

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							
01.01.01	Câmara Municipal de Ibiá	5.600.000,00							
01	Legislativo	5.600.000,00							
01.031	Legislativa	5.600.000,00							
01.031.0209	Acao Legislativa	5.411.000,00							
01.031.0209.2001	APARATO INSTRUCIONAL	5.111.000,00							
3.1.90.04.00	Manutencao das Atividades da	5.111.000,00							
1.500.000.00	Contratação por Tempo Determinad	350.000,00							
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario	350.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas-	3.000.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.000.000,00							
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	3.000.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	0,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	0,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	800.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	800.000,00							
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS	800.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00							
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	8.000,00							
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios	8.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00							
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal CIVIL	200.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00							
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	200.000,00							
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00							

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PACTOS ATE O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PACTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara					250,00	250,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00			250,00	250,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores					2.480,00	2.480,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					2.480,00	2.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		160.000,00			1.140,00	1.140,00	13.984,88	144.875,12
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		160.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					0,00	0,00		
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00			0,00	0,00	909,02	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	909,02	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00			0,00	0,00	10.637,61	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	10.637,61	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00			0,00	0,00	1.538,75	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	1.538,75	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoç		8.000,00			1.140,00	1.140,00	899,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		8.000,00			1.140,00	1.140,00	899,50	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00			0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		50.000,00			0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídic					0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessc		90.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		90.000,00			0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		350.000,00			0,00	0,00	0,00	90.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		350.000,00			0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica					9.507,57	9.507,57	129.777,43	210.715,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de					0,00	0,00	129.777,43	210.715,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto		0,00			4.266,87	4.266,87	46.233,13	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00			4.266,87	4.266,87	46.233,13	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00			0,00	0,00	1.600,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00			0,00	0,00	1.600,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00			150,70	150,70	2.349,30	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00			150,70	150,70	2.349,30	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e		0,00			5.090,00	5.090,00	79.595,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		0,00			5.090,00	5.090,00	79.595,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00			0,00	0,00	0,00	13.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		2.000,00			0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de		20.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0211	1.500.000.00Recursos não vinculados de MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	20.000,00				0,00	0,00	0,00	
01.031.0211.1001	18 Aquisicao de Moveis e Utensilios	300.000,00				0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0211.1002	1.500.000.00Recursos não vinculados de Reforma do Predio da Camara	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.122	1.500.000.00Recursos não vinculados de Administracao Geral	200.000,00				0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	77.000,00				0,00	0,00	0,00	77.000,00
01.122.0209.2002	20 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
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.000,00				0,00	0,00	0,00	7.000,00
01.131	1.500.000.00Recursos não vinculados de Comunicacao Social	70.000,00				0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	112.000,00				0,00	0,00	0,00	112.000,00
01.131.0209.2003	22 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
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	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
01.131.0209.2004	1.500.000.00Recursos não vinculados de APOIO A FESRTIVIDADES E	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	35.000,00				0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.600.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00

20 Caixa Economica Federal

26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZA

272.006,27 272.006,27 3.494.742,12 5.600.000,00

1,00


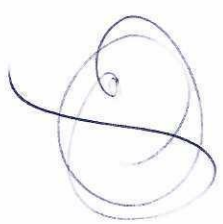
6.305,79 6.305,79 6.305,79 3.400,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIÁ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 12:23
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	SAÍDO ATUAL
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		1,00			3.400,00	3.400,00		
						660,80	660,80		
			1,00			660,80	660,80		
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					10.366,59	10.366,59		



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: IBIÁ
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 12:23
 FOLHA: 5

CODIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICACAO DA DESPESA	F I X A D A	CREDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					282.372,86	282.372,86		
CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		735,06	735,06	735,06					
		54.273,40	305.885,62	305.885,62					
SOMA DOS SALDOS:		55.008,46	306.620,68	306.620,68					
TOTAL GERAL:		55.008,46	588.993,54	588.993,54					
Despesas Correntes		0,00	272.006,27	272.006,27					3.494.742,12
		5.300.000,00	0,00	0,00					1.533.251,61
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:		0,00	272.006,27	272.006,27					3.494.742,12
		5.600.000,00	0,00	0,00					1.833.251,61

ROBERTA RODRIGUES
 CPF: 787.731.996-72
 Resp. Pelo Orçamento

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