

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2024

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIÁ  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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	500,00	500,00	272.006,27	300.317,53	572.323,80	3.227.341,17	1.800.335,03
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00	500,00	500,00	272.006,27	300.317,53	572.323,80	3.227.341,17	1.800.335,03
01.01.01	Legislativo	5.600.000,00	500,00	500,00	272.006,27	300.317,53	572.323,80	3.227.341,17	1.800.335,03
01	Legislativa	5.600.000,00	500,00	500,00	272.006,27	300.317,53	572.323,80	3.227.341,17	1.800.335,03
01.031	Acao Legislativa	5.411.000,00	500,00	500,00	272.006,27	300.317,53	572.323,80	3.227.341,17	1.611.335,03
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	5.111.000,00	500,00	500,00	272.006,27	300.317,53	572.323,80	3.227.341,17	1.311.335,03
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	5.111.000,00	500,00	500,00	272.006,27	300.317,53	572.323,80	3.227.341,17	1.311.335,03
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinac	350.000,00	500,00	500,00	23.290,25	26.550,85	49.841,10	229.641,90	70.517,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				23.290,25	26.550,85	49.841,10	229.641,90	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			23.290,25	26.550,85	49.841,10	229.641,90	
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas-	3.000.000,00			199.566,32	220.803,23	420.369,55	2.063.983,83	515.646,62
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	800.000,00							
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00							
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -	10.000,00							
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00							
3.1.90.91.00	5 Sentenças Judiciais	10.000,00							
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00							
3.1.90.92.00	6 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00							
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.000,00							
3.1.90.92.13	Obrigações Patronais								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios								
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.94.00	7 Indenizações e Restituições	20.000,00							
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00							

Diego Contagem Nunes  
CRC - MG 123383/0

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			12.480,00	7.750,00	20.230,00	0,00	179.770,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				9.750,00	2.500,00	12.250,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.750,00	2.500,00	12.250,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				250,00	0,00	250,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			250,00	0,00	250,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.480,00	5.250,00	7.730,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.480,00	5.250,00	7.730,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	160.000,00			1.140,00	6.630,17	7.770,17	8.947,68	143.282,15
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					909,02	909,02	1.592,97	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				909,02	909,02	1.592,97	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					3.282,90	3.282,90	7.354,71	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.282,90	3.282,90	7.354,71	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					1.538,75	1.538,75	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.538,75	1.538,75	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.140,00	899,50	2.039,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.140,00	899,50	2.039,50	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	
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	0,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic					0,00	0,00	0,00	90.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	90.000,00			9.507,57	15.147,23	24.654,80	135.371,20	189.974,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	90.000,00			9.507,57	15.147,23	24.654,80	135.371,20	189.974,00
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	350.000,00				0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	350.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e					695,00	695,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				695,00	695,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				4.266,87	2.692,72	6.959,59	43.540,41	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.266,87	2.692,72	6.959,59	43.540,41	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto					121,67	121,67	1.478,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				121,67	121,67	1.478,33	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral					782,14	782,14	7.383,86	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				782,14	782,14	7.383,86	

Diego Contagem Nunes  
CRC - MG 123383/0





BALANÇETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2024

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IBIA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				150,70	253,20	403,90	2.096,10	13.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			150,70	253,20	403,90	2.096,10	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					440,00	440,00	9.680,00	1.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				440,00	440,00	9.680,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa				5.090,00	10.162,50	15.252,50	71.192,50	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.090,00	10.162,50	15.252,50	71.192,50	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	13.000,00				0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	13.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00		500,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.000,00		500,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00				0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	20.000,00				443,02	443,02	0,00	19.556,98
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				443,02	443,02	0,00	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00				0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos 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	0,00	300.000,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.52.00 18 Equipamento e Material Permanent	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	0,00	
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00 19 Obras e Instalações	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	200.000,00				0,00	0,00	0,00	
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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	70.000,00				0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00				0,00	0,00	0,00	
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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	14.000,00				0,00	0,00	0,00	14.000,00

Diego Contagem Nunes  
CRC - MG 123383/0



UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: IBIA  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
 FEVEREIRO DE 2024

17 abr 2024 10:19  
 FOLHA: 4

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	14.000,00				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		
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		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	4.000,00				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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00	500,00	500,00	272.006,27	300.317,53	572.323,80	3.227.341,17	5.600.000,00
4	4 I.N.S.S		1,00			23.912,22	23.912,22		
20	20 Caixa Economica Federal		1,00		6.305,79	6.305,79	12.611,58		
26	26 DEVOÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA		1,00		3.400,00	120.000,00	123.400,00		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		1,00		660,80	0,00	660,80		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					10.366,59	150.218,01	160.584,60		

*Diego Contagem Nunes*  
 CRC - MG 123383/0



CÓDIGO 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								
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,06	735,06	735,06					
	305.885,62	665.985,84	665.985,84					
SOMA DOS SALDOS:	306.620,68	666.720,90	666.720,90	282.372,86	450.535,54	732.908,40		
TOTAL GERAL:	588.993,54	1.117.256,44	1.399.629,30					
Despesas Correntes	272.006,27	300.317,53	572.323,80					3.227.341,17
	5.300.000,00	500,00	500,00					1.500.335,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00					0,00
	300.000,00	0,00	0,00					300.000,00
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:	272.006,27	300.317,53	572.323,80					3.227.341,17
	5.600.000,00	500,00	500,00					1.800.335,03

ROBERTA ROBRIGUES  
 CPF: 87.731.996-72  
 Resp. Pelo Orçamento

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