.90.11.10			24.033,54	8.011,18	32.044,72	64.089,44	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			24.033,54	8.011,18	32.044,72	64.089,44	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00			42.318,94	21.562,03	63.880,97	726.119,03	10.000,00
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			42.318,94	21.562,03	63.880,97	726.119,03	10.000,00
	Cont. Patronal para INSS	3.1.90.13.03			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Despesas Variáveis -	3.1.90.16.00			42.318,94	21.562,03	63.880,97	726.119,03	10.000,00
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			42.318,94	21.562,03	63.880,97	726.119,03	10.000,00
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00			8.411,72	1.310,06	9.721,78	0,00	128,22
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			8.411,72	1.310,06	9.721,78	0,00	128,22
	Obrigações Patronais	3.1.90.92.13			2.389,59	0,00	2.389,59	0,00	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			2.389,59	0,00	2.389,59	0,00	
	Outras Despesas de Exercícios	3.1.90.92.99			6.022,13	1.310,06	7.332,19	0,00	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			6.022,13	1.310,06	7.332,19	0,00	
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			27.630,00	8.190,00	35.820,00	0,00	164.180,00
	Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00			27.630,00	8.190,00	35.820,00	0,00	164.180,00
	Recursos não vinculados de	1.500.000,00			27.630,00	8.190,00	35.820,00	0,00	164.180,00

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	SAÍDO ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				16.250,00	4.000,00	20.250,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			16.250,00	4.000,00	20.250,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.000,00	1.000,00	2.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				10.380,00	3.190,00	13.570,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.380,00	3.190,00	13.570,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00			20.757,47	13.578,34	34.335,81	37.619,48	88.044,71
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00			20.757,47	13.578,34	34.335,81		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				2.501,99	1.819,46	4.321,45	2.369,48	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.501,99	1.819,46	4.321,45		
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		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				12.827,53	4.384,28	17.211,81	35.250,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12.827,53	4.384,28	17.211,81	35.250,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				2.906,45	90,10	2.996,55	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.906,45	90,10	2.996,55	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3.327,50	3.327,50	6.655,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.327,50	3.327,50	6.655,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				2.540,00	2.540,00	5.080,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.540,00	2.540,00	5.080,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				2.039,50	1.417,00	3.456,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.039,50	1.417,00	3.456,50	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç	8.000,00			0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.000,00			0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	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				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessc	90.000,00		1.350,00	41.292,40	25.324,85	66.617,25	111.880,58	171.502,17
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	90.000,00		1.350,00	41.292,40	25.324,85	66.617,25	111.880,58	171.502,17
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00			0,00	0,00	350.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00			0,00	0,00	350.000,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				695,00	0,00	695,00	0,00	
	Exposições, Congressos e				695,00	0,00	695,00	0,00	
3.3.90.39.19	Serviços de Energia Elétrica	0,00			2.948,71	9.908,30	12.857,01	40.591,70	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.948,71	9.908,30	12.857,01	40.591,70	
3.3.90.39.29	Serviços de Água e Esgoto	0,00			328,54	50,91	379,45	1.220,55	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			328,54	50,91	379,45	1.220,55	

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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			328,54	50,91	379,45	1.220,55	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				1.851,51	2.887,88	4.739,39	7.633,40	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.851,51	2.887,88	4.739,39	7.633,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações					638,44	638,44	1.211,56	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				638,44	638,44	1.211,56	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					3.800,00	3.800,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				3.800,00	3.800,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral					1.976,49	1.976,49	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.976,49	1.976,49	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				588,26	285,37	873,63	2.126,37	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			588,26	285,37	873,63	2.126,37	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				880,00	440,00	1.320,00	8.800,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			880,00	440,00	1.320,00	8.800,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				29.989,50	12.297,05	42.286,55	50.297,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			29.989,50	12.297,05	42.286,55	50.297,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e					0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	13.000,00				0,00	0,00	13.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.000,00		500,00		0,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				700,86	2.671,41	3.372,27	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00			700,86	2.671,41	3.372,27	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições					0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	300.000,00				0,00	0,00	300.000,00	
01.031.0211.1001	Aquisição de Móveis e Utensílios	100.000,00				0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.000,00				0,00	0,00	100.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00				0,00	0,00	100.000,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	200.000,00				0,00	0,00	200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00				0,00	0,00	200.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00	200.000,00	
01.122	Administracao Geral	77.000,00				0,00	0,00	77.000,00	
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	77.000,00				0,00	0,00	77.000,00	
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	77.000,00				0,00	0,00	77.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoe	7.000,00				0,00	0,00	7.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.000,00				0,00	0,00	70.000,00	

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	SAÍDO ATUAL
01.131	Recursos não vinculados de	70.000,00				0,00	0,00	0,00	
01.131.0209	Comunicacao Social	112.000,00				0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209.2003	APARATO INSTITUCIONAL	112.000,00				0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Divulgacao oficial	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.35.00	22 Servicos de Consultoria	3.000,00				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	
3.3.90.36.00	23 Outros Servicos Terceiros- Passc	14.000,00				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	
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	60.000,00				0,00	0,00	0,00	
01.131.0209.2004	APOIO 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
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	11.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	26 Outros Servicos Terceiros- Passc	4.000,00				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	
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	1.850,00	1.850,00	873.425,95	313.814,62	1.187.240,57	2.705.962,98	5.600.000,00
4	4 I.N.S.S		1,00		49.166,80	24.744,27	73.911,07		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1,00		49.166,80	24.744,27	73.911,07		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		25.338,47	42.676,63	68.015,10		
22	22 Rentabilidade de Aplicacao		1,00		25.338,47	42.676,63	68.015,10		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		21.717,36	9.105,78	30.823,14		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		1,00		3.754,05	6.924,60	10.678,65		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			5,00		3.754,05	6.924,60	10.678,65		
			1,00		368.400,00	133.000,00	501.400,00		
			1,00		660,80	0,00	660,80		
			1,00		660,80	0,00	660,80		
					469.037,48	216.451,28	685.488,76		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2024

16 mai 2024 12:13  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PACTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.342.463,43	530.265,90	1.872.729,33		
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE									
CONTA MOVIMENTO		735,06	617,30	617,30					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		734.792,03	884.433,90	884.433,90					
SOMA DOS SALDOS:		735.527,09	885.051,20	885.051,20					
TOTAL GERAL:		2.077.990,52	1.415.317,10	2.757.780,53					
Despesas Correntes		873.425,95	313.814,62	1.187.240,57				2.705.962,98	1.406.796,45
Despesas de Capital		300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		873.425,95	313.814,62	1.187.240,57				2.705.962,98	1.706.796,45
		5.600.000,00	1.850,00	1.850,00					

ROBERTA RODRIGUES  
CPF: 787.731.996-72  
Resp. Pelo Orçamento

DIEGO CONDOMAGEM NUNES  
CRC: MG-123383/O-4  
CONTADOR


