

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	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00			1.561.966,72	239.643,71	1.801.610,43	773.588,67	1.209.800,90
01.01	Câmara Municipal de Ibiá	3.785.000,00			1.561.966,72	239.643,71	1.801.610,43	773.588,67	1.209.800,90
01.01.01	Legislativo	3.785.000,00			1.561.966,72	239.643,71	1.801.610,43	773.588,67	1.209.800,90
01	Legislativa	3.785.000,00			1.561.966,72	239.643,71	1.801.610,43	773.588,67	1.209.800,90
01.031	Acao Legislativa	3.685.000,00			1.558.096,72	239.643,71	1.797.740,43	765.848,67	1.121.410,90
01.031.0209	APARATO INSTITUCIONAL	3.585.000,00			1.558.096,72	239.643,71	1.797.740,43	765.848,67	1.021.410,90
01.031.0209.2001	Manutencao das Atividades da	3.585.000,00			1.558.096,72	239.643,71	1.797.740,43	765.848,67	1.021.410,90
	Contratação por Tempo Determinac	21.000,00				0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Recursos Ordinários	21.000,00				0,00	0,00		
	3.1.90.11.00 2 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.228.000,00			1.232.711,43	175.772,71	1.408.484,14	677.485,70	142.030,16
	Recursos Ordinários	2.228.000,00				0,00	0,00		
	3.1.90.11.04 Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)excet				66.014,96	9.002,04	75.017,00	33.007,48	
	Recursos Ordinários	0,00			66.014,96	9.002,04	75.017,00	33.007,48	
	3.1.90.11.05 Pessoal Comissionado, exceto				525.377,67	75.156,28	600.533,95	278.038,73	
	Recursos Ordinários	0,00			525.377,67	75.156,28	600.533,95	278.038,73	
	3.1.90.11.06 Subsidio Vereador				511.297,50	73.042,50	584.340,00	292.170,00	
	Recursos Ordinários	0,00			511.297,50	73.042,50	584.340,00	292.170,00	
	3.1.90.11.10 Subsidio Presidente da Câmara				51.129,75	7.304,25	58.434,00	29.217,00	
	Recursos Ordinários	0,00			51.129,75	7.304,25	58.434,00	29.217,00	
	3.1.90.11.11 Empregado Publico				78.891,55	11.267,64	90.159,19	45.052,49	
	Recursos Ordinários	0,00			78.891,55	11.267,64	90.159,19	45.052,49	
	3.1.90.13.00 3 Obrigações Patronais	502.000,00			237.002,69	39.969,99	276.972,68	40.239,62	186.787,70
	Recursos Ordinários	502.000,00				0,00	0,00		
	3.1.90.13.03 Cont. Patronal para INSS (excet				237.002,69	39.969,99	276.972,68	40.239,62	
	Recursos Ordinários	0,00			237.002,69	39.969,99	276.972,68	40.239,62	
	3.1.90.16.00 4 Outras Despesas Variáveis -	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
	3.1.90.91.00 5 Sentenças Judiciais	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
	3.1.90.92.00 6 Despesas de Exercicios Anteriores	2.100,00				0,00	0,00	0,00	2.100,00
	Recursos Ordinários	2.100,00				0,00	0,00		
	3.1.90.94.00 7 Indenizações e Restituições	84.000,00			1.634,13	0,00	1.634,13	1.634,13	80.731,74
	Recursos Ordinários	84.000,00			1.634,13	0,00	1.634,13	1.634,13	
	3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas				1.634,13	0,00	1.634,13	1.634,13	
	Recursos Ordinários	0,00			1.634,13	0,00	1.634,13	1.634,13	
	3.3.90.14.00 8 Diárias - Pessoal Civil	31.000,00			4.176,50	1.901,00	6.077,50	0,00	24.922,50
	Recursos Ordinários	31.000,00				0,00	0,00		

*Handwritten signature or mark.*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATE O MES	PAGAMENTOS NO MES	TOTAL PAGTOS	EMFERHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.990,00	1.427,50	4.417,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			2.990,00	1.427,50	4.417,50		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				1.186,50	473,50	1.660,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.186,50	473,50	1.660,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	104.700,00			7.779,96	3.971,13	11.751,09	414,39	92.534,52
1.00.00	Recursos Ordinários	104.700,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.257,90	480,55	1.738,45	414,39	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.257,90	480,55	1.738,45	414,39	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					70,00	70,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				70,00	70,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				516,64	361,29	877,93	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			516,64	361,29	877,93	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				997,40	0,00	997,40	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			997,40	0,00	997,40		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				281,82	831,49	1.113,31	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			281,82	831,49	1.113,31		
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e				800,00	0,00	800,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			800,00	0,00	800,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				3.180,00	682,00	3.862,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.180,00	682,00	3.862,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				746,20	1.545,80	2.292,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			746,20	1.545,80	2.292,00		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoç	5.500,00			200,00	128,84	328,84	0,00	5.171,16
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				200,00	128,84	328,84	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			200,00	128,84	328,84		
3.3.90.35.00	11 Serviços de Consultoria	209.000,00			30.116,54	6.500,00	36.616,54	28.383,46	144.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica				30.116,54	6.500,00	36.616,54	28.383,46	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			30.116,54	6.500,00	36.616,54	28.383,46	
3.3.90.36.00	12 Outros Serviços Terceiros- Pessc	63.000,00				0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	63.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	297.000,00			44.058,10	11.400,04	55.458,14	17.691,37	223.850,49
1.00.00	Recursos Ordinários	297.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			3.848,00	0,00	3.848,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.648,39	216,23	5.864,62	10.135,38	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.648,39	216,23	5.864,62	10.135,38	

*J.*

BALANÇOTE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2020

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	EMPRENHO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				306,56	41,27	347,83	752,17	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			306,56	41,27	347,83	752,17	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				5.552,91	966,71	6.519,62	5.529,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			5.552,91	966,71	6.519,62	5.529,50	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					820,00	820,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				820,00	820,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				1.137,25	0,00	1.137,25	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			1.137,25	0,00	1.137,25	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				861,22	194,46	1.055,68	44,32	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			861,22	194,46	1.055,68	44,32	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				26.703,77	9.161,37	35.865,14	1.230,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00			26.703,77	9.161,37	35.865,14	1.230,00	
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00				0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.91.00	15 Sentenças Judiciais	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00			417,37	0,00	417,37	0,00	18.582,63
1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00			417,37	0,00	417,37	0,00	18.582,63
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.031.0211	MELHORIA EQUIP. ADM. MUNICIPAL	100.000,00				0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0211.1001	Aquisicao de Moveis e Utensilios	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0211.1002	Reforma do Predio da Camara	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00	19 Obras e Instalações	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00				0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.122	Administracao Geral	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.122.0209	APARATO INSTITUCIONAL	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.122.0209.2002	Cursos Congressos e Seminarios	15.000,00				0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.131	Comunicacao Social	85.000,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	73.390,00
01.131.0209	APARATO INSTITUCIONAL	85.000,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	73.390,00
01.131.0209.2003		82.000,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	50.390,00

*ds*



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	C R É D I T O S	R E D U Ç Õ E S	P A G T O S A T É O M E S	P A G A M E N T O S N O M E S	T O T A L F A C T O S	E M P E N H A M E N T O A P A G A R	S A L D O A T U A L
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00			3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	38.390,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				3.870,00	0,00	3.870,00	7.740,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00				0,00	0,00		
01.131.0209.2004	APOIO A FESTIVIDADES E	23.000,00				0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	8.000,00				0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.785.000,00			1.561.966,72	239.643,71	1.801.610,43	773.588,67	3.785.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA				1.505,14	243,10	1.748,24		
			1,00		1.505,14	243,10	1.748,24		
4	4 I.N.S.S				104.062,32	17.640,84	121.703,16		
			1,00		104.062,32	17.640,84	121.703,16		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO				70.500,32	43.220,08	113.720,40		
			1,00		70.500,32	43.220,08	113.720,40		
20	20 Caixa Economica Federal				33.330,61	5.013,19	38.343,80		
			1,00		33.330,61	5.013,19	38.343,80		
26	26 DEVOLUÇÃO DE REPASSE NAO UTILIZ				370.804,44	82.647,34	453.451,78		
			1,00		370.804,44	82.647,34	453.451,78		
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019				129,90	0,00	129,90		
			1,00		129,90	0,00	129,90		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					580.332,73	148.764,55	729.097,28		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EXERCENADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					2.142.298,45	388.408,26	2.530.707,71		
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE									
COMTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		738,16	738,16	738,16					
		334.707,34	299.472,03	299.472,03					
SOMA DOS SALDOS:		335.445,50	300.210,19	300.210,19					
TOTAL GERAL:		2.477.744,95	688.618,45	2.830.917,90					
Despesas Correntes		1.561.966,72	239.643,71	1.801.610,43			773.588,67		1.109.800,90
		3.685.000,00	0,00	0,00					
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00		
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		1.561.966,72	239.643,71	1.801.610,43			773.588,67		1.209.800,90
		3.785.000,00	0,00	0,00			1.209.800,90		

  
 RODRIGO ALVARO REIS  
 CPF: 084.548.376-55  
 Presidente da Câmara

  
 PEDRO ADNELIO COIMBRA  
 CRC: 42567  
 CONTADOR